

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 30 de enero de 2019

N° 008-2019-GG-OSITRAN

### VISTOS:

El Memorando N° 0229-2019-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y el Memorando N° 0047-2019-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, cuyo artículo 16 establece que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la “Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN, señala en su numeral 9.1 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 167-2018-GG-OSITRAN de fecha 14 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2019;

Que, con fecha 25 de enero de 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización emitió el Memorando N° 0229-2019-GSF-OSITRAN mediante la cual presentó a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2019, a efectos que se excluya una (01) actividad de supervisión en materia de Inversiones denominada “Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)”, la cual fue programada para el mes de febrero de 2019, respecto de la Entidad Prestadora Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., a cargo de la Concesión del Terminal Portuario de Paita;

Que, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustentó la exclusión de la referida actividad al indicar que a la fecha, el Concesionario viene elaborando los expedientes técnicos de las inversiones adicionales, lo cual imposibilita realizar la actividad de supervisión programada, la cual se tenía prevista efectuar con el inicio de la ejecución de la Obra Adicional “Construcción de dos (2) Dolphines de amarre y dragado a – 14 metros” en el Terminal Portuario de Paita;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 0047-2019-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de Resolución correspondiente debidamente visado;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como a la necesidad sustentada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de modificar el Plan Anual de Supervisión 2019, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2019;

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

### SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Aprobar la modificación al Plan Anual de Supervisión 2019, a fin de excluir de sus alcances la actividad de supervisión propuesta por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización

mediante el Memorando N° 0229-2019-GSF-OSITRAN, respecto de la Entidad Prestadora Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., conforme a lo señalado en los considerandos de la presente Resolución.

**Artículo 2.-** Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., la modificación de la actividad comprendida en el Plan Anual de Supervisión 2019, aprobada mediante la presente Resolución.

**Artículo 3.-** Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2019 modificado, en la Página Web institucional ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe))

Regístrese, comuníquese y difúndase.

**JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO**  
Gerente General

NT. 2019007614

**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 Paita  
**Concesionario:** Terminales Portuarios Euroandinos Paita 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 26° 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 26° 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 26° 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 26° 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
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