



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN



Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/02/2020
15:12:44 -0500

N° 006-2020-GSF-OSITRAN

Lima, 11 de febrero de 2020

ENTIDAD PRESTADORA : **TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.**

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión
OSITRAN 2020.

VISTO:

El Memorando N° 010-2020-JCP-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Portuarios, y el Memorando N° 0276-2020-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° 166-2019-GG-OSITRAN de fecha 26 de noviembre de 2019, se aprobó el Plan Anual de Supervisión OSITRAN correspondiente al año 2020;

Que, la Jefatura de Contratos Portuarios, a través del Memorando N° 010-2020-JCP-GSF-OSITRAN, de fecha 10 de febrero de 2020, solicitó reprogramar cuatro actividades en materia "Económico-comercial" del Plan Anual de Supervisión 2020, aplicable a la Entidad Prestadora Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., y tres actividades en materia "Económico-comercial" del Plan Anual de Supervisión 2020, aplicable a la Entidad Prestadora Concesionaria Puerto Amazonas S.A.;

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos Portuarios, la solicitud de reprogramación de las inspecciones se efectúa con el propósito de lograr una mejor distribución de las actividades de supervisión en materia económico - comercial. Para el caso de las actividades correspondientes al Terminal Portuario de Paita, la jefatura solicita la reprogramación al mes de marzo debido a que han surgido requerimientos no previstos que requieren una atención prioritaria (como son comentarios al Informe de Análisis de Impacto Regulatorio del proyecto de modificación del REMA, solicitudes de baja de bienes para el Terminal Norte Multipropósito, entre otros). Asimismo, la solicitud de reprogramación al mes de febrero de las actividades de supervisión correspondiente al Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma, se fundamenta en la comunicación del concesionario informando que se estima para el mes de febrero la culminación de la construcción de una lancha de apoyo, lo cual implicaría la contratación de la póliza de seguros por parte del concesionario que debe ser constatada por el supervisor responsable;

Visado por: BUSTAMANTE CHAVEZ
Richard FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/02/2020 17:33:35 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/02/2020 16:55:26 -0500

Visado por: ARTOLA GRADOS
Jorge Hernan FIR 10540923 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/02/2020 14:51:50 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/02/2020 13:01:12 -0500



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





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos Portuarios, junto con la recomendación del Asesor Legal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2020, 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 2020, respecto a las actividades de supervisión, aplicables a las Entidades Prestadoras Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y Concesionaria Puerto Amazonas 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 2020 reformulado de las Entidades Prestadoras Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y Concesionaria Puerto Amazonas 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 Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

NT: 2020014059



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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	Febrero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Febrero	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	Febrero	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	Agosto	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Agosto	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	Agosto	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 2019	Marzo	Informe
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	Marzo	Informe
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	Marzo	Informe
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	Junio	Informe
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	Junio	Informe
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	Junio	Informe
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	Setiembre	Informe
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	Setiembre	Informe
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	Setiembre	Informe
16	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
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.	Setiembre	Diciembre	Informe
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	Diciembre	Informe
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	Diciembre	Informe
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	Marzo 2021	Informe
21	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Seccion VI del C.C.	Febrero	Febrero	Acta de Inspección
22	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Seccion VI del C.C.	Abril	Abril	Acta de Inspección
23	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Seccion VI del C.C.	Junio	Junio	Acta de Inspección
24	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Seccion VI del C.C.	Agosto	Agosto	Acta de Inspección
25	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Seccion VI del C.C.	Octubre	Octubre	Acta de Inspección

Visado por: BUSTAMANTE CHAVEZ
 Richard FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 11/02/2020 17:33:47 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
 Jorge Ricardo FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 11/02/2020 16:55:35 -0500

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Jorge Hernan FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 11/02/2020 14:52:20 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 11/02/2020 13:01:19 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
26	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.	Diciembre	Diciembre	Acta de Inspección
27	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2021.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
28	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
29	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
30	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
31	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
36	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
37	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
38	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2021	Informe
39	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero 2021	Marzo 2021	Informe
40	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	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
41	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	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
42	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	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
43	Económico Comercial	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
44	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	Agosto	Agosto	Acta de Inspección
45	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	Agosto	Agosto	Acta de Inspección
46	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	Agosto	Agosto	Acta de Inspección
47	Económico Comercial	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	Agosto	Agosto	Acta de Inspección
48	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a noviembre año previo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Diciembre 2019	Marzo	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a diciembre año previo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Enero	Marzo	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a enero.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Febrero	Marzo	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
52	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.18.61 b) y 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	Abril	Mayo	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a febrero.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Junio	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a marzo.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Abril	Junio	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a abril.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Mayo	Junio	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a mayo.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Junio	Setiembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a junio.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Julio	Setiembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a julio.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Agosto	Setiembre	Informe
59	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.	Setiembre	Octubre	Informe
60	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.	Setiembre	Octubre	Informe
61	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	Noviembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Seguro Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.6 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.6 (c) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
63	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	Noviembre	Informe
64	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Seguros sobre Bienes del Concedente: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.3 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
65	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.4 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.4 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 13.2 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
67	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a agosto.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Setiembre	Diciembre	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a septiembre.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Octubre	Diciembre	Informe
69	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a octubre.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Noviembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
70	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a noviembre.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Diciembre	Marzo 2021	Informe
71	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	Febrero	Informe
72	Administrativo Financiero	Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado.	Cláusula 1.18.87 del Contrato de Concesión. Artículo 22° del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado.	No aplica	Setiembre	Informe (*)

(*) Actividad en que intervienen servicios de terceros, que está sujeta a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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	Abril	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.12 del C.C.	No aplica	Abril	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	Abril	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.12 del C.C.	No aplica	Agosto	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	Agosto	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	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	Diciembre	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 2019	Marzo	Informe
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	Marzo	Informe
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	Marzo	Informe
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	Junio	Informe
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	Junio	Informe
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	Junio	Informe
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	Setiembre	Informe
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	Setiembre	Informe
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	Setiembre	Informe
19	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
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.	Setiembre	Diciembre	Informe
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	Diciembre	Informe
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	Diciembre	Informe
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	Marzo 2021	Informe

Visado por: BUSTAMANTE CHAVEZ
 Richard FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 11/02/2020 17:33:45 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
 Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 11/02/2020 16:55:32 -0500

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Jorge Hernan FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 11/02/2020 14:52:09 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 11/02/2020 13:01:18 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2021.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
25	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
26	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
27	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
28	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
29	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
30	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
31	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2021	Informe
36	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero 2021	Marzo 2021	Informe
37	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	Febrero	Febrero	Acta de Inspección
38	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	Febrero	Febrero	Acta de Inspección
39	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27 Contrato de Concesión: Cláusula 9.2 y siguientes de la Sección IX.	Febrero	Febrero	Acta de Inspección
40	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	Agosto	Agosto	Acta de Inspección
41	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	Agosto	Agosto	Acta de Inspección
42	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27 Contrato de Concesión: Cláusula 9.2 y siguientes de la Sección IX.	Agosto	Agosto	Acta de Inspección
43	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a noviembre de año previo.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Diciembre 2019	Marzo	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a diciembre de año previo.	Art. 26° del RGS, literal literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Enero	Marzo	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a enero.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS + 8.5 CC	Marzo	Abril	Informe
47	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	Junio	Julio	Informe
48	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	Mayo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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
49	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a febrero.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Marzo	Junio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a marzo.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Abril	Junio	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a abril.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
52	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	Julio	Informe
53	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	Julio	Informe
54	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	Julio	Informe
55	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	Julio	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a mayo.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Junio	Setiembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a junio.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Julio	Setiembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a julio.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
59	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.	Setiembre	Octubre	Informe
60	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	Noviembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a agosto.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Setiembre	Diciembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a septiembre.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Octubre	Diciembre	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a octubre.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
64	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a noviembre.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Diciembre	Marzo 2021	Informe