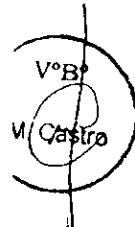
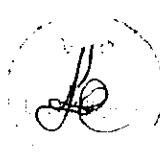


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2009

ENTIDAD PRESTADORA: COVI PERU S.A.
INFRAESTRUCTURA. 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	Abri	Supervisión Gabinete		
Clausula 13.6	Informe de Gestión Ambiental Anual	Marzo	Abri	Supervisión Gabinete		
Clausula 8.3	Memoria Anual (resultado de encuesta de opinión)	Marzo	Abri	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 tráfico 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	Abri	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	Supervisión de Gabinete		
Clausula 9.2.b CC	Carta Fianza de Construcción de Obras	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete		
Clausula 10.2a CC	Poliza de Responsabilidad Civil	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete		
Clausula 10.2b CC	Poliza de Accidentes Personales	Febrero	Marzo	Supervisión de Gabinete		
Clausula 10.2c CC	Poliza de Riesgos Laborales	No aplica	setiembre	Supervisión de Gabinete		
Clausula 10.2d CC	Polizas sobre bienes de la construcción	Marzo	Abri	Supervisión de Gabinete		
Clausula 10.2e CC	Polizas de Obras civiles terminadas	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete		
Clausula 10.2f CC	Polizas sobre bienes de operación	Octubre	Noviembre	Supervisión de Gabinete		
Clausula 10.2g CC	Polizas 3D	Setiembre	Octubre	Supervisión de Gabinete		
Numeral 10.4 del C.C.	Presentación 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	Abri	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 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	Agosto	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	Agosto	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	Agosto	Inspección
III.- INVERSIONES				
Art. 37º RGSO	Presentar Informes Mensuales	Mes siguiente al periodo reportado	Mes siguiente al periodo reportado	Supervisión Permanente
Art. 35º 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

