



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRAN

Organismo Supervisor de la  
Inversión en Infraestructura  
de Transporte de Uso Público

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 14 de diciembre de 2018

Nº 167-2018-GG-OSITRAN

### VISTOS:

La Nota Nº 00425-2018-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que contiene el Proyecto de Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2019, la Nota Nº 0057-2018-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Nota Nº 340-18-GAJ-OSITRAN, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN del 4 de julio de 2011 se aprobó el Reglamento General de Supervisión del OSITRAN, cuyo artículo 16º, correspondiente al Título II - De la Función de Supervisión, establece que el Plan Anual de Supervisión es elaborado por el Órgano Supervisor y tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado período;

Que, por la Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN de 19 de diciembre de 2013 se aprobó la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", modificada posteriormente por la Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN de fecha 18 de febrero de 2015;

Que, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante la Nota Nº 00425-2018-GSF-OSITRAN, remitió a la Gerencia General el proyecto de Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2019, solicitando su aprobación;

Que, el mencionado proyecto de Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2019 tiene como objeto verificar el cumplimiento de las diferentes obligaciones técnicas, contractuales y legales a las que están sujetas las 34 Empresas Prestadoras bajo el ámbito de supervisión del OSITRAN durante el año 2019 en cumplimiento de su función supervisora, establecida por la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; y, contiene, entre otros, el Programa de Supervisión 2019 respecto de las infraestructuras de vías férreas y metros, carreteras, aeropuertos, puertos y vías navegables, habiéndose elaborado conforme a lo dispuesto por la Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN, aprobada por la Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN, modificada por la Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN;

Que, conforme se aprecia de la Nota Nº 0057-2018-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha confirmado la disponibilidad de recursos para la ejecución del referido Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2019;

Que, mediante la Nota Nº 340-18-GAJ-OSITRAN la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución para la aprobación correspondiente;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM y sus modificatorias; y la Directiva para la Elaboración del



**OSITRAN**

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA  
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

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



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRAN

Organismo Supervisor de la  
Inversión en Infraestructura  
de Transporte de Uso Público

Plan Anual de Supervisión de OSITRAN, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada por la Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar el Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2019.

**Artículo 2°.-** Disponer la difusión a las Entidades Prestadoras del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2019, aprobado mediante la presente resolución, para su conocimiento y fines pertinentes.

**Artículo 3°.-** Autorizar la difusión de la presente resolución y del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2019 en el portal institucional del OSITRAN ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe)).



Regístrese y comuníquese,

**JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO**  
Gerente General

Reg. Sal. 47271-18

# OSITRAN

## PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019



## CONTENIDO

I. Objetivo .....	5
II. Entidades prestadoras bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN.....	5
III. Materias de supervisión.....	7
IV. Modalidades de supervisión .....	13
V. Responsables de supervisión.....	14
VI. Seguimiento y control a las acciones de supervisión .....	17
Programa de supervisión 2019 .....	18



## PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

### I. OBJETIVO

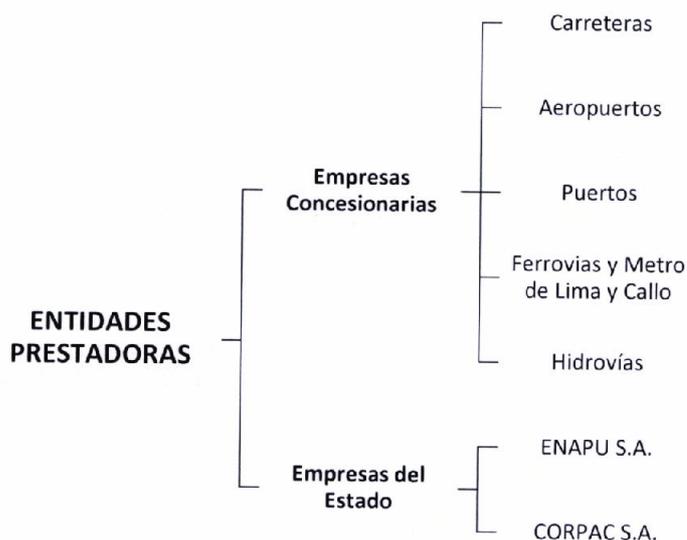
El Plan Anual de Supervisión 2019 es un documento de gestión que tiene como objetivo ser un instrumento orientador para la previsión, ejecución y control de las actividades a ser realizadas por OSITRAN durante el año 2019 en cumplimiento de su función supervisora asignada mediante la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, artículo 3, numeral 3.1.

### II. ENTIDADES PRESTADORAS BAJO EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN

De acuerdo con el Reglamento General de OSITRAN<sup>1</sup>, las Entidades Prestadoras comprenden a las empresas o grupos de empresas que tiene la titularidad legal o contractual para realizar actividades de explotación de infraestructura de transporte de uso público, nacional o regional, cuando corresponda, sean empresas públicas o privadas y que, frente al Estado y los Usuarios, tienen responsabilidad por la prestación de los servicios. Las Entidades Prestadoras bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN comprenden los siguientes tipos de entidades:

- Empresas Concesionarias, y
- Empresas del Estado.

Figura 1.  
Entidades  
Prestadoras  
bajo el  
ámbito de  
supervisión  
de  
OSITRAN.



#### 2.1. Empresas Concesionarias

De acuerdo con el Reglamento General de Supervisión<sup>2</sup>, las empresas concesionarias son aquellas que tiene la titularidad contractual para realizar actividades de explotación de infraestructura de transportes de Uso Público, de acuerdo con un contrato suscrito con el Estado. Las Empresas Concesionarias bajo el ámbito de supervisión del OSITRAN comprenden 32 entidades asociadas a concesiones de 5 tipos de infraestructura: carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas e hidrovías.

<sup>1</sup>Aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, y modificado mediante los Decretos Supremos N° 057-2006-PCM, 046-2007-PCM y 114-2013-PCM.

<sup>2</sup>Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN de fecha 04 de julio de 2011.



Tabla 1. Concesiones de carreteras.

Nº	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
1	Red Vial Nº 5: Tramo Ancón-Huacho-Pativilca	NORVIAL S.A.
2	Red Vial 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	Concesionaria Vial Del Perú S.A.
3	Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paita	Concesionaria IIRSA Norte S.A
4	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 2 : Urcos-Inambari	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.
5	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 3: Inambari-Iñapari	Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.
6	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 4: Azángaro-Inambari	Intersur Concesiones S.A.
7	Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque	Concesión Canchaque S.A.C
8	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos	SURVIAL S.A.
9	Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 5: Ilo, Matarani - Azangaro	Concesionaria Vial del Sur S.A.
10	Red vial Nº 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme Ro1N	Autopista del Norte S.A.C.
11	Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos	Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.
12	Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún	OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.
13	Autopista del Sol, Tramo Trujillo-Sullana	Concesionaria Vial del Sol S.A.
14	IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco	Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.
15	Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia	Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.
16	Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N1	Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

Tabla 2. Concesiones ferroviarias y metro de lima.

Nº	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
17	Ferrocarril del Centro	Ferrovías Central Andina S.A.
18	Ferrocarril del Sur y Sur Oriente	Ferrocarril Transandino S.A. - FTSA
19	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho	GYM Ferrovías S.A.
20	Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao	Metro de Lima Línea 2 S.A.

Tabla 3. Concesiones de aeropuertos.

Nº	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
21	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	Lima Airport Partners S.R.L.
22	Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú	Aeropuertos del Perú S.A. - AdP
23	Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú	Aeropuertos Andinos del Perú S.A.



**Tabla 4. Concesiones de puertos.**

Nº	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
24	Puerto de Matarani – Arequipa	Terminal Internacional del Sur S.A.
25	Terminal Portuario de Paita	Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.
26	Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur	DP World Callao S.R.L.
27	Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao	Transportadora Callao S.A.
28	Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao	APM Terminal Callao S.A
29	Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma	Concesionaria Puerto Amazonas S.A.
30	Terminal Portuario General San Martín – Pisco	Terminal Portuario Paracas S:A.
31	Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry	Salaverry Terminal internacional S.A.

**Tabla 5. Concesiones de hidrovías.**

Nº	CONCESIÓN	EMPRESA CONCESIONARIA
32	Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucullpa – confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón.	Hidrovía Amazónica S.A.

### 2.2. Empresas del Estado

Además de las 32 empresas concesionarias anteriormente listadas, existen 2 Empresas del Estado que se encuentran bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN. Estas se listan en la tabla siguiente.

**Tabla 6. Empresas del Estado bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN.**

Nº	EMPRESA DEL ESTADO
1	ENAPU S.A. – Empresa Nacional de Puertos S.A.
2	CORPAC S.A. - Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.

### III. MATERIAS DE SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo 2, “Materias de Supervisión” del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, la supervisión efectuada por OSITRAN comprende las siguientes materias: inversiones, aspectos operativos, aspectos económicos y comerciales; y aspectos administrativos y financieros.

Es pertinente señalar que en aplicación del Principio de Protección de Usuarios, recogido en el Reglamento General de OSITRAN, es labor de este Regulador velar por el bienestar de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público bajo el ámbito de su competencia, por lo que como parte del ejercicio de la función supervisora, en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras, se velará por garantizar que estas brinden servicios adecuados a los usuarios, principalmente en la supervisión de los aspectos operativos y en la supervisión de los aspectos económico-comerciales.



### 3.1. Supervisión de inversiones

En materia de inversiones sujeta a la supervisión de OSITRAN resulta pertinente señalar que a la fecha de corte noviembre de 2018, la suma de los importes de inversión de las Empresas Concesionarias comprometidos desde el inicio hasta el término de cada una de las respectivas concesiones supera los US\$ 14 926 millones.

Con información al mes de noviembre de 2018 se ha previsto que, durante el año 2019, se ejecutaría un importe alrededor de los US\$ 1 766 millones de dicho compromiso de inversión. La inversión que efectivamente se ejecutará en el año 2019, sujeta a supervisión de OSITRAN, se determinará en función del avance de las obras de los Concesionarios, hecho que puede depender de la propia gestión de estas entidades, como también de factores exógenos a ellas.

La supervisión de inversiones permite verificar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al desarrollo de nuevos proyectos para la construcción y rehabilitación de la infraestructura, la ejecución de obras y provisión de equipamiento. Las Entidades Prestadoras están obligadas a ejecutar las obras de conformidad con las condiciones establecidas en los contratos de concesión y en las normas vigentes, velando por la seguridad del usuario de la infraestructura. Para la supervisión de inversiones se realizan actividades que comprenden principalmente, según sea el caso, lo siguiente:

- a) Verificar la presentación oportuna de los Planes y Expedientes Técnicos;
- b) Evaluar los expedientes técnicos, y sus modificaciones, presentados por las Entidades Prestadoras y emitir la opinión técnica correspondiente;
- c) Evaluar los planes de inversiones y los presupuestos de acuerdo a los contratos de concesión;
- d) Verificar que la ejecución y entrega de la obra se realice cumpliendo las especificaciones técnicas y de seguridad que correspondan;
- e) Verificar el cumplimiento de las inversiones comprometidas, según se establezca en los contratos de concesión;
- f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas a la construcción de la infraestructura;
- g) Verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas al equipamiento de la infraestructura.
- h) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público

### 3.2. Supervisión de aspectos operativos

En la Etapa de Explotación, los concesionarios realizan las actividades operativas que involucran, entre otros aspectos, la prestación de servicios a los usuarios, los cuales, dependiendo de los correspondientes Contratos de Concesión, deben cumplir ciertos estándares, denominados *Niveles de Servicio*, los cuales están sujetos a supervisión por OSITRAN. Algunos ejemplos de estos niveles para los cinco tipos de infraestructura (carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos e hidrovías) se indican en las siguientes tablas.



Tabla 7. Muestra de niveles de servicio de carreteras –  
Concesión IIRSA Norte.

Parámetro	Medida	Nivel de Servicio C.C.
Huecos	Porcentaje máximo de área con huecos	0%
Fisuras	Porcentaje máximo de área con fisuras de nivel de severidad alta	0.50%
	Porcentaje máximo de área con fisuras con nivel de severidad media sin sellar	15%
Parches	Porcentaje máximo de parches en mal estado (niveles de servicio medio a alto)	0%
Ahuellamiento	Porcentaje máximo de Áreas con ahuellamientos mayor que 12 mm	0%
Hundimiento	Porcentaje máximo de área con hundimientos mayor que 25 mm	0%
Exudación	Porcentaje máximo de área con exudación (sumadas ambos niveles de severidad medio y alto)	0.1% - 5%
(...)		
Rugosidad durante el periodo de Conservación	Rugosidad media deslizante máxima, con un intervalo de 1 Km. (concreto asfáltico)	3.5 IRI, con una tolerancia de 15%

(\*) Calzada.

Tabla 8. Muestra de niveles de servicios de vías férreas –  
Concesión de la Línea 2 del Metro.

Sub. Grupo de Parámetro	Parámetro	Nivel de Servicio
Calidad del servicio	Disponibilidad del Servicio	98.50%
	Regularidad del servicio	98.20%
Calidad de las estaciones	Torniquetes	≥0.97
	Expendedoras	≥0.98
	Puertas de Anden	≥0.99
	Escaleras	≥0.98
	Pantallas de información	≥0.99
	Ascensores	≥0.98
	Alumbrado de estaciones	± 30%
	Difusión sonora	En funcionamiento
	Infiltraciones de agua	No presenta
	Limpieza	≤ 13% de elementos sucios
Calidad del Material Rodante	Difusión sonora	En funcionamiento
	Alumbrado interno tren	± 30%
	Aire acondicionado	En funcionamiento
	Puertas	En funcionamiento
	Limpieza	≤ 13% de elementos sucios
Calidad del Servicio	Satisfacción del Usuario	70%
	Fraude	< 2.8%

Tabla 9. Muestra de niveles de servicio de aeropuertos –  
Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Subsistema	Parámetro	Nivel de Servicio	
Hall de Salidas	Espacio promedio	RTM	2 m2/p
Facturación	Espacio promedio	RTM	2 m2/p
		IATA B	1.8 m2/p
	Tiempo de proceso nacional	RTM	2 min
	Tiempo de proceso internacional	RTM	3 min
	Tiempo de espera nacional	RTM	10 min
Tiempo de espera internacional	RTM	15 min	



Subsistema	Parámetro	Nivel de Servicio	
Áreas de circulación	Tiempo de espera	IATA B	≤ 12 min
	Espacio colas	RTM	15 m.
	Espacio promedio pre facturación	IATA B	>2.3 m2/p
	Espacio promedio post facturación	IATA B	>1.8 m2/p
	Espacio promedio en lado aire	IATA B	>1.5 m2/p
Control de seguridad	Capacidad	RTM	300 h/p
	Tiempo proceso	RTM	00:12
	Tiempo de espera	IATA B	>3 min
Control de pasaporte salidas	Espacio promedio	IATA B	1.2 m2/p
	Tiempo de proceso	RTM	45 seg
	Tiempo de espera	IATA B	>5 min
Sala de embarque nacional	Espacio promedio	RTM	1 m2/asiento
	Ratio de máx ocupación	IATA B	50%
Sala de embarque internacional	Espacio promedio	RTM	1 m2/asiento
	Ratio de máx ocupación	IATA B	50%
Hall de pre pasaporte	Capacidad	RTM	600 p/12 min
Control de pasaporte llegadas	Espacio promedio	IATA B	1.2 m2/p
	Tiempo de proceso	RTM	45 seg
	Tiempo de espera	RTM	12 min
IATA B		≤ 7 min	
Recojo de equipaje nacional	Espacio promedio	IATA B	2 m2/p
	Tiempo de ocupación de faja B747	RTM	45 min
	Tiempo de ocupación de faja B767	RTM	35 min
	Tiempo de ocupación de faja pequeño	RTM	20 min
	Tiempo de espera	IATA B	≤ 12 min
Recojo de equipaje internacional	Espacio promedio	IATA B	2 m2/p
	Tiempo de ocupación de faja B747	RTM	45 min
	Tiempo de ocupación de faja B767	RTM	35 min
	Tiempo de ocupación de faja pequeño	RTM	20 min
	Tiempo de espera	IATA B	≤ 12 min
Aduanas	Tiempo de proceso	RTM	6 min
	Tiempo de espera	RTM	15 min
Hall de llegadas nacional	Espacio promedio	RTM	2 m2/p
	Espacio promedio (personas esperando)	RTM	1.5 m2/p esperando
Hall de llegadas internacional	Espacio promedio	RTM	2 m2/p
	Espacio promedio (personas esperando)	RTM	1.5 m2/p esperando

(1) Si bien el nivel de servicio medido es menor al requerido, es por falta de demanda.

(2) Este tipo de aeronaves no se presentan en vuelos nacionales

**Tabla 10. Muestra de niveles de servicio de puertos –  
Concesión del Terminal Norte Multipropósito.**

Indicadores:		Requerimiento Contractual
Tiempo para que la Nave Inicie la Descarga		No más de 20 minutos
Tiempo para el Zarpe de la Nave		No más de 20 minutos
Rendimiento para Operación de Contenedores - Con Grúas Pórtico de Muelle Existente	Grúa 1	No menor de 25 Mov/hr
	Grúa 2	No menor de 25 Mov/hr
Rendimiento para Operación de Contenedores - Sin Grúas Pórtico de Muelle		No menor de 10 Cont/hr/grúa
Rendimiento para Carga Rodante		No menor a 80 Tm/hr
Rendimiento para Carga Fraccionada		No menor a 100 Tm/hr
Rendimiento para Carga Sólida a Granel en General		No menor a 400 Tm/hr
Rendimiento para Carga Sólida a Granel de Fertilizante		No menor a 300 Tm/hr
Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía		No más de 30 minutos



**Tabla 11. Muestra de niveles de servicio de hidrovías –  
Hidrovía Amazónica**

Nivel de servicio:	Criterio de cumplimiento
Mantenimiento de la profundidad del canal navegable	<p>En los ríos la profundidad mínima deberá ser de 8 pies (2,44 m), cuando el nivel del río interpolado a lo largo del canal sea superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del río sea inferior a dicho Nivel de Referencia, deberá ser de 8 pies por debajo del Nivel de Referencia.</p> <p>En el canal de acceso al Puerto de Iquitos, la profundidad mínima en todo el ancho del canal de navegación (solera) en toda la longitud del canal y el área de maniobra, deberá ser de 11 pies (3,35 m), cuando el nivel del río en la estación limnimétrica de Iquitos, sea superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del río sea inferior a dicho Nivel de Referencia, deberá ser de 11 pies por debajo del Nivel de Referencia.</p> <p>Los taludes más empinados aceptables (valor límite) de los veriles del canal, según sea el tipo de sedimento que conforme el lecho del río, serán los siguiente:</p> <p>Suelos no consolidados: Deseable 1V:5V – Límite 1V:3H                      Suelos conglomerados: Deseable 1v:3H – Límite 1V:1,5H                      Suelos consolidados duros (no rocosos): Deseable 1V:1H – Límite 1,5V:1H</p> <p>Dichos taludes serán válidos salvo en las adyacencias de las márgenes donde se podrá aceptar el mantener el talud natural de la costa, sin necesidad de perfilado, brindando en cambio, al canal de navegación, un sobreancho adicional de seguridad de 6,0 m respecto de la margen.</p>
Sistema de información a la navegación	<p>Entrega de los relevamientos batimétricos del lecho en los Malos Pasos, del acceso al puerto de Iquitos y de las modificaciones propuestas de la traza del canal de navegación, en un plazo máximo de siete (7) días calendario luego de realizado el relevamiento batimétrico respectivo. Para los relevamientos batimétricos de las zonas que no sean las arriba señaladas (relevamientos generales fuera de los malos pasos), el plazo será de treinta (30) días calendario.</p>
Limpieza de troncos	<p>Retirada los palos incrustados en el lecho ("quirumas") que se hallen en la zona del canal a todo lo largo de la Hidrovía Amazónica, definida ésta por su ancho de solera y taludes, a partir de que los mismos sean visibles o detectables en la superficie del agua por observación visual, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario desde su hallazgo por parte del Concesionario o de la comunicación fehaciente de su presencia por parte de la Supervisión o de los Usuarios.</p> <p>El objetivo a satisfacer es lograr un 0% de quirumas en cada uno de los ríos abarcados por la Concesión (Amazonas, Ucayali, Huallaga y Marañon)</p>
Sistema de captura y registro de parámetros hidro-meteorológicos	<p>Recepción diaria correcta de los datos de toda la red hidrométrica en la Central de recolección, procesamiento y difusión de la información.</p> <p>Recepción mensual por parte del CONCEDENTE de los demás parámetros meteorológicos registrados por las Estaciones Limnimétricas.</p> <p>La información de todas las Estaciones Limnimétricas debe transmitir diariamente, aceptándose una tolerancia máxima de 2 días calendario sin trasmisión.</p> <p>La información de parámetros meteorológicos de las Estaciones Limnimétricas deberá ser entregada mensualmente al CONCEDENTE, durante los primeros 10 días calendario del mes.</p>

La supervisión de operaciones se realiza durante la Etapa de Explotación de las concesiones, adoptando una perspectiva del usuario. En efecto, la supervisión de operaciones permite evaluar aspectos de prestación de servicio tales como los Niveles de Servicio anteriormente referidos, que permitan garantizar la seguridad y calidad de los mismos en beneficio de los usuarios. Además, permite evaluar aspectos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la



prestación de tales servicios. Para estos efectos se realizan actividades que comprenden principalmente, según sea el caso, lo siguiente:

- a) Verificar el cumplimiento de las normas y estándares técnicos de mantenimiento de la infraestructura, así como la ejecución del Plan de Mantenimiento respectivo;
- b) Verificar que, en los casos de afectación de las operaciones, su restablecimiento se realice en el menor tiempo posible;
- c) Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la calidad de los servicios correspondientes a cada tipo de infraestructura;
- d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la calidad (niveles de servicio y/o especificaciones pertinentes) establecidas contractualmente para la infraestructura de transporte;
- e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales referidas a seguridad.
- f) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público

### 3.3. Supervisión de aspectos económicos y comerciales

Durante la etapa de Explotación de las Concesiones, las Entidades Prestadoras se relacionan con usuarios en general, los cuales pueden ser usuarios finales y usuarios intermedios. Al respecto es relevante mencionar los aspectos siguientes:

- En su relación con los usuarios en general, las Entidades Prestadoras deben no sólo cumplir los Niveles de Servicio que establecen los respectivos contratos de Concesión, los cuales son materia de la supervisión de aspectos operativos, sino también prestarlos respetando las tarifas que le sean aplicables y atendiendo, de ser el caso, los reclamos que tales usuarios presente para exigir la satisfacción de un legítimo interés particular vinculado a cualquiera de tales servicios;
- En su relación con los usuarios intermedios en particular, dichas Entidades les deben brindar los Accesos a las Facilidades Esenciales que tales usuarios requieran para brindar Servicios Esenciales que se integran a la cadena logística.

En este contexto, la supervisión de aspectos económicos y comerciales permite verificar el cumplimiento por parte de las Entidades Prestadoras de los tarifarios aplicables, la adecuada atención de reclamos y el otorgamiento de los accesos a facilidades esenciales a Usuarios Intermedios, dentro del marco normativo y contractual que le sea aplicable. Para estos efectos se realizan actividades que comprenden principalmente, según sea el caso, lo siguiente:

- a) Verificar la aplicación y difusión de las tarifas reguladas y de las políticas comerciales respectivas, así como el respeto a los principios de no discriminación y neutralidad.
- b) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias y del Reglamento de Solución de Reclamos de Usuarios de la Entidad Prestadora;
- c) Verificar el cumplimiento del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público.
- d) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Acceso de la Entidad Prestadora, del tarifario respectivo y la política comercial.



- e) Verificar el cumplimiento del Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público

### 3.4. Supervisión de aspectos administrativos y financieros

En virtud del marco normativo y contractual, las Entidades Prestadoras deben cumplir los aspectos siguientes:

- (i) Las obligaciones que le sean aplicables referidas al pago de los aportes por regulación y de las retribuciones al Estado.
- (ii) Otras obligaciones administrativas y financieras que permitan reducir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a los aspectos señalados en las secciones 3.1, 3.2 y 3.3.

La supervisión de aspectos administrativos y financieros, permite evaluar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en (i), a fin de que el Estado pueda recibir de las Entidades Prestadoras los ingresos a los cuales tiene derecho, y de las señaladas en (ii) a fin de reducir los riesgos de incumplimiento de otras obligaciones de tales Entidades. Para estos efectos se realizan actividades que comprenden principalmente, según sea el caso, lo siguiente:

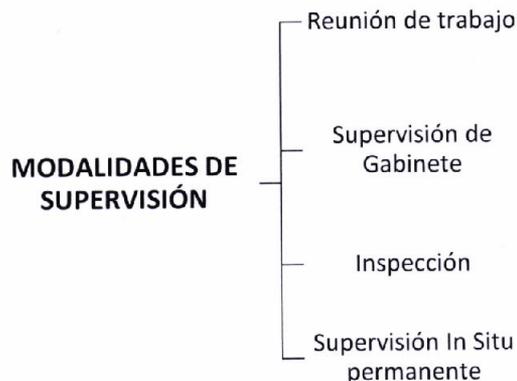
- a) Verificar que los documentos correspondientes a las obligaciones contractuales referidas a la vigencia de las pólizas de seguro y cartas fianza, entrega de información financiera, inventario de bienes y similares, se emitan de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión y en las normas regulatorias;
- b) Verificar en forma periódica la conformación del accionariado de las Entidades Prestadoras;
- c) Verificar que los procesos de contratación correspondiente a endeudamientos, hipotecas, fideicomisos, gravámenes y similares, cumplan con los requisitos contenidos en los contratos de concesión;
- d) Verificar el pago oportuno de los aportes por regulación y de las retribuciones al Estado por las concesiones de la infraestructura de transporte de uso público.
- e) Verificar el pago de los aportes de capital y las transferencias de acciones.
- f) Verificar la información estadística remitida por las Entidades Prestadoras solicitadas para el cumplimiento de las funciones de OSITRAN.

## IV. MODALIDADES DE SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15º del Reglamento de Supervisión de OSITRAN, la función supervisora que se ejerce de manera continua y permanente, se realiza a través de cuatro modalidades: *Reunión de Trabajo*, *Supervisión de Gabinete*, *Inspección*, *Supervisión In situ Permanente*. Estas modalidades se describen a continuación.



Figura 2.  
Modalidades de supervisión señaladas en el Reglamento de Supervisión de OSITRAN.



La descripción de cada una de las modalidades de supervisión se presenta en la siguiente tabla.

Reunión de trabajo	Supervisión de gabinete	Inspección	Supervisión permanente In situ
Consiste en reunirse para obtener información de la Entidad Prestadora, y/o coordinar acciones sobre la gestión de una determinada materia. Se podrá incluir la obtención de información preliminar sobre las acciones de la Entidad Prestadora para el cumplimiento de sus obligaciones en cualquiera de las materias de Supervisión y su resultado constará en un Acta de Reunión de Trabajo.	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras a través de la evaluación de información que ésta remita, que se encuentre en su página web, que obre en poder de OSITRAN o que sea proporcionada por terceros, y su resultado constará en un Informe de Supervisión.	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras, en sus instalaciones, o en la infraestructura que administre. Las inspecciones podrán ser con previo aviso, sin previo aviso o encubierta y se ejecutará en la oportunidad que OSITRAN determine, debiendo constar sus resultados en un Acta de Inspección.	Verificación de manera continua en las instalaciones o zonas donde se esté llevando a cabo las acciones que realiza la Entidad Prestadora para cumplir una obligación específica, diseño y construcción de obras civiles, mecánicas, electromecánicas, etc., durante la etapa de ejecución de las mismas; la verificación de la operación de un determinado servicio obligatorio durante la operación de la infraestructura, etc. Puede también incluir actividades de gabinete o de inspección. Su resultado podrá constar en Actas, Informes de Supervisión, o en informes que podrán ser emitidos en forma periódica.

## V. RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN

Como se mencionó anteriormente, la función supervisora asignada a OSITRAN tiene como finalidad la verificación del cumplimiento por parte del Concesionario, de las obligaciones legales, contractuales y/o técnicas, así como del cumplimiento de cualquier mandato, Resolución u otra obligación emitida por OSITRAN, procurando que éstas brinden servicios adecuados a los Usuarios.

Estas funciones de supervisión pueden ser ejercidas directamente por el personal de OSITRAN, o de acuerdo al marco legal vigente y de considerarse necesario, pueden ser delegadas a entidades públicas o privadas, siempre que se garantice su autonomía e idoneidad técnica. El accionar y las responsabilidades de dichas entidades están reguladas en el Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte del OSITRAN



aprobado mediante Decreto Supremo No 035-2001-PCM y sus disposiciones complementarias.

En tal sentido, OSITRAN ha previsto para el año 2019, adicionalmente al personal de planilla y bajo Contratos Administrativos de Servicio (CAS) encargado de las acciones de supervisión, la contratación de consultorías especializadas con consultoras (Personas Naturales o Jurídicas) para la realización de las actividades que por su naturaleza así lo requieran. Cabe señalar que se prevé que la realización de las actividades por parte de los Consultores a contratar se realice de manera transversal para las distintas entidades prestadoras, ello con la finalidad de mejorar la eficiencia en la contratación de estos servicios derivados de los menores costos administrativos en su contratación, así como en la reducción de costos que por economías de escala puedan presentarse en la prestación de los servicios.

Entre las principales actividades previstas se tienen las siguientes:

- Consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI) deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2019.

Esta consultoría tiene por objeto realizar las evaluaciones establecidas en los Contratos de Concesiones Viales que se encuentran en fase de operación, principalmente el estado de los niveles de servicio, los cuales impactan directamente en el confort y seguridad de los usuarios. Dichas evaluaciones comprenden:

**Evaluación de Niveles de Servicio:** dicha evaluación consiste en recorrer y evaluar una muestra representativa del 10% de la longitud de todo el tramo que se encuentra en operación, con la finalidad de identificar los defectos de acuerdo al procedimiento señalado en los contratos de concesión, luego de ello se calcula el nivel de servicio global del tramo, comparándolo con el límite establecido en el contrato de concesión, esto se realiza dos (02) veces al año.

Entre los principales parámetros que se evalúan son. Señalización vertical, señalización horizontal, elementos de encarrilamiento, puentes, drenaje, entre otros.

**Evaluación de la Rugosidad:** dicha Evaluación tiene por objeto obtener el valor acumulado de las "desviaciones de la superficie del camino con respecto a una superficie plana que afectan la dinámica del vehículo, la calidad de circulación, las cargas dinámicas y el drenaje (ASTM – E867-82 A)" (Definición de los Contratos de Concesión)

**Evaluación de la Deflectometría:** en algunos de los contratos de concesión, se establece este tipo de evaluación, el cual tiene por objeto valorar la condición estructural del pavimento, mediante el comportamiento (deformación) de las capas frente a la aplicación de una carga controlada, la cual se compara con la deflexión admisible.

**Evaluación del Tiempo de Espera en Cola:** en esta evaluación se determina el tiempo promedio que se demoran los usuarios desde que llegan a la cola del peaje hasta que salen luego de cancelar la tarifa. El promedio es para todos los vehículos que llegan y salen durante un lapso de tres horas continuas, el valor promedio límite es de tres minutos.



- Consultoría para la medición de los niveles de servicio IATA y RTM en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, para la medición de los niveles de servicio IATA del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias – ADP, medición de los niveles de servicio IATA del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias – AAP y el nivel de servicio IATA se encuentra el Aeropuerto Velazco Astete de Cusco y capacidad operativa del lado aire.

En los Contratos de Concesión de aeropuertos en operaciones, se establece que los terminales de pasajeros deberán ser planificadas e implementadas en concordancia con los requisitos técnicos mínimos (RTM) y los niveles de servicio de IATA (International Air Transport Association), asociación que proporciona una guía para el diseño de las distintas facilidades que se brindan en los terminales, en función a las necesidades de los usuarios en los momentos de mayor saturación o periodos punta.

Por ello, es necesario realizar anualmente mediciones para verificar el cumplimiento de los RTM y de los niveles de servicio IATA B, C y D según corresponda, establecidos en los Contratos de Concesión, de esta manera se determina la capacidad de la terminal de pasajeros para proveer las facilidades requeridas por la demanda de pasajeros en hora punta.

Esta medida permite a la Supervisión de OSITRAN realizar un seguimiento constante del cumplimiento de los RTM y niveles de servicio AITA en cada una de las facilidades brindadas en los aeropuertos: check in, control de pasaportes, control de seguridad, salas de embarques, salas de recojo de equipajes y hall de llegadas, y tomar las medidas necesarias a fin de que la calidad del servicio brindado no se vea degradado en perjuicio de los usuarios.

- Consultoría para supervisión integral de los niveles de servicio de conservación de los bienes de la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, cuyo alcance comprende la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario en la conservación de los bienes de la concesión señalados en el Contrato de Concesión, sus adendas y las Leyes Aplicables, de manera permanente, con la finalidad de contribuir con el bienestar social de la población, a través de una adecuada supervisión acorde a los niveles de servicio establecidos, evitando riesgos que puedan afectar a las personas que emplean el servicio de transporte, trabajadores y público en general.

Esta supervisión integral comprende la supervisión de: i) material rodante en general, ii) sistemas de alimentación eléctrica, iii) infraestructura y superestructura de la vía férrea, iv) sistema de señalización, v) sistema de telecomunicaciones, vi) equipos auxiliares e instalaciones fijas, vii) edificios en general, y viii) planes y programas socio ambientales.

- Consultoría para Supervisión Integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1.
- Servicio de consultoría para verificar que la Vía Férrea del tramo La Oroya – Huancayo, del Ferrocarril del Centro, alcanzó el Estándar de seguridad FRA para Vía de clase 2.
- Servicio de consultoría para la Verificación de Kilómetros recorridos por el Material Rodante y Tractivo, en el Ferrocarril del Centro y el Ferrocarril del Sur y Sur oriente.
- Servicio de Consultoría para la Supervisión del Pago de Retribución al Estado año 2018.



**VI. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN**

El seguimiento y control a las acciones de supervisión 2019 se hará conforme a los lineamientos y herramientas internos establecidos en OSITRAN.



## **PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 2019**

# AEROPUERTOS

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

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 2019	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 2019	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 2019	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 2019	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 2019	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 2019	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 2019	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	septiembre 2019	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 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Informe Trimestral: IV del 2018	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Informe Trimestral: I del 2019	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Informe Trimestral: II del 2019	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Informe Trimestral: III del 2019	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24 literal c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
15	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Segunda medición Paxs y Acompañantes 2018	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Segunda medición Aerolíneas y Concesionarios 2018	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Primera medición Paxs y Acompañantes 2019	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Primera medición Aerolíneas y Concesionarios 2019	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
19	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorias 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: Auditoria 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 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorias 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: Auditoria 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 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorias 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: Auditoria 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	septiembre 2019	Acta de Inspección
22	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 dekl Contrato de Concesión.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
23	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 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
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	junio 2019	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 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	septiembre 2019	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	diciembre 2019	Acta de Inspección
27	Económico Comercial	Presentación de Inventario Anual	Reglamento de Altas y Bajas: Artículo 7°	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
28	Económico Comercial	Verificación de Conformación del Accionariado	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
29	Económico Comercial	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal a)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
30	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 2019	marzo 2019	Informe Técnico
31	Administrativo Financiero	Informe de Cobertura	Contrato de Concesión: Cláusula 20: Régimen de Seguros, Numeral 20.7	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Verificar Póliza de Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y Empleadores	Clausula 20.1 y 20.3 / Artículo 10 del RGS	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
33	Administrativo Financiero	Verificar Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y de Propiedad	Clausula 20.2 y 20.3 / Artículo 10 del RGS	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Estados Financieros Anuales Auditados -2018	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°064-2015-CD-OSITRAN	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
36	Inversiones	Informe Trimestral: IV del 2018	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
37	Inversiones	Informe Trimestral: I del 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
38	Inversiones	Informe Trimestral: II del 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
39	Inversiones	Informe Trimestral: III del 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
40	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24, literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
41	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	marzo 2019	Acta de Inspección
42	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	julio 2019	Acta de Inspección
43	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

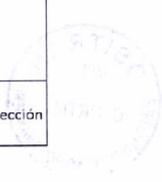
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tumbes	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tumbes	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Talara	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Talara	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
07	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
13	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Chachapoyas	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chachapoyas	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
19	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Cajamarca	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Cajamarca	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire., Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
23	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Anta Huaraz	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Anta Huaraz	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

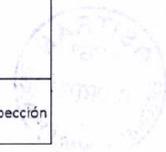
Nº	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
25	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
26	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
27	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
28	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
29	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
31	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
32	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
33	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
34	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
35	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
36	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
37	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
38	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
39	Operaciones	Encuestas de Satisfacción 2018-II	Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 2: Realización de Encuestas semestrales.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
40	Operaciones	Encuestas de Satisfacción 2019-I	Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 2: Realización de Encuestas semestrales.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
41	Operaciones	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral 2018-II	Contrato de Concesión: Anexo 8, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
42	Operaciones	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral 2019-I	Contrato de Concesión: Anexo 8, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
43	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal c) Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
44	Operaciones	Informe Mensual - Diciembre 2018	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
45	Operaciones	Informe Mensual - Enero 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
46	Operaciones	Informe Mensual - Febrero 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
47	Operaciones	Informe Mensual - Marzo 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
48	Operaciones	Informe Mensual - Abril 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
49	Operaciones	Informe Mensual - Mayo 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
50	Operaciones	Informe Mensual - Junio 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
51	Operaciones	Informe Mensual - Julio 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
52	Operaciones	Informe Mensual - Agosto 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
53	Operaciones	Informe Mensual - Setiembre 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
54	Operaciones	Informe Mensual - Octubre 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
55	Operaciones	Informe Mensual - Noviembre 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
56	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. Aeropuerto de Tumbes	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	enero 2019	Acta de Inspección
57	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. Aeropuerto de Talara	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	enero 2019	Acta de Inspección
58	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. Aeropuerto de Piura	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	enero 2019	Acta de Inspección
59	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. Aeropuerto de Chiclayo	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	febrero 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
60	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. Aeropuerto de Trujillo	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	febrero 2019	Acta de Inspección
61	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. Aeropuerto de Iquitos	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 2019	Acta de Inspección
62	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. Aeropuerto de Pucallpa	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	abril 2019	Acta de Inspección
63	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 Aeropuerto de Tarapoto	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	mayo 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
64	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 Aeropuerto de Chachapoyas	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	mayo 2019	Acta de Inspección
65	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. Aeropuerto de Cajamarca	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 2019	Acta de Inspección
66	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. Aeropuerto de Pisco	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	julio 2019	Acta de Inspección
67	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. Aeropuerto de Anta Huaraz	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	julio 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
68	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. Aeropuerto de Piura	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	agosto 2019	Acta de Inspección
69	Económico Comercial	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Aeropuerto de Chiclayo 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. Aeropuerto de Chiclayo	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	septiembre 2019	Acta de Inspección
70	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. Aeropuerto de Trujillo	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	septiembre 2019	Acta de Inspección
71	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. Aeropuerto de Iquitos	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	octubre 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
72	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. Aeropuerto de Pucallpa	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 Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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	octubre 2019	Acta de Inspección
73	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. Aeropuerto de Tarapoto	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 Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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	noviembre 2019	Acta de Inspección
74	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 Aeropuerto de Pisco	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 Ositrán: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán: 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	diciembre 2019	Acta de Inspección
75	Económico Comercial	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24°, litera a)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
76	Económico Comercial	Presentación del Inventario Anual	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.64 Inventario Anual	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
77	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.2.1 literales 10.2.1.1, 10.2.1.2 y 10.2.1.3	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
78	Administrativo Financiero	Informe de Cobertura	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numerales 11.2.7 literales a), b) y c)	Antes de los primeros treinta (30) días calendario de cada Año de la concesión.	febrero 2019	Informe Técnico
79	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de Seguros para Trabajadores y Empleadores	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.1	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
80	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de seguro por Responsabilidad Civil	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal a)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
81	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de seguro de cobertura amplia de Responsabilidad Civil de Operadores de Aeropuertos	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal b)	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
82	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de seguro Contra Todo Riesgo	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal c)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
83	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de seguro de Deshonestidad 3D	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal d)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
84	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento IV Trim 2018	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
85	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento I Trim 2019	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
86	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento II TRIM 2019	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
87	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento III Trim 2019	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
88	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAO IV Trim 2018	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
89	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAO I Trim 2019	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
90	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAO II Trim 2019	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
91	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAO III Trim 2019	Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
92	Administrativo Financiero	Conformación del Accionariado de la Entidad	Reglamento General de Supervisión: Artículo 10°, literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
93	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
94	Administrativo Financiero	Estados Financieros Trimestral IV 2018	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
95	Administrativo Financiero	Estados Financieros Trimestral I 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
96	Administrativo Financiero	Estados Financieros Trimestral II 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
97	Administrativo Financiero	Estados Financieros Trimestral III 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
98	Administrativo Financiero	Estados Financieros Anuales Auditados -2018	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) / Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°054-2015-CD-OSITRAN	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
99	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tumbes	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	enero 2019	Acta de Reunión
100	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Talara	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	enero 2019	Acta de Reunión
101	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	febrero 2019	Acta de Reunión
102	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Anta Huaraz	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	marzo 2019	Acta de Reunión
103	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión
104	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tarapoto	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	mayo 2019	Acta de Reunión
105	Inversiones	Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Chachapoyas	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	mayo 2019	Acta de Reunión
106	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Cajamarca	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
107	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Trujillo	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	julio 2019	Acta de Reunión
	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Piura	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
109	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Chiclayo	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Reunión
110	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Pisco	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión
111	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Iquitos	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Reunión
112	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Pucallpa	Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2	diciembre 2019	diciembre 2019	Acta de Reunión
113	Inversiones	Presentación de Plan Anual de Inversiones.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24°, literal b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
114	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Plan de Manejo Ambiental de la DIA - Aeropuerto Talara	Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Concesión	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
115	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Plan de Manejo Ambiental - Aeropuerto Piura	Cláusula Décimo Segunda del contrato de Concesión	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
116	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Plan de Manejo Ambiental - Aeropuerto Chiclayo	Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Concesión	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
117	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Plan de Manejo Ambiental - Aeropuerto Chiclayo	Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Concesión	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
118	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Plan de Manejo Ambiental - Aeropuerto de Piura	Cláusula Décimo Segunda	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
05	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
09	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
13	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
17	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.  Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.  Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral 2018-II	Contrato de Concesión: Anexo 8 Apéndice 2, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral 2019-I	Contrato de Concesión: Anexo 8 Apéndice 2, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Presentación del plan de Mejoramiento de la Calidad	Contrato de Concesión: Anexo 8 Apéndice 4: RTM. Numeral 1: Sistema de Seguimiento y Mejoramiento de la Calidad	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Presentación de Memoria de Logros alcanzados	Contrato de Concesión: Cláusula 7 Numeral 7.7.4 Anexo 8, Apéndice 4, Numerales 1, 1.3 y 1.4	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento.	Reglamento General de Supervisión Artículo 24° literales a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
26	Operaciones	Informe Mensual - Diciembre 2018	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Informe Mensual - Enero 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Informe Mensual - Febrero 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Informe Mensual - Marzo 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Informe Mensual - Abril 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Informe Mensual - Mayo 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Informe Mensual - Junio 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Informe Mensual - Julio 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
34	Operaciones	Informe Mensual - Agosto 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
35	Operaciones	Informe Mensual - Setiembre 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Operaciones	Informe Mensual - Octubre 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
37	Operaciones	Informe Mensual - Noviembre 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
38	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. Aeropuerto de Tacna	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	febrero 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
39	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. Aeropuerto de Arequipa	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 2019	Acta de Inspección
40	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. Aeropuerto de Juliaca	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	abril 2019	Acta de Inspección
41	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. Aeropuerto de Ayacucho	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	mayo 2019	Acta de Inspección
42	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. Aeropuerto de Puerto Maldonado	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 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
43	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. Aeropuerto de Tacna	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	julio 2019	Acta de Inspección
44	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. Aeropuerto de Arequipa	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	agosto 2019	Acta de Inspección
45	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. Aeropuerto de Juliaca	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	septiembre 2019	Acta de Inspección
46	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. Aeropuerto de Ayacucho	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	octubre 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
47	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. Aeropuerto de Puerto Maldonado	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	noviembre 2019	Acta de Inspección
48	Económico Comercial	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Reglamento General de Supervisión Artículo 24°, literal a)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.2.2	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO IV Trim 2018	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO I Trim 2019	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO II TRIM 2019	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAMO III Trim 2019	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAO IV Trim 2018	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAO I Trim 2019	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAO II TRIM 2019	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Aprobación del Cofinanciamiento PAO III Trim 2019	Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Estados Financieros Trimestral IV 2018	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Estados Financieros Trimestral I 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Estados Financieros Trimestral II 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Estados Financieros Trimestral III 2019	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Estados Financieros Anuales Auditados -2018	Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)/ Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°064-2015-CD-OSITRAN	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.71: Inventarios	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de Seguros para Trabajadores y Empleadores	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.1	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
65	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de seguro por Responsabilidad Civil	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal a)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de seguro de cobertura amplia de Responsabilidad Civil de Operadores de Aeropuertos	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal b)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
67	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de seguro Contra Todo Riesgo	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal c)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
68	Administrativo Financiero	Verificación de renovación de póliza de seguro de Deshonestidad 3D	Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal d)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
69	Administrativo Financiero	Conformación del Accionariado de la Entidad	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, Literal b	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
70	Administrativo Financiero	Informe de cobertura	Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numerales 11.2.7 literales a), b) y c)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
71	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	enero 2019	Acta de Reunión
73	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	febrero 2019	Acta de Reunión
74	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	marzo 2019	Acta de Reunión
75	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión
76	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	mayo 2019	Acta de Reunión
77	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Arequipa	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
78	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Juliaca	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	julio 2019	Acta de Reunión
79	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tacna	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Reunión
80	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Ayacucho	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión
81	Inversiones	Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Puerto Maldonado	Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3.: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Reunión
82	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Contrato de Concesión Cláusula 8.2.2.7: Presentación del Plan Anual de Inversiones	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
83	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de concesión y Plan de Manejo Ambiental - Aeropuerto Arequipa	Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Concesión	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú  
 Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
84	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de concesión y Plan de Manejo Ambiental - Aeropuerto Ayacucho	Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Concesión	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
85	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de concesión y Plan de Manejo Ambiental - Aeropuerto Tacna	Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Concesión	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
86	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de concesión y Plan de Manejo Ambiental - Aeropuerto Arequipa	Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Concesión	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Aeropuertos bajo administración de CORPAC S.A.  
 Concesionario: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación del estado operativo de las instalaciones del aeropuerto de Cuzco	RUTAP: literales a) y f) del Artículo 7°, los literales e) y literal h) del artículo 12° y el artículo 20° del Reglamento de Usuarios de Terminales Aeroportuarios y Portuarios	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación del estado operativo de las instalaciones del aeropuerto de Cuzco	RUTAP: literales a) y f) del Artículo 7°, los literales e) y literal h) del artículo 12° y el artículo 20° del Reglamento de Usuarios de Terminales Aeroportuarios y Portuarios	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
03	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. Sede Central AIJC	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
04	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. Aeropuerto de Jauja	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
05	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. Aeropuerto de Jaen	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
06	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. Aeropuerto de Andahuaylas	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
07	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. Aeropuerto de Cuzco	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Aeropuertos bajo administración de CORPAC S.A.  
 Concesionario: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
08	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. Sede Central AUC	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
09	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. Aeropuerto de Huanuco	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
10	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. Aeropuerto de Tingo María	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
11	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. Sede Central AUC	REMA: Art. 8° literales a) y b) y Capítulo 3° del Título III. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14°, 17° y 33°. RETA: Art. 8° y 10°.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
12	Económico Comercial	Informe Mensual - Diciembre 2018	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
13	Económico Comercial	Informe Mensual - Enero 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
14	Económico Comercial	Informe Mensual - Febrero 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
15	Económico Comercial	Informe Mensual - Marzo 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
16	Económico Comercial	Informe Mensual - Abril 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
17	Económico Comercial	Informe Mensual - Mayo 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
18	Económico Comercial	Informe Mensual - Junio 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
	Económico Comercial	Informe Mensual - Julio 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Aeropuertos bajo administración de CORPAC S.A.  
**Concesionario:** Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
20	Económico Comercial	Informe Mensual - Agosto 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
21	Económico Comercial	Informe Mensual - Setiembre 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
22	Económico Comercial	Informe Mensual - Octubre 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
	Económico Comercial	Informe Mensual - Noviembre 2019	Reglamento General de Supervisión: literal d) y e) del Artículo 26° Informes	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico



# **VÍAS FÉRREAS Y METROS**

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao  
**Concesionario:** Metro de Lima Línea 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Administrativo Financiero	Verificación de presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
02	Administrativo Financiero	Verificación de presentación del Plan de negocios	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
03	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
04	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
05	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
06	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
07	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
08	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Clausula 11.3.6 del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
09	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.6 del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
10	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante	Cláusula 11.5.6 del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
11	Administrativo Financiero	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas de la póliza de seguros de responsabilidad civil	Cláusula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
12	Administrativo Financiero	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras	Cláusula 12.3.2, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
13	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores	Cláusula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
14	Administrativo Financiero	Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora	Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
16	Administrativo Financiero	Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Clausula 12.6 del Contrato de Concesión.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
17	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
18	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
19	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
20	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
21	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	enero 2019	enero 2019	Acta de Reunión
22	Inversiones	Reunion de trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	febrero 2019	febrero 2019	Acta de Reunión
23	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	marzo 2019	Acta de Reunión
24	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	abril 2019	abril 2019	Acta de Reunión
25	Inversiones	Reunion de trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	mayo 2019	mayo 2019	Acta de Reunión
26	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	junio 2019	junio 2019	Acta de Reunión
27	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	julio 2019	julio 2019	Acta de Reunión
28	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	agosto 2019	agosto 2019	Acta de Reunión
29	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	septiembre 2019	septiembre 2019	Acta de Reunión
30	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	octubre 2019	octubre 2019	Acta de Reunión
31	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	noviembre 2019	noviembre 2019	Acta de Reunión
32	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	diciembre 2019	diciembre 2019	Acta de Reunión
33	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
34	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao  
**Concesionario:** Metro de Lima Línea 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
35	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
37	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
38	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
39	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
40	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
41	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
42	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
43	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
44	Inversiones	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
45	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
46	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
48	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
50	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
51	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
52	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
53	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
54	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
55	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
56	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
57	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	diciembre 2018	enero 2019	Acta de Inspección
58	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	enero 2019	febrero 2019	Acta de Inspección
59	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	febrero 2019	marzo 2019	Acta de Inspección
60	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	marzo 2019	abril 2019	Acta de Inspección
61	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	abril 2019	mayo 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao  
**Concesionario:** Metro de Lima Línea 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
62	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	mayo 2019	junio 2019	Acta de Inspección
63	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	junio 2019	julio 2019	Acta de Inspección
64	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	julio 2019	agosto 2019	Acta de Inspección
65	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	agosto 2019	septiembre 2019	Acta de Inspección
66	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	septiembre 2019	octubre 2019	Acta de Inspección
67	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	octubre 2019	noviembre 2019	Acta de Inspección
68	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho  
**Concesionario:** GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/01/2019	enero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/02/2019	febrero 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/03/2019	marzo 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/04/2019	abril 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/05/2019	mayo 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/06/2019	junio 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/07/2019	julio 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/08/2019	agosto 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/09/2019	septiembre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/10/2019	octubre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/11/2019	noviembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/12/2019	diciembre 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/01/2019	enero 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/02/2019	febrero 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho  
**Concesionario:** GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/03/2019	marzo 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/04/2019	abril 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/05/2019	mayo 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/06/2019	junio 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/07/2019	julio 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/08/2019	agosto 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/09/2019	septiembre 2019	Informe Técnico
34	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/10/2019	octubre 2019	Informe Técnico
35	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/11/2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/12/2019	diciembre 2019	Informe Técnico
37	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.47	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
38	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.48	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
39	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.49	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
40	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.50	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
41	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.51	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
42	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.52	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
43	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.53	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho  
**Concesionario:** GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
44	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.54	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
45	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.55	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
46	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.56	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
47	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.57	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
48	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.58	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
49	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
50	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
51	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
52	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
53	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
54	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
55	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
56	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
57	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
58	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
59	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
60	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
61	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
62	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
63	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección

OSITRAN  
V°B°  
L. Perez  
Superintendente Económico Financiero

OSITRAN  
V°B°  
D. VILLEGAS  
Superintendente de Operaciones y Mantenimiento

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho  
**Concesionario:** GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
64	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
65	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
66	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
67	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
68	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
69	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
70	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
71	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
72	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
73	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
74	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
75	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
76	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
77	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
78	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
79	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
80	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
81	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
82	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
83	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
84	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
85	Operaciones	Evaluación del Plan de Prestación del Servicio 2019 (PPS)	Cláusula 1.3.1 Anexo 7 C.C. (Adenda N°2)	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
86	Operaciones	Evaluación de los Estándares de Operación, Calidad y Seguridad 2019 (niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.2.2 Anexo 7 de C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
87	Operaciones	Evaluación de actualización del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.9 Anexo 7 de C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
88	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
89	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
90	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
91	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
92	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho  
**Concesionario:** GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
93	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
94	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
95	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
96	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
97	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
98	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
99	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
100	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
101	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
102	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
103	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
104	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
105	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
106	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
107	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
108	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
109	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
110	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
111	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
112	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
113	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
114	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
115	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
116	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
117	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
118	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
119	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho  
 Concesionario: GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
120	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
121	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
122	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
123	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
124	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
125	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
126	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
127	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
128	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
129	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
130	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT IV trimestre 2018	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Informe Técnico
131	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT I trimestre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
132	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT II trimestre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
133	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT III trimestre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
134	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. IV trimestre 2018	Cláusula 9.4 de C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
135	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. I trimestre 2019	Cláusula 9.4 de C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
136	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. II trimestre 2019	Cláusula 9.4 de C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
137	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. III trimestre 2019	Cláusula 9.4 de C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
138	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros auditados 2018	Cláusula 9.4 de C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
139	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de la Vigencia de las Pólizas	Cláusula 12.6 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
140	Administrativo Financiero	Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Art. 10.b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
141	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Diciembre 2018	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
142	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Enero 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
143	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Febrero 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
144	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Marzo 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
145	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Abril 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
146	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Mayo 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
147	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Junio 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
148	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Julio 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
149	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Agosto 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
150	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Setiembre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
151	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Octubre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
152	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Noviembre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
153	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de inventario anual de bienes	Cláusula 5.27 b) de C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho  
**Concesionario:** GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
154	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año 2020	Artículo 24 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN literal a)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
155	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento	Claúsula 11.1.6 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
156	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Material Rodante Complementario	Apéndice 1 del Anexo 12 del CC	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
157	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras Complementarias	Apéndice 1 del Anexo 12 del CC	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
158	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
159	Administrativo Financiero	Verificación de la Renovación de Pólizas de Seguro	Claúsula 12.3 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Sur y Sur Oriente  
 Concesionario: Ferrocarril Trasandino S.A. - FTSA

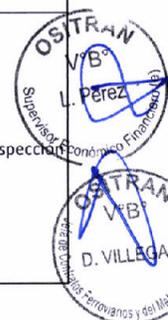
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Sur y Sur Oriente  
 Concesionario: Ferrocarril Trasandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
19	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur )	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur )	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur )	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur )	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Sur y Sur Oriente  
 Concesionario: Ferrocarril Trasandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
29	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar las condiciones ambientales en el FC Sur y FC Sur Oriente	Cláusula 12.7 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
30	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Diciembre 2018	Artículo 26º del RGS literal d)	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
31	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Enero 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
32	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Febrero 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
33	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Marzo 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
34	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
35	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Mayo 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
36	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Junio 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
37	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Julio 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
38	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Agosto 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
39	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Setiembre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
40	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Octubre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
41	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Noviembre 2019	Artículo 26º del RGS literal d)	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
42	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
43	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
44	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
45	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
46	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente.	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN)	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
47	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente.	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
48	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente.	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
49	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente.	Art. 7º literal a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
50	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Ferrocarril del Sur y Sur Oriente  
**Concesionario:** Ferrocarril Trasandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
51	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
52	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
53	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
54	Administrativo Financiero	Presentación de la Actualización del Anexo N°2 referente a los Bienes de la Concesión ( Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. Cláusula 3.6 del Contrato de Concesión	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Evaluación de la presentación de Informe Técnico de Cobertura de Seguros	Cláusula 21.8 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Verificación de Conformación de Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Obligaciones del año 2020	Artículo 24º literal a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Centro  
 Concesionario: Ferrovías Central Andina S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Centro  
 Concesionario: Ferrovías Central Andina S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
15	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar las condiciones ambientales en el FC del Centro	Cláusula 12.7 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
22	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Diciembre 2018	Artículo 26º del RGS literal d)	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
23	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Enero 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
24	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Febrero 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
25	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Marzo 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
26	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
27	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Mayo 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
28	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Junio 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
29	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Julio 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
30	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Agosto 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
31	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Setiembre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
32	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Octubre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
33	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Noviembre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
34	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
35	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
36	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
37	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Ferrocarril del Centro  
**Concesionario:** Ferrovias Central Andina S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
38	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
39	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
40	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
41	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
42	Administrativo Financiero	Presentación de la Actualización del Anexo N° 2 referente a los Bienes de la Concesión ( Inventario Anual)	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes.-Clausula 3.6 del Contrato de Concesión	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación del Informe Anual de Cobertura de Seguros	Numeral 21.8 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Verificación de la Conformación del Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga, y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao  
**Concesionario:** Transportadora Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.6 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao  
 Concesionario: Transportadora Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
21	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	abril 2019	Acta de Inspección
22	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 EEPP	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
23	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 2019	Acta de Inspección
24	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 2019	Acta de Inspección
25	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 9.1 y 9.2 del C.C	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
26	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 10.11)."	Numeral 10.11 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
27	Administrativo Financiero	Cumplimiento de Coberturas y Vigencia de las Póliza 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 2019	marzo 2019	Informe Técnico
28	Administrativo Financiero	Vigencia de las Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: 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 2019	marzo 2019	Informe Técnico
29	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 2019	marzo 2019	Informe Técnico
30	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de año previo.	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
31	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre de año previo	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a enero.	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
34	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 2019	mayo 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero.	Artículo 26° del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao  
**Concesionario:** Transportadora Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
36	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24º literal a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
42	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 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre.	Artículo 26º del RGS literal d) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
47	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24º literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
48	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
49	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
50	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
51	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
52	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
53	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
54	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
55	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao  
Concesionario: Transportadora Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
59	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019.	Artículo 25° del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario General San Martín - Pisco  
 Concesionario: Terminal Portuario Paracas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal Portuario General San Martín - Pisco  
**Concesionario:** Terminal Portuario Paracas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
24	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	julio 2019	Acta de Inspección
25	Económico Comercial	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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	julio 2019	Acta de Inspección
26	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
27	Económico Comercial	Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes	Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
28	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 2019	Acta de Inspección
29	Económico Comercial	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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 2019	Acta de Inspección
30	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
31	Económico Comercial	Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes	Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
32	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a enero.	Artículo 26° del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS + 8.5 del CC	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.18.61 b) + 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero.	Artículo 26° del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo.	Artículo 26° del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril.	Artículo 26° del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario General San Martín - Pisco  
 Concesionario: Terminal Portuario Paracas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
40	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 9.2.1 del CC	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 10.12).	Numeral 10.12 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
42	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 10.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 10.3 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
43	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 10.4 del Contrato de Concesión.	Numeral 10.4 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Numeral 10.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-contractual: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.7 del Contrato de Concesión.	Numeral 10.7 (c) del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo.	Artículo 26º del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio.	Artículo 26º del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio.	Artículo 26º del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24º literal a) del RGS y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10º literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 12.2 del Contrato de Concesión	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto.	Artículo 26º del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre.	Artículo 26º del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre.	Artículo 26º del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre.	Artículo 26º del RGS literal d) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal Portuario General San Martín - Pisco  
**Concesionario:** Terminal Portuario Paracas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
55	Inversiones	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)	Seccion VI del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
56	Inversiones	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)	Seccion VI del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
57	Inversiones	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)	Seccion VI del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
58	Inversiones	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)	Seccion VI del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
59	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24° literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
71	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico
72	Inversiones - Medio Ambiente	Los informes de monitoreo ambiental y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Instrumento de Gestión Ambiental, deberán ser presentados por el CONCESIONARIO a la Autoridad Ambiental Competente.	Cláusula 11.9 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario General San Martín - Pisco  
 Concesionario: Terminal Portuario Paracas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
73	Inversiones - Medio Ambiente	La implementación de las condiciones y/o medidas establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental, serán de exclusiva responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda la normatividad ambiental vigente.	Cláusula 11.10 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani  
 Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario	Cláusulas 2.2 y 5.14 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión	Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios	Cláusula 2.2 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusulas 2.2 y 5.14 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios.	Cláusula 2.2 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 5.10 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani  
 Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
19	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
21	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
22	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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 2019	Acta de Inspección
23	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 2019	Acta de Inspección
24	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
25	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
26	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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	septiembre 2019	Acta de Inspección
27	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
28	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
29	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (La presentación del Informe de Cobertura es antes del 30 de enero de cada año conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 20.7).	Numeral 20.7 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
30	Administrativo Financiero	Vigencia de Seguros de Responsabilidad de Trabajadores y Empleados: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en las Cláusulas 20.1 y 20.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 20.1 del C.C y 20.3 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
31	Administrativo Financiero	Vigencia del seguro que cubra el costo de reemplazo de las construcciones, maquinaria y equipo del Terminal Portuario: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 20.2.1 de Cláusula 20.2 y 20.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 20.2, 20.2.1 y 20.3 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani  
 Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
32	Administrativo Financiero	Vigencia de la póliza de cobertura amplia por responsabilidad civil por daños a Personas y Bienes y responsabilidad pública con cobertura por concepto de defunción, daño, pérdidas o lesiones que puedan sufrir bienes o personas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 20.2.2 de Cláusula 20.2 y 20.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 20.2, 20.2.2 y 20.3 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a noviembre de año previo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a diciembre de año previo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a enero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25º del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27 del RGS	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a febrero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a marzo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a abril que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani  
 Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
41	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a mayo que contenga la siguiente información: * - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales d) y e)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a junio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a julio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.1 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24º literal a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10º literales b) y g) del RGS + Numeral 16 del CC	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a agosto que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a septiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a octubre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a noviembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
51	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24º literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
52	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
53	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani  
 Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
54	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
55	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
63	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur  
**Concesionario:** DP World Callao S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión	Cláusula 7.7 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios	Cláusulas 1.20.86, 8.14 y 8.15 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.20.86, 8.14 y 8.15 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.20.86, 8.14 y 8.15 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24° del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur  
 Concesionario: DP World Callao S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
24	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
25	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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	mayo 2019	Acta de Inspección
26	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
27	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
28	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
29	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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	agosto 2019	Acta de Inspección
30	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
31	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
32	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondientes a noviembre de año previo.	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondientes a diciembre de año previo.	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a enero .	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Cláusulas 1.20.58 y 5.9 del CC + Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondientes a febrero .	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a marzo.	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a abril.	Artículo 26° del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 10.2 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur  
 Concesionario: DP World Callao S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
41	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros. (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 11.11).	Numeral 11.11 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
42	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 11.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.3 y 11.8 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Obras Civiles Terminadas y Responsabilidad Civil de Operador Portuario: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.5 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.5 y 11.8 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
44	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 11.6 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.6 del C.C. y 11.8 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de estadísticas comerciales correspondiente a mayo.	Artículo 26º del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio.	Artículo 26º del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio.	Artículo 26º del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24º literal a) del RGS y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10º literales b) y g) del RGS. Cláusula 3.3 y 13.2 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto.	Artículo 26º del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre.	Artículo 26º del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes al mes de octubre.	Artículo 26º del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes al mes de noviembre.	Artículo 26º del RGS literal d) y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
54	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24º literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
55	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur  
**Concesionario:** DP World Callao S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
60	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
66	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico
67	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
68	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
69	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
70	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao  
**Concesionario:** APM Terminal Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.23.97, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.23.97, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Art. 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao  
**Concesionario:** APM Terminal Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
23	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.23.97, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
24	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
25	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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	junio 2019	Acta de Inspección
26	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
27	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
28	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
29	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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	octubre 2019	Acta de Inspección
30	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
31	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
32	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre de año previo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre de año previo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de enero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao  
 Concesionario: APM Terminal Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
36	Administrativo Financiero	Presentación del "Inventario Anual de Bienes de la Concesión"	Numeral 1.23.64 y 5.20 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de febrero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de marzo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de abril que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (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 en su Cláusula 11.12).	Numeral 11.12 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Vigencia de Seguro sobre los 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.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Vigencia 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.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Vigencia de Seguro de 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 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Vigencia de Seguro de Responsabilidad Civil General, Contratual, Extra-Contractual, Patronal: - 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 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 10.2 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao  
**Concesionario:** APM Terminal Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
46	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de mayo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de junio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de julio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24º literal a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Cláusula 3.3 y 13.1 del C.C. + Artículo 10º literales b) y g) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de agosto que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de septiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de octubre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
55	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24º literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019.	Artículo 26º del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao  
 Concesionario: APM Terminal Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
59	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
67	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico
68	Inversiones	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)	Sección VI del Contrato de Concesión	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
69	Inversiones	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)	Sección VI del Contrato de Concesión	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
70	Inversiones	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)	Sección VI del Contrato de Concesión	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
71	Inversiones	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)	Sección VI del Contrato de Concesión	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma  
**Concesionario:** Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.12 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.26.89, 8.14, 8.15 y 8.16 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.12 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.26.89, 8.14, 8.15 y 8.16 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.12 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.26.89, 8.14, 8.15 y 8.16 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.12 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.26.89, 8.14, 8.15 y 8.16 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.12 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.26.89, 8.14, 8.15 y 8.16 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma  
**Concesionario:** Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
24	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
31	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
32	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.26.89, 8.14, 8.15 y 8.16 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
33	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
34	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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	abril 2019	Acta de Inspección
35	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27 Contrato de Concesión: Cláusula 9.2 y siguientes de la Sección IX.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
36	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre de año previo.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a diciembre de año previo.	Art. 26° del RGS, literal literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a enero.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS + 8.5 CC	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 10.2 del CC	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.26.63 b), 5.18 y 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma  
 Concesionario: Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
43	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 11.6).	Numeral 11.6 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
46	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 el Numeral 1 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 1) del Anexo 21 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 3 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 3) del Anexo 21 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
48	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 el Numeral 4 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 4) del Anexo 21 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 13.1 del Contrato de Concesión	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes al mes de noviembre del año previo.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes al mes de diciembre del año previo.	Art. 26° del RGS, literal literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a enero.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma  
 Concesionario: Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
61	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS + 8.5 CC	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.2 del CC	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.26.63 b), 5.18 y 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a febrero.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a marzo.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a abril.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
67	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros.	Numeral 11.6 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
68	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 el Numeral 1 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 1) del Anexo 21 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
69	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 3 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 3) del Anexo 21 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
70	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 el Numeral 4 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 4) del Anexo 21 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
71	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a mayo.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
72	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a junio.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
73	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a julio.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
74	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año 2020.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
75	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 13.1 del Contrato de Concesión.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
76	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a agosto.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
77	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a septiembre.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
78	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a octubre.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
79	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales correspondientes a noviembre.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
80	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24° literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
81	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma  
**Concesionario:** Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
82	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
83	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
84	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
85	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
86	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
87	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
88	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
89	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
90	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
91	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
92	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Paita  
 Concesionario: Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.18.88, 8.17 y 8.18 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.18.88, 8.17 y 8.18 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Paita  
 Concesionario: Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
21	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	mayo 2019	Acta de Inspección
22	Económico Comercial	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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	mayo 2019	Acta de Inspección
23	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	mayo 2019	Acta de Inspección
24	Económico Comercial	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
25	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 2019	Acta de Inspección
26	Económico Comercial	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo 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 2019	Acta de Inspección
27	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 2019	Acta de Inspección
28	Económico Comercial	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
29	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre año previo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
30	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre año previo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
31	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de enero.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
33	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 2019	mayo 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de abril.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de junio.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de julio.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Paíta  
 Concesionario: Terminales Portuarios Euroandinos Paíta S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
40	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 10.2.1 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros. (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 11.12).	Numeral 11.12 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
43	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 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra - Contractual, Patronal; 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 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
45	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 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
46	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 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
47	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 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de septiembre.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre.	Literales a), d) y e) del artículo 26º del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación anual al CONCEDENTE de los Estados Financieros auditados de los accionistas otorgantes de los Contratos de Fianzas.	Cláusula 9.8 del Contrato de Concesión	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Transferencia a favor de ENAPU (17.01% de las Utilidades que arrojen los Estados Financieros Auditados) por concepto de participación establecido en la Cláusula Sexta del Contrato de Asociación en Participación de conformidad al Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Anexo 21 del Contrato de Concesión.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Paita  
 Concesionario: Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
54	Inversiones	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)	Seccion VI del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
55	Inversiones	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)	Seccion VI del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
56	Inversiones	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)	Seccion VI del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
57	Inversiones	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)	Seccion VI del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
58	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24° literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
70	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry  
 Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y No Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y No Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y No Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y No Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre de año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre de año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry  
**Concesionario:** Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
21	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Art. 24 del RGS literal c)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
27	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
28	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
29	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP.	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
30	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
31	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias.	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
32	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
33	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP.	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
34	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
35	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre del año anterior que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	31/12/2018	marzo 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre de año anterior que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry  
**Concesionario:** Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
37	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de enero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de febrero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de marzo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de abril que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de mayo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de junio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de julio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de agosto que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de septiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry  
 Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
46	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de octubre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 25º.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: literal a) del artículo 24º	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10º literales b) y g) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
51	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24º literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
52	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
53	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
54	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
55	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
63	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico
64	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry

Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
65	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
66	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
67	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
68	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
69	Inversiones	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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Ilo  
 Concesionario: ENAPU S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM N° 182-2001-MTC/15 Anexo 1	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM N° 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM N° 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Prestar servicios con las especificaciones de calidad y cobertura. Asimismo, mantener la operatividad de la infraestructura y servicios.	Literal a) Art. 11 Cap. IV, del RUITUP	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
06	Económico Comercial	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
07	Económico Comercial	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo 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	julio 2019	Acta de Inspección
08	Económico Comercial	Cumplimiento de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
09	Económico Comercial	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Yurimaguas  
 Concesionario: Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM N° 182-2001-MTC/15.15 Anexo 1	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM N° 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM N° 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Prestar servicios con las especificaciones de calidad y cobertura. Asimismo, mantener la operatividad de la infraestructura y servicios.	Literal a) Art. 11 Cap. IV, del RUITUP	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
06	Económico Comercial	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
07	Económico Comercial	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo 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	abril 2019	Acta de Inspección
08	Económico Comercial	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario de Iquitos  
 Concesionario: ENAPU S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Aplicación del Reglamento de operaciones. Estadística Portuario en naves y carga. Rendimientos para embarque y descarga de diversa carga.	Plan de Operaciones RM N° 182-2001-MTC/15.15 Anexo 1	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Desarrollo de la Junta de Operaciones y Aplicación de Reglamento de la Junta de Operaciones.	Junta de Operaciones RM N° 162-2001-MTC/15.15 – Anexo 1 Reglamento Operativo (Numeral 7.3) RAD N° 018-2011-APN/DIR	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Certificado de la D.C.I. P. Plan de Emergencia de la I.P.E. Certificado de la I.P.E. Certificado de Seguridad de la I.P.E. Refrenda de los Certificados	Seguridad RM N° 330-2004-MTC/02 RAD N° 003-206-APN/DIR RM N° 162-2001-MTC/15.15 –Anexo 3	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Prestar servicios con las especificaciones de calidad y cobertura. Asimismo, mantener la operatividad de la infraestructura y servicios.	Literal a) Art. 11 Cap. IV, del RUITUP	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
06	Económico Comercial	Cumplimiento del Registro de Reclamos	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
07	Económico Comercial	Cumplimiento de los Procedimiento de Atención de Reclamos y su Adecuada Difusión	Artículo 17° y Capítulo 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	agosto 2019	Acta de Inspección
08	Económico Comercial	Cumplimiento de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8° literales a) y b) del REMA y Artículos 8° y 10° del RETA	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección



**VÍAS  
NAVEGABLES**

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – confluencia río Marañón; río Ucayali, tramo Pucullpa – confluencia río Marañón

**Concesionario:** Ccesionaria Hidrovía Amazónica S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
02	Administrativo Financiero	Presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.2 del Contrato de Concesión	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
03	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
04	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 10° del RGS y Literal b) de la Cláusula 3.3 del Contrato de Concesión.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
05	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de enero	Artículo 26° del RGS literal a)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
06	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal a)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
07	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal a)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
08	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal a)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
09	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal a)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
10	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal a)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
11	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal a)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
12	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal a)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
13	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal a)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
14	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal a)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
15	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal a)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
16	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de diciembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	31/01/2020	marzo 2020	Informe Técnico
17	Administrativo Financiero	Presentación de una relación de pólizas de seguros a ser tomadas y/o mantenidas por el Concesionario durante el año 2019, indicando en esta la información señalada en el primer párrafo de la Cláusula 12.5 del Contrato de Concesión.	Cláusula 12.5 del Contrato de Concesión.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
18	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Literal b) de la Cláusula 1.2.56 del Contrato de Concesión	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – confluencia río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia río Marañón

**Concesionario:** Ccesionaria Hidrovía Amazónica S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
19	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros Auditados correspondiente al ejercicio fiscal anterior.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
20	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2018.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
21	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Primer Trimestre del Año 2019.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
22	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2019.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
23	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Tercer Trimestre del Año 2019.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
24	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24° literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
25	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
26	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
27	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
28	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
29	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
30	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
31	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
36	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019.	Artículo 26° del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Hidrovia Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – confluencia río Marañón; río Ucayali, tramo Pucullpa – confluencia río Marañón  
**Concesionario:** Ccesionaria Hidrovia Amazónica S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
37	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
38	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
39	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
40	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
41	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
42	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos  
**Concesionario:** SURVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 a) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 a) del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 d) del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 d) del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2017 Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Enero Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Febrero Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Marzo Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Abril Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos  
 Concesionario: SURVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Mayo Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Junio Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Julio Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Agosto Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Setiembre Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Octubre Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Noviembre Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
36	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
37	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
38	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
39	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 13.19 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
40	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes/difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
41	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2018	Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos  
**Concesionario:** SURVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2019	Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2019	Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Anexo XI del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio del año	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Vigencia de Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
67	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
68	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari  
**Concesionario:** Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari  
**Concesionario:** Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
37	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
38	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
39	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
40	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
41	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
42	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
43	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
44	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
45	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
46	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
47	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari  
**Concesionario:** Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No Aplica	agosto 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
67	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
68	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	marzo 2019	Acta de Reunión
70	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	mayo 2019	Acta de Reunión
71	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	julio 2019	Acta de Reunión
72	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Reunión
73	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Reunión
74	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari  
**Concesionario:** Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	enero 2019	julio 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari  
**Concesionario:** Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
30	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	enero 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
37	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
38	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
39	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
40	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
41	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
42	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
43	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
44	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
45	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
46	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
47	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
48	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
49	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
50	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que durante el segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.36 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari  
**Concesionario:** Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
51	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
67	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
68	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
69	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Cláusula 8.26 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
70	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
71	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No Aplica	agosto 2019	Informe Técnico
72	Administrativo Financiero	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
73	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
74	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
75	Administrativo Financiero	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
76	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° literal a) del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
77	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del RGS literal b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
79	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión


  
 J. VECA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
80	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
81	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión
82	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión
83	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari  
**Concesionario:** Intersur Concesiones S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari  
**Concesionario:** Intersur Concesiones S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
23	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
25	Operaciones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
26	Operaciones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
27	Operaciones	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.3 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 del C.C. y 3.1 del Anexo I	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 7	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 8	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
37	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
38	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
39	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
40	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
41	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
42	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari  
**Concesionario:** Intersur Concesiones S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
43	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
44	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
45	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
46	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
47	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
48	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.36 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
49	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2018	Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2019	Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2019	Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari  
 Concesionario: Intersur Concesiones S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
67	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Cláusula 8.26 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
68	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
69	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
70	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No Aplica	agosto 2019	Informe Técnico
71	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
72	Administrativo Financiero	Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
73	Administrativo Financiero	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
74	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
75	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones para el año siguiente.	Artículo 24º del RGS literal b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Diciembre 2018 - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Enero - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
79	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Febrero - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
80	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Marzo - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
81	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Abril - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
82	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Mayo - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
83	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Junio - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
84	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Julio - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
85	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Agosto - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
86	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Setiembre - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
87	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Octubre - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
88	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Noviembre - Inversiones.	Art. 26º del RGS, literal a) y b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
89	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	enero 2019	Acta de Reunión
90	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	marzo 2019	Acta de Reunión
91	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	mayo 2019	Acta de Reunión
92	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	julio 2019	Acta de Reunión
93	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Reunión
94	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Reunión
95	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
96	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matari - Azángaro  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 a) del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 a) del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico

J. VEGA

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matari - Azángaro  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
37	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
38	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
39	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
40	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 13.19 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
41	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2018	Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2019	Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2019	Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matari - Azángaro  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Anexo XI del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No Aplica	agosto 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Vigencia de Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
67	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
68	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del C.C.	No Aplica	junio 2019	Informe Técnico
69	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS literal a)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2018	Artículo 26º del RGS literal b)	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - diciembre 2018	Artículo 26º del RGS literal b)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - enero 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
75	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - febrero 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - marzo 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - abril 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - mayo 2019	Artículo 26º del RGS literal b)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matari - Azángaro  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
79	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - junio 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
80	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - julio 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
81	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - agosto 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
82	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - septiembre 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
83	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - octubre 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
84	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
85	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	febrero 2019	Acta de Reunión
86	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión
87	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
88	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión
89	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión
90	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión
91	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
92	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
93	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia  
**Concesionario:** Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

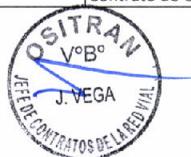
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Monitoreo del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia  
**Concesionario:** Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
17	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
28	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
29	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia  
**Concesionario:** Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
30	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.9.54 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
31	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2018	Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2019	Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2019	Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Anexo VIII del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Anexo VIII del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.9.54 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b). del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Ejecución de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.5 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil, sobre Bienes en Operación y 3D	Cláusula 12.3 a), c) y e) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.3 d) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	enero 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia  
**Concesionario:** Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
57	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	junio 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
75	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con los avances de ejecución de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra	Cláusula 6.4 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
78	Inversiones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con los avances de ejecución de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra	Cláusula 6.4 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
79	Inversiones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con los avances de ejecución de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra	Cláusula 6.4 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
80	Inversiones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con los avances de ejecución de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra	Cláusula 6.4 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia  
**Concesionario:** Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
81	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
82	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
83	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
84	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
13	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Evaluación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI).	Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Evaluación de Condición Anual, por parte del concesionario	Cláusula 8.3 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Evaluación anual del TEC, por parte del Concesionario	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
36	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Cláusula 7.6 del CC	15/12/2019	enero 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
37	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
38	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
39	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.4 c) del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
40	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2018	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Cláusula 8.23 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Cláusula 8.23 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza Accidentes Personales	Cláusula 10.2 b) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 c) del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 d) del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas	Cláusula 10.2 e) del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 b) del RGS	No Aplica	agosto 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 a) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
65	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 b) del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.4 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
67	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
68	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
70	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
71	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
72	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
73	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
74	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
75	Inversiones	Verificar la presentación del Plan Anual de Obligaciones y el Plan Anual de Inversiones para el siguiente año	Art. 24º del RGS, literal b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
79	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
80	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
81	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
82	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
83	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
84	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
85	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
86	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
87	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
88	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
89	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
90	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
91	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca  
 Concesionario: NORVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos del año actual	Anexo II del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Memoria Anual del año anterior	Cláusula 8.3 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Presentación de Resultado de Encuesta de Opinión	Cláusula 8.3 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Evaluaciones de condiciones anuales de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II	Cláusula 8.3 del C.C. (penúltimo párrafo)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente	Cláusula 8.24 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento del siguiente año	Cláusula 7.2 del C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
26	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
27	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
28	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca  
**Concesionario:** NORVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
29	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
30	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
31	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
32	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
33	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
34	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
35	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
37	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
38	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
39	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 y 5.4 c) del CC y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de diciembre 2018	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca  
**Concesionario:** NORVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
50	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cláusula 8.23 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.23 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2019	Artículo 25° del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24 a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.5 y 5.4 c) del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Accidentes	Cláusula 10.2 b) del C.C	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de OCT	Cláusula 10.2 e) del C.C	No Aplica	junio 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C	No Aplica	junio 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C	No Aplica	junio 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.18	Cláusula 1.5 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.19	Cláusula 1.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Feb.19	Cláusula 1.5 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Mar.19	Cláusula 1.5 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Abr. 19	Cláusula 1.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - May.19	Cláusula 1.5 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jun.19	Cláusula 1.5 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jul.19	Cláusula 1.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
75	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ago.19	Cláusula 1.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Set.19	Cláusula 1.5 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Oct.19	Cláusula 1.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Nov.19	Cláusula 1.5 del C.C.	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
79	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca  
**Concesionario:** NORVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
80	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No Aplica	febrero 2019	Acta de Reunión
81	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión
82	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
83	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión
84	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión
85	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 a) del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión
86	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
87	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
88	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún  
**Concesionario:** OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5 Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a), c) y d)	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	5.3.9 del Anexo III	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún  
 Concesionario: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
18	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
23	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
24	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación 2019 - 2020	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN. Incluye IRI y Deflectometría.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
28	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
29	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
30	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
31	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
32	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyatún  
**Concesionario:** OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
38	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico Llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2 del Anexo XII del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.11 y 5.10 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
48	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza sobre bienes en construcción	Cláusula 12.2 b) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil.	Cláusula 12.2 a) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por Regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos  
 Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación de drenajes y puentes / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 y numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	20/01/2020	20/02/2020	Informe Técnico
13	Operaciones	Evaluación anual medición de rugosidad (IRI)	Numeral 5.4.20 del Anexo III, Apéndice 8 sección C	20/01/2020	20/02/2020	Informe Técnico
14	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos  
**Concesionario:** Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
17	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Operación del control de peso y dimensiones vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación del control de peso y dimensiones vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos  
 Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
32	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las consideraciones ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
33	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las consideraciones ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
34	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
35	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
36	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos  
**Concesionario:** Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo XII del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación del Inventario de los Bienes en las Unidades de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.13 y 5.10 del CC y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
50	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24°a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por Regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco  
**Concesionario:** Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del CC	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación 2019 - 2020	Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2020, Plan Anual de Mantenimiento 2019 - 2020.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco  
**Concesionario:** Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
19	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	3.13 del Anexo I	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
30	Operaciones	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye IRI y Deflectometría.	Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye IRI y Deflectometría.	Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
34	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
35	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
36	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
37	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
38	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
39	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.8.54 c) del C.C	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco  
**Concesionario:** Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.5 del C.C	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.8.54 c) del C.C y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24.a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.3 a) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco  
**Concesionario:** Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
63	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3 d) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por Regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - noviembre 2018	Cláusulas 6.1 y 1.8.52 del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - diciembre 2018	Cláusulas 6.1 y 1.8.53 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - enero 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.54 del C.C.	febrero 2019	marzo 2020	Informe Técnico
69	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - febrero 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.55 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - marzo 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.56 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - abril 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.57 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - mayo 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.58 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - junio 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.59 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - julio 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.60 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
75	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - agosto 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - septiembre 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - octubre 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - noviembre 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
79	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
80	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	marzo 2019	Acta de Reunión
81	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	mayo 2019	Acta de Reunión
82	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	julio 2019	Acta de Reunión
83	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Reunión
84	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Reunión



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco  
**Concesionario:** Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
85	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	enero 2020	Acta de Reunión
86	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
87	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
88	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paita  
**Concesionario:** Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de las estaciones de pesaje, deberá contar con el certificado de calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico y grúa. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicio higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de certificación de calibración de balanzas de estaciones de pesaje	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 3.1 del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.21 del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Artículo 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de Informe Anual de Auditoria de Tráfico	Cláusula 8.26 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
21	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
23	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
24	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2018	Artículo 26 d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
25	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2019	Artículo 26 d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
26	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2019	Artículo 26 d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paita  
**Concesionario:** Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2019	Artículo 26 d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
28	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2019	Artículo 26 d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
29	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2019	Artículo 26 d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
30	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2019	Artículo 26 d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
31	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2019	Artículo 26 d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2019	Artículo 26 d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2019	Artículo 26 d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2019	Artículo 26 d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2019	Artículo 26 d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre 2018	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre 2019	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre 2019	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre 2019	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.26 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.5 del CC y Artículo 6 y 7 del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza sobre Bienes en Operación	Cláusula 10.2 c) y 5.24 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 d) del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
51	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	febrero 2019	Acta de Reunión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paíta  
 Concesionario: Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
52	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión
53	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
54	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión
55	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión
56	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión
57	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paíta  
**Concesionario:** Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
69	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
70	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
71	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
72	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
73	Inversiones - Medio Ambiente	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del .CC.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
74	Inversiones - Medio Ambiente	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
75	Inversiones - Medio Ambiente	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque  
 Concesionario: Concesión Canchaque S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	junio 2019	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	septiembre 2019	septiembre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Sistema de Pesaje Operativo.	Numeral 4d) del Anexo X del C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas, Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico, Servicios higiénicos en Unidad de Peaje, Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real .	Cláusula 8.12 del CC.	marzo 2019	marzo 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C. y numeral 3.1 de la Sección 1 del Anexo I del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
10	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
12	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
13	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
14	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de enero 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de febrero 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
16	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de marzo 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
17	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de abril 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
18	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de mayo 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de junio 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
20	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
21	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
22	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
23	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
24	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje IV trimestre 2018	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
26	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje I trimestre 2019	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
27	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje II trimestre 2019	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque  
**Concesionario:** Concesión Canchaque S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
28	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje III trimestre 2019	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
29	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo X del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
30	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
31	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.5 c) del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
39	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
40	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	febrero 2019	Acta de Reunión
41	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión
42	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
43	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión
44	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión
45	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión
46	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
48	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
50	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
51	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
52	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
53	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
54	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
55	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N  
**Concesionario:** Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N  
**Concesionario:** Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
13	Operaciones	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5.3 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	3.13 del Anexo I	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N  
**Concesionario:** Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
29	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI y Deflectometría.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo de OSITRAN.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
34	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
35	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
36	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
37	Económico Comercial	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
38	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N  
**Concesionario:** Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
50	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.14.54 c) del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.14.54 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
56	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza sobre bienes en Construcción (CAR)	Cláusula 12.2.b) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza sobre bienes en Operación	Cláusula 12.2.c) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
75	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	enero 2019	Acta de Reunión
78	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	marzo 2019	Acta de Reunión
79	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	mayo 2019	Acta de Reunión



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N  
**Concesionario:** Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
80	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	julio 2019	Acta de Reunión
81	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Reunión
82	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Reunión
83	Inversiones	Presentación del Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
84	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
85	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana  
 Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
12	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	15/12/2019	enero 2020	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Num. 4.13 del anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI	Num. 4.20 del anexo I del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
17	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2018 Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Enero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Febrero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Marzo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Abril Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: mayo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Junio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Julio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Agosto Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Setiembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Octubre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Noviembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana  
 Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
29	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5 literal c) del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
34	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
35	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
36	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.9.55 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
37	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2018	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril de 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana  
**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2 del Anexo VIII del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de Plan de Negocios 2019	Artículo 25° del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24° a). del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.9.55 c) del CC y Artículos 6 y 7 del Reglamento de Altas y Bajas	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b). del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.4 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de sobre Bienes en Construcción	Cláusula 12.2 b) del CC	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de bienes en Operación	Cláusula 12.2 c) del CC	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del CC	No Aplica	febrero 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.18	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Feb.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Mar.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Abr. 19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - May.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jun.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jul.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ago.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Set.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Oct.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Nov.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
75	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	enero 2019	Acta de Reunión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana  
 Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
77	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	marzo 2019	Acta de Reunión
78	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	mayo 2019	Acta de Reunión
79	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	julio 2019	Acta de Reunión
80	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Reunión
81	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Reunión
82	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
83	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
84	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1  
**Concesionario:** Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. Del CC	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
09	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
11	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
12	Económico Comercial	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
13	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
14	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
16	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
17	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
18	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2019	Cláusula 8.5 del CC. y Artículo 26 d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
20	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
21	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
22	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1  
**Concesionario:** Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
23	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
24	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
26	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.5 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
27	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.10.56 del C.C. y el artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
28	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
29	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.10.56 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
30	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
31	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24.a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza RC	Cláusula 12.3 a) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Construcción	Cláusula 12.3 b) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3. d) del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento del Aporte por Regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
40	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
41	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
42	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
43	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
44	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
45	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión
46	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión
47	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
48	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión
49	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1  
**Concesionario:** Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
50	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
51	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
52	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
53	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
54	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
55	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
75	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
79	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
80	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
81	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1  
**Concesionario:** Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
82	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
83	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
84	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
85	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
86	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
87	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	febrero 2019	Acta de Reunión
88	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
89	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
90	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
91	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
92	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
93	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
94	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
95	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
96	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
97	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
98	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
99	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
100	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
101	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
102	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1  
**Concesionario:** Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
103	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
104	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
105	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
106	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
107	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
108	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección

