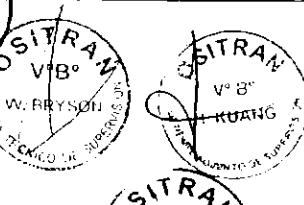


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2009

ENTIDAD PRESTADORA
INFRAESTRUCTURA

SURVIAL S.A. (CORREDOR INTEROCEANICO SUR - TRAMO 1)
VIAL - SAN JUAN DE MARCONA - URCOS

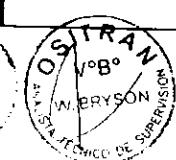
OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				
I.- OPERACIONES				
Clausula 8.12	Operación de la Central de atención de emergencia durante las 24 horas	Inicio de Explotación	Enero	Inspección
Clausula 8.12	Servicio de emergencia de auxilio mecánico y grúa	Inicio de Explotación	Enero	Inspección
Clausula 8.12	Servicio higiénicos en las unidades peaje y pesaje	Inicio de Explotación	Enero	Inspección
Clausula 8.5.2	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento ene-mar 2009	Marzo	Marzo	Inspección
Clausula 8.5.2	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento abr-jun 2009	Junio	Junio	Inspección
Clausula 8.5.2	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento jul-set 2009	Setiembre	Setiembre	Inspección
Clausula 8.5.2	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento de Puentes	Octubre	Octubre	Inspección
Anexo XI	Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente	Diciembre	Diciembre	Inspección
Clausula 8.12	Sistema de comunicación emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 km	Diciembre	Diciembre	Inspección
Clausula 8.5.2	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento oct-dic 2009	Diciembre	Diciembre	Inspección
Clausula 8.5.2 / Anexo XI	Informe Trimestral de Niveles de Servicio de la Concesión / Informe Auditoría de Flujos Vehiculares (Periodo oct-dic 2008 + Resumen del 2008)	Enero	Enero	Supervisión de Gabinete
Anexo XI	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2009	Febrero	Febrero	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.5.2 / Anexo XI	Informe Trimestral de Niveles de Servicio de la Concesión / Informe Auditoría de Flujos Vehiculares (ene-mar 2009)	Abril	Abril	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.5.2 / Anexo XI	Informe Trimestral de Niveles de Servicio de la Concesión / Informe Auditoría de Flujos Vehiculares (abr-jun 2009)	Julio	Julio	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.5.2 / Anexo XI	Informe Trimestral de Niveles de Servicio de la Concesión / Informe Auditoría de Flujos Vehiculares (jul-set 2009)	Octubre	Octubre	Supervisión de Gabinete
Clausula 7.6, Anexo I C 3.6	Plan referencial de Conservación y Mantenimiento de los bienes 2009	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Clausula 8.12	Costos de servicios para cada oficina Policía Nacional del Perú	Noviembre	Diciembre	Supervisión de Gabinete
ACTIVIDADES TERCERIZADAS				
Clausula 7.5, 4.13, Anexo I	Medición anual de TEC	Octubre	Agosto (TdR) Noviembre (Informe)	Supervisión de Gabinete
II.- COMERCIAL - ADMINISTRATIVO				
Clausula 11.3 del C.C.	Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Contrato	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Clausula 11.2 del C.C.	Carta Fianza Construcción de Obras	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Clausula 12.2.a del C.C	Poliza de Responsabilidad Civil	abril	Mayo	Supervisión de Gabinete
Clausula 12.2.b del C.C	Poliza Sobre bienes de la Construcción	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete
Clausula 12.2.c del C.C.	Poliza de Riesgos Laborales	No aplica	Setiembre	Supervisión de Gabinete
Clausula 12.4 del C.C	Presentación de vigencia de pólizas	No aplica	Marzo	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2009

ENTIDAD PRESTADORA:
INFRAESTRUCTURA: SURVIAL S.A. (CORREDOR INTEROCEANICO SUR - TRAMO 1)
VIAL - SAN JUAN DE MARCONA - URCOS

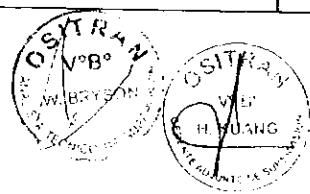
OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
Anexo XIII, Apendice 3 del C.C	Aprobación del PAMO	Diciembre, marzo, junio y setiembre	Enero, abril, julio y octubre	Supervisión de Gabinete
Clausula 5.11 del C.C.	Inventario Anual	Abrial	Mayo	Supervisión de Gabinete
Reglamento General de Supervisión Art 36	Presentación de Plan de Negocios	Marzo	Abrial	Supervisión de Gabinete
Reglamento General de Supervisión Art 23 b)	Conformación de accionanado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete
Clausula 3.3 a	Capital Minimo	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Artículo 32º Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP.	Verificación del Registro de Reclamos	No aplica	Julio	Inspección
Artículo 31º 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	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos y su adecuada difusión	No aplica	Julia	Inspección
Art. 8º literales a) y b) del REMA y Art. 8º y 10º del RETA	Verificación de la aplicación de las tarifas vigentes	No aplica	Julio	Inspección
III.- INVERSIONES				
Cláusula 6.12	Verificación del cumplimiento de los tiempos de ejecución de todas las subpartidas según el Programa de Ejecución de Obras (PEO)	Plazos según PEO (Inicio - Fin) Sector 1: 02 Ene.09 - 30.Jun.09 Sector 2: 02.Feb.09 - 01 Ago.09 Sector 3: 2008 - 2010 Sector 4: 01 Jul.09 - 31.Dic.09 Sector 5: 01 Jul.09 - 31.Dic.09 Sector 6: 2010 Sector 7: 17.Sep.09 - 2010 Sector 8: 16.Sep.09 - 2010 Sector 9: 2010	Plazos según PEO (Inicio - Fin) Sector 1: 02 Ene.09 - 30.Jun.09 Sector 2: 02 Feb.09 - 01 Ago.09 Sector 3: 2008 - 2010 Sector 4: 01 Jul.09 - 31.Dic.09 Sector 5: 01 Jul.09 - 31.Dic.09 Sector 6: 2010 Sector 7: 17 Sep.09 - 2010 Sector 8: 16 Sep.09 - 2010 Sector 9: 2010	Supervisión Permanente
Cláusula 6.13	Verificación del cumplimiento del Plan de Tránsito Provisional y Plan de Seguridad Vial a través del Supervisor de Obras.	Bimestral: feb / abr / jun / ago / oct / dic	Bimestral: mar / may / jul / sep / nov / ene-10	Supervisión Permanente
Cláusula 6.25	Verificación del cumplimiento de la entrega de los Reportes de Avance de Obra	ene / feb / mar / abr / may / jun / jul / ago / sep / oct / nov / dic	ene / feb / mar / abr / may / jun / jul / ago / sep / oct / nov / dic	Supervisión Permanente
Cláusula 8.12 c)	Verificar el cumplimiento de que las oficinas de la Policía deben estar operativas a mas tardar a la culminación de la Primera Fase de la Etapa de Ejecución de Obras	25.sep	Octubre	Supervisión Permanente



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2009

ENTIDAD PRESTADORA:
INFRAESTRUCTURA:
**SURVIAL S.A. (CORREDOR INTEROCEANICO SUR - TRAMO 1)
VIAL - SAN JUAN DE MARCONA - URCOS**

OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
Cláusula 13.14	Verificar que mensualmente, el CONCESSIONARIO entregará al REGULADOR, con copia a la Autoridad Ambiental Competente un informe Ambiental que de cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o obras de la Concesión	ene / feb / mar / abr / may / jun / jul / ago / sep / oct / nov / dic	ene / feb / mar / abr / may / jun / jul / ago / sep / oct / nov / dic	Supervisión Permanente
Cláusula 13.19	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año	diciembre	Ene-10	Supervisión Permanente
Cláusula 14.4	Verificar que el CONCESSIONARIO deberá cumplir estrictamente con la normativa laboral referida a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras), el pago y retención de las cotizaciones previsionales, así como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional	Trimestral: Mar / Jun / Sep / Dic	Trimestral Abr / Jul / Oct / ene-10	Supervisión Permanente
Numerario 14 Anexo IX	Verificar que los Reportes de Avance de Obras deberán ser presentados por el CONCESSIONARIOS al REGULADOR, dentro de los tres (03) Días siguientes a la culminación del periodo correspondiente al reporte. El REGULADOR tendrá un plazo no mayor de 20 Días para revisar dicho documento y verificar que las obras se hayan ejecutado conforme al Proyecto de Ingeniería de Detalle	ene / feb / mar / abr / may / jun / jul / ago / sep / oct / nov / dic	ene / feb / mar / abr / may / jun / jul / ago / sep / oct / nov / dic	Supervisión Permanente
Numerario 14 Anexo IX	Verificar que con la aprobación del último Reporte de Avance de Obra por el REGULADOR para la culminación de un Hito Constructivo, se dará inicio a la emisión del CAO.	ene / abr / jul / sep / nov	feb / may / ago / oct / dic	Supervisión Permanente
Numerario 4 e) Anexo XI	Verificar que las estaciones de pesaje proyectadas indicadas en el Anexo VIII deberán estar construidas por el CONCESSIONARIO a su cuenta y costo, con todos sus equipos instalados y operativos, a más tardar a la culminación de la Primera Fase de la Etapa de ejecución de Obras.	25 sep	Octubre	Supervisión Permanente
Artículo 35º del RGS	Verificar que en el mes de octubre de cada año, las empresas concesionarias deberán presentar con carácter referencial la siguiente información referida al siguiente año: a) El Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones b) El Plan Anual de Inversiones c) El Plan Anual de Mantenimiento	Octubre	Noviembre	Supervisión Permanente
Artículo 36º del RGS	Verificar que cada Empresa Concesionaria, a más tardar en el mes de marzo de cada año, deberá exponer y entregar a OSITRAN su Plan Anual de Negocios que debe contemplar aspectos comerciales, financieros, operativos y de inversiones.	Marzo	Abril	Supervisión Permanente



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2009

ENTIDAD PRESTADORA:
INFRAESTRUCTURA

SURVIAL S.A. (CORREDOR INTEROCEANICO SUR - TRAMO 1)
VIAL - SAN JUAN DE MARCONA - URCOS

OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
Artículo 37º del RGS	<p>Verificar que las Empresas Concesionarias se encuentran obligadas a presentar informes mensuales los mismos que deben ser presentados durante el mes siguiente. El contenido mínimo de este informe será el siguiente</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cumplimiento de obligaciones del mes b) Ejecución del Plan de Inversiones c) Ejecución del Plan de Mantenimiento d) Estadísticas Comerciales y Operativas. e) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso 	ene / feb / mar / abr / may / jun / jul / ago / sep / oct / nov / dic	ene / feb / mar / abr / may / jun / jul / ago / sep / oct / nov / dic	Supervisión Permanente
Cláusula 5.11 Contrato Supervisión	Verificar que el SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por el personal que designe OSITRAN, quienes verificarán la participación del personal de EL SUPERVISOR asignado al Proyecto, así como de la efectiva utilización de los equipos incluidos en su Propuesta Técnica y Económica considerando la real necesidad del servicio (REUNIONES DE TRABAJO)	Bimestral	feb / abr / jun / ago / oct / dic	Supervisión Permanente

