



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 0094-2019-GSF-OSITRAN

Lima, 25 de noviembre de 2019

**ENTIDAD PRESTADORA** : **TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.**

**MATERIA** : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2019.

### VISTO:

El Memorando N° 0112-2019-JCP-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Aeroportuarios, junto con el Memorando N° 2692-2019-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

### CONSIDERANDO:

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, establece en su numeral 9.2 que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

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

Que, la Jefatura de Contratos Portuarios, a través del Memorando N° 0112-2019-JCP-GSF-OSITRAN, de fecha 15 de noviembre de 2019, solicitó reprogramar cuatro actividades en materia “Económico – Comercial” del Plan Anual de Supervisión 2019, correspondientes a una inspección aplicable a la Entidad Prestadora Terminal internacional del Sur S.A.;

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos Portuarios, el pedido de reprogramación se efectúa debido a que los pobladores del distrito de La Joya (Arequipa) retomaron las manifestaciones contra el proyecto minero Tía María bloqueando distintas vías de transporte de la región, entre ellas los accesos al Terminal Portuario de Matarani, impidiendo así el ingreso de usuarios y trabajadores a la infraestructura. Por tal motivo, la Jefatura de Contratos Portuarios ha solicitado reprogramar las actividades de supervisión para el mes de diciembre;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos Portuarios y la recomendación del Asesor Legal Especializado en Concesiones y APPs de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2019, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutorio a efectos de aprobar la referida reprogramación;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, el numeral 9.2 de la “Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN”, aprobada con Resolución de

Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA  
Hanz Joel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 25/11/2019 16:15:39 -0500

Visado por: MARTINEZ HUAMANI  
Victor Manuel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 25/11/2019 15:56:43 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crsthan  
Emanuel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 25/11/2019 15:02:34 -0500



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

OSITRÁN

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

Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada con Resolución de Gerencia General N°025-2015-GG-OSITRAN;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2019, respecto a las actividades de supervisión, aplicables a la Entidad Prestadora Terminal Internacional del Sur S.A., conforme a la propuesta mediante los documentos de vistos.

**Artículo 2°:** Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución.

**Artículo 3°:** Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe)), la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2019 reformulado de la Entidad Prestadora Terminal Internacional del Sur S.A., conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN.

**Artículo 4°:** Notificar la presente Resolución a la Entidad Prestadora Terminal Internacional del Sur S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

**DANILO CAMPOS FLORES**  
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)  
OSITRAN

NT: 2019094443



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



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	noviembre 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	noviembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios.	Cláusula 2.2 del C.C.	No Aplica	noviembre 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

Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA  
Hanz, Joel F. FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 25/11/2019 16:15:52 -0500

Visado por: MARTINEZ HUAMANI  
Victor Manuel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 25/11/2019 15:56:52 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 25/11/2019 15:02:39 -0500

**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	diciembre 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	diciembre 2019	Acta de Inspección
27	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 8 y 10.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
28	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	REMA: artículo 8. Contrato de Concesión: Cláusula 6	No Aplica	diciembre 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