



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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


Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/12/2019
17:41:56 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N° 00102-2019-GSF-OSITRAN

Lima, 9 de diciembre de 2019

ENTIDAD PRESTADORA : TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.
DP WORLD CALLAO S.R.L.
APM TERMINALS CALLAO S.A.
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión
OSITRAN 2019.

VISTO:

El Memorando N° 113-2019-JCP-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Portuarios, junto con el Memorando N° 2827-2019-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° 113-2019-JCP-GSF-OSITRAN, de fecha 22 de noviembre de 2019, solicitó reprogramar diecinueve actividades en materia “Administrativo-Financiera” del Plan Anual de Supervisión 2019 referidas a la verificación de las pólizas de seguros contratadas por las Entidades Prestadoras Terminal Portuario Paracas S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Concesionaria Puerto Amazonas S.A. y Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

Que, conforme a lo informado por la jefatura, el pedido de reprogramación se sustenta en que, para efectuar la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los concesionarios, es necesaria la contratación del servicio de una empresa especializada que valide si las pólizas de seguros propuestas, contratadas o renovadas por las empresas concesionarias cumplen las condiciones establecidas en los respectivos contratos de concesión. Al respecto, el día 29 de noviembre de 2019 se suscribió el contrato para la prestación del citado servicio de asesoría (Procedimiento de Selección Derivado del PSA N° 006-2019-OSITRAN). En ese sentido, la Jefatura de Contratos Portuarios solicita la reprogramación de las actividades de supervisión de los documentos de visto, para el mes de diciembre, fecha en que se estima culminar la supervisión.

Visado por: ARTOLA GRADOS
Jorge Hernan FIR 10540923 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/12/2019 17:16:57 -0500

Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA
Hanz Joel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/12/2019 17:09:40 -0500

Visado por: MARTINEZ HUAMANI
Victor Manuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/12/2019 17:07:52 -0500

Visado por: BUSTAMANTE CHAVEZ
Richard FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/12/2019 16:08:15 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/12/2019 14:39:20 -0500



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

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos de la Portuarios, junto con la recomendación del Asesor Legal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2019, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutivo a efectos de aprobar las referidas reprogramaciones;

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 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 las Entidades Prestadoras Terminal Portuario Paracas S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Concesionaria Puerto Amazonas S.A. y Terminales Portuarios Euroandinos Paita 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), la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2019 reformulado de las Entidades Prestadoras Terminal Portuario Paracas S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Concesionaria Puerto Amazonas S.A. y Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN.

Artículo 4°: Notificar la presente Resolución a las Entidades Prestadoras Terminal Portuario Paracas S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Concesionaria Puerto Amazonas S.A. y Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

NT: 2019101484

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

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Jorge Hernan FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 17:17:42 -0500

Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA
 Hanz Joel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 17:09:55 -0500

Visado por: MARTINEZ HUAMANI
 Victor Manuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 17:08:05 -0500

Visado por: BUSTAMANTE CHAVEZ
 Richard FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 16:08:27 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crsthan
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 14:39:36 -0500

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 26º, 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 26º, 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 26º, 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	diciembre 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	diciembre 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	diciembre 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	diciembre 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 24° 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 10° 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 24° 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 26° 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 26° 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 26° 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: 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

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Jorge Herman FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 17:17:22 -0500

Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA
 Hanz Joel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 17:09:52 -0500

Visado por: MARTINEZ HUAMANI
 Victor Manuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 17:08:02 -0500

Visado por: BUSTAMANTE CHAVEZ
 Richard FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 16:08:21 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crsthan
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 14:39:27 -0500

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	diciembre 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	diciembre 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	diciembre 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: 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 Visado por: ARTOLA GRADOS Firma: Herman FIR 10540923 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 17:17:35 -0500
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 Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA Firma: Hanz Joel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 17:09:54 -0500
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 Visado por: MARTINEZ HUAMANI Firma: Victor Manuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 17:08:04 -0500
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 Visado por: EUSTAMANTE CHAVEZ Firma: Richard FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 16:08:25 -0500
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 Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Firma: Emanuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 14:39:32 -0500

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	diciembre 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	diciembre 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	diciembre 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	diciembre 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 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 Visado por: ARTOLA GRADOS Jorge Hernan FIR 10540923 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 17:17:28 -0500
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 Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA Hanz Joel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 17:09:53 -0500
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 Visado por: MARTINEZ HUAMANI Victor Manuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 17:08:03 -0500
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 Visado por: BUSTAMANTE CHAVEZ Richard FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 16:08:22 -0500
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 Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Hanz Joel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/12/2019 14:39:30 -0500

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	diciembre 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	diciembre 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	diciembre 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	diciembre 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)	Sección 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)	Sección 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)	Sección 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)	Sección 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 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

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Jorge Hernan FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 17:17:52 -0500

Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA
 Hanz Joel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 17:09:57 -0500

Visado por: MARTINEZ HUAMANI
 Victor Manuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 17:08:06 -0500

Visado por: BUSTAMANTE CHAVEZ
 Richard FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 16:08:28 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/12/2019 14:39:39 -0500

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 26º 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 26º 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 26º 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 26º 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 26º 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 26º 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 26º 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 26º 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 26º 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	diciembre 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	diciembre 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	diciembre 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	diciembre 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
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)	Sección VI del C.C.	No Aplica	septiembre 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)	Sección 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