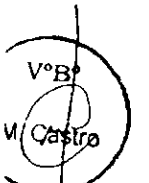


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2009

ENTIDAD PRESTADORA:
INFRAESTRUCTURACOVI PERU S.A.
VIAL - PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA

OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				
I.- OPERACIONES				
Clausula 8 10	Servicio de emergencia de auxilio mecánico y remolque cada 100 km	Febrero	Febrero	Inspección
Clausula 8 10	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios	Febrero	Febrero	Inspección
Clausula 8 10	Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real	Febrero	Febrero	Inspección
Clausula 8 10	Servicio higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje	Febrero	Febrero	Inspección
Clausula 8 24	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente	Febrero	Febrero	Inspección
Clausula 4.13 del Anexo I	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento semestral 2009	Febrero	Febrero	Inspección
Clausula 8.24	Remisión de Certificado Calibración vigente	Julio	Julio	Inspección
Clausula 4.13 del Anexo I	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento semestral 2009	Julio	Julio	Inspección
Clausula 11.4, 11.6	Programa permanente de información y educación ambiental	Octubre	Octubre	Inspección
Clausula 4.5 del Anexo I	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento	Diciembre	Diciembre	Inspección
Clausula 8.23, Art. 37º RGS	Informe de flujos vehiculares auditados año 2008	Marzo	Abril	Supervisión Gabinete
Clausula 13.6	Informe de Gestión Ambiental Anual	Marzo	Abril	Supervisión Gabinete
Clausula 8.3	Memoria Anual (resultado de encuesta de opinión)	Marzo	Abril	Supervisión Gabinete
Clausula 8.3	Evaluaciones de condiciones anuales de conformidad con lo indicado en el Anexo I	Mayo	Junio	Supervisión Gabinete
Clausula 8.23, Art. 37º RGS	Determinación del auditor de trafico para el año 2010	Octubre	Noviembre	Supervisión Gabinete
Clausula 7.2,	Plan referencial de Conservación y Mantenimiento de los bienes 2010	Diciembre	Diciembre	Supervisión Gabinete
ACTIVIDADES TERCERIZADAS				
Clausula 7.3 del Anexo I	Medición anual del TEC	Marzo	Abril	Supervisión Gabinete
Clausula 4.13 del Anexo I	Medición de rugosidad (IRI)	Julio	Agosto	Supervisión Gabinete
II.- COMERCIAL - ADMINISTRATIVO				
Clausula 9.2 a CC	Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Contrato	Setiembre	Octubre	Supervision de Gabinete
Clausula 9.2.b CC	Carta Fianza de Construcción de Obras	Setiembre	Octubre	Supervision de Gabinete
Clausula 10.2a CC	Poliza de Responsabilidad Civil	Setiembre	Octubre	Supervision de Gabinete
Clausula 10.2b CC	Poliza de Accidentes Personales	Febrero	Marzo	Supervision de Gabinete
Clausula 10.2c CC	Poliza de Riesgos Laborales	No aplica	setiembre	Supervision de Gabinete
Clausula 10.2d CC	Polizas sobre bienes de la construcción	Marzo	Abril	Supervision de Gabinete
Clausula 10.2e CC	Polizas de Obras civiles terminadas	Octubre	Noviembre	Supervision de Gabinete
Clausula 10.2f CC	Polizas sobre bienes de operación	Octubre	Noviembre	Supervision de Gabinete
Clausula 10.2g CC	Polizas 3D	Setiembre	Octubre	Supervision de Gabinete
Numeral 10.4 del C.C.	Presentacion de vigencia de Polizas	No aplica	Febrero	Supervisión de Gabinete
Numeral 5.4 c) del C.C.	Inventario Anual	No aplica	Noviembre	Supervisión de Gabinete
Reglamento General de Supervisión Art. 36	Presentación de Plan de Negocios	Marzo	Abril	Supervisión de Gabinete
Reglamento General de Supervisión Art. 23 b)	Conformación de accionanado de la Entidad Prestadora	No aplica	Agosto	Supervisión de Gabinete



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2009

ENTIDAD PRESTADORA
INFRAESTRUCTURA

COVI PERU S.A.
VIAL - PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA

OBLIGACION LEGAL/ CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	MES		ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN
		VENCIMIENTO	PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN	
Artículo 32° 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	Agosto	Inspección
Artículo 31° 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	Agosto	Inspección
Art. 8° literales a) y b) del REMA y Art. 8° y 10° del RETA	Verificación de la aplicación de las tarifas vigentes	No aplica	Agosto	Inspección
III.- INVERSIONES				
Art. 37° RGSQ	Presentar Informes Mensuales	Mes siguiente al periodo reportado	Mes siguiente al periodo reportado	Supervisión Permanente
Art. 35° RGS	Presentar Plan Anual de Inversiones	Octubre	Noviembre	Supervisión Permanente
Contrato de Supervisión	Reuniones de Trabajo	Bimensual	Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre	Supervisión Permanente

