

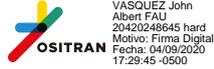


PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/09/2020
17:29:45 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00059-2020-GSF-OSITRAN

Lima, 4 de setiembre de 2020

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2020.

VISTO:

El Informe N° 02594-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, el Informe N° 02848-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, el Memorando N° 0047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, el Memorando N° 0053-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y el Memorando N° 0054-2020-JCRV-GSF-OSITRAN emitidos por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con el Memorando N° 0042-2020-JCP-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Portuarios, el Memorando N° 0072-2020-JCA-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Aeroportuarios y el Memorando N° 01548-2020-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

CONSIDERANDO:

Que, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) ha sido creado mediante la Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo - Ley N° 26917; con la misión -conforme al numeral 3.1. del artículo 3 de la referida Ley- de *“regular el comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, así como, el cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y de los usuarios; en el marco de las políticas y normas que dicta el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la infraestructura bajo su ámbito”*;

Que, complementariamente, el literal a) del artículo 5 de la citada Ley establece que uno de los objetivos de OSITRAN es *“velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de concesión vinculados a la infraestructura pública nacional de transporte”*;

Que, en el mismo sentido, el artículo 7 de la mencionada Ley establece, en el literal a) de su numeral 7.1., que una de las principales funciones de OSITRAN es *“administrar, fiscalizar y supervisar los contratos de concesión con criterios técnicos desarrollando todas las actividades relacionadas al control posterior de los contratos bajo su ámbito”*;

Que, dentro de este marco normativo se aprobó mediante Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN la *“Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN”*, modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN, la cual 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;

Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA
Hanz Joel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 07/09/2020 09:40:10 -0500

Visado por: CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/09/2020 17:22:28 -0500

Visado por: BECERRA SILVA
Wilfredo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/09/2020 15:59:08 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crstian
Emanuel FIR 71562672 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/09/2020 15:44:24 -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, 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 de la Red Vial, a través del Informe N° 02594-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, el Informe N° 02848-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, el Memorando N° 0047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, el Memorando N° 0053-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y el Memorando N° 0054-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, solicitó reprogramar cuarenta y nueve actividades de supervisión del Plan Anual de Supervisión 2020, aplicable a la Entidades Prestadoras SURVIAL S.A., Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., Intersur Concesiones S.A., Concesionaria Vial del Sur S.A., Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A., Concesionaria Vial del Perú S.A., NORVIAL S.A., Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Concesionaria IIRSA Norte S.A., Concesión Canchaque S.A.C., Autopista del Norte S.A.C. y Concesionaria Vial del Sol S.A., en materias de operaciones, inversiones, económico-comercial y administrativo-financiero;

Que, la Jefatura de Contratos Portuarios, a través del Memorando N° 0042-2020-JCP-GSF-OSITRAN, de fecha 4 de agosto de 2020, solicitó reprogramar siete actividades en materia "Administrativo Financiero" del Plan Anual de Supervisión 2020, aplicable a las Entidades Prestadoras Transportadora Callao S.A., Terminal Portuario Paracas S.A., Terminal Internacional del Sur S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminal Callao S.A., Concesionaria Puerto Amazonas S.A. y Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., referidas a la verificación de la presentación de los Inventarios Anuales de Bienes de las concesiones portuarias;

Que, la Jefatura de Contratos Aeroportuarios, a través del Memorando N° 0072-2020-JCA-GSF-OSITRAN, de fecha 1 de setiembre de 2020, solicitó reprogramar tres actividades en materia "Administrativo-Financiera" del Plan Anual de Supervisión 2020, aplicable a las Entidades Prestadoras Lima Airport Partners S.R.L., Aeropuertos del Perú y Aeropuertos Andinos del Perú S.A. referida a la verificación de la presentación de los Planes de Negocio de los concesionarios;

Que, conforme indican las Jefatura de Contratos, las solicitudes de modificaciones al Plan Anual de Supervisión OSITRÁN 2020 se realizan a causa de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para frenar el avance del virus COVID 19, ya que a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio por el término de quince días calendario, periodo que fue objeto de prórroga mediante posteriores decretos supremos. Estas medidas de emergencia sanitaria limitaron el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas. Del mismo modo, han afectado el normal desarrollo de las actividades en las concesiones de transporte de uso público y su supervisión puesto que: i) Se paralizaron las obras que se venían efectuando en las diferentes concesiones, ii) no fue posible que los supervisores (de inversiones, operaciones, ambientales económico-financiero) efectuaran los viajes programados para ejecutar las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción del transporte interprovincial de pasajeros, iii) se suspendieron servicios especializados de supervisión y servicios de apoyo a la supervisión, como son el servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en la red vial, y el servicio de asesoría para la revisión de pólizas de seguro contratadas por los concesionarios, iv) se interrumpió la exposición de los Planes de Negocio 2020, y v) se paralizaron los vuelos comerciales en todos los aeropuertos del país entre los meses de marzo y julio.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por las Jefaturas de Contratos, junto con la recomendación del Asistente en Gestión Económica Presupuestaria 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 la referida reprogramación;





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

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 de carreteras, aeropuertos y puertos, 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 de carreteras, aeropuertos y puertos, conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN.

Artículo 4°: Notificar la presente Resolución a la Entidad Prestadoras correspondientes

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)
OSITRAN

NT: 2020059132



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



RED VIAL

Contiene el Plan Anual de Supervisión de:

SURVIAL S.A.

Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

Intersur Concesiones S.A.

Concesionaria Vial del Sur S.A.

Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

Concesionaria Vial del Perú S.A.

NORVIAL S.A.

OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

Concesionaria IIRSA Norte S.A.

Concesión Canchaque S.A.C.

Autopista del Norte S.A.C.

Concesionaria Vial del Sol S.A.

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos
Concesionario: SURVIAL S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|--|--|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 02 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 03 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 04 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 05 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 a) del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 a) del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Anexo XI del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Anexo XI del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 13 | Operaciones | Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km. | Cláusula 8.12 d) del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 14 | Operaciones | Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km. | Cláusula 8.12 d) del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 15 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 16 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 17 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 18 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 19 | Operaciones | Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 20 | Operaciones | Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento | Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 21 | Operaciones | Medición Anual del TEC | Numeral 7.6 del Anexo I del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe (*) |
| 22 | Operaciones | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales | Num. 4.13 del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 23 | Operaciones | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales | Num. 4.13 del Anexo I del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe (*) |
| 24 | Operaciones | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) | Num. 4.20 del Anexo I del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe (*) |
| 25 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2019 Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 26 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Enero Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Enero | Febrero | Informe |
| 27 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Febrero Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Febrero | Marzo | Informe |
| 28 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Marzo Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Marzo | Abril | Informe |
| 29 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Abril Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Abril | Mayo | Informe |
| 30 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Mayo Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Mayo | Junio | Informe |
| 31 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Junio Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Junio | Julio | Informe |
| 32 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Julio Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Julio | Agosto | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos
Concesionario: SURVIAL S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 33 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Agosto Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 34 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Setiembre Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Setiembre | Octubre | Informe |
| 35 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Octubre Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 36 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Noviembre Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 37 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 38 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 39 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 40 | Operaciones - Medio Ambiente | 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. | Cláusula 13.19 del C.C. | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 41 | Económico Comercial | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje. | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C. | Enero | Enero | Acta de Inspección |
| 42 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 43 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019 | Artículo 26.d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas | Cláusula 12.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Presentación del Inventario Anual | Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas. | Enero | Febrero | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año | Anexo XI del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocio del año | Artículo 25 del RGS | Marzo | Abril | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos
Concesionario: SURVIAL S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 62 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 12.2 a) del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 11.3 del C.C. | No aplica | Junio | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Vigencia de Pólizas de Riesgos Laborales | Cláusula 12.2 c) del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 66 | Administrativo Financiero | Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones | Artículo 24 del RGS | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 67 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | Abril | Mayo | Informe |
| 68 | Inversiones | Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones | Artículo 24 del RGS literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 69 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 70 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 13 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 14 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 15 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 16 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 17 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 18 | Operaciones | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Cláusula 8.32 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 19 | Operaciones | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Cláusula 8.32 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 20 | Operaciones | Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 21 | Operaciones | Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 22 | Operaciones | Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 23 | Operaciones | Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 24 | Operaciones | Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento | Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 25 | Operaciones | Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio | Numeral 4.13 del Anexo I del C.C. | Mayo | Junio | Informe (*) |
| 26 | Operaciones | Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio | Numeral 4.13 del Anexo I del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe (*) |
| 27 | Operaciones | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) | Numeral 4.20 del Anexo I del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe (*) |
| 28 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 29 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 30 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 31 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 32 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Mayo | Junio | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 33 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 34 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 35 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 36 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 37 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 38 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 39 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 40 | Operaciones | Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 41 | Operaciones | Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 42 | Operaciones | Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 43 | Operaciones | Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 44 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Mantenimiento | Artículo 24 del RGS literal c) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 45 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 46 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 47 | Económico Comercial | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje. | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas | Cláusula 10.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 61 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocio | Artículo 25 del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | No aplica | Agosto | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión | Cláusula 9.3 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Presentación de Inventario Anual | Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 10.2 a) del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 66 | Administrativo Financiero | Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales | Cláusula 10.2.c) del C.C. | No aplica | Octubre | Informe |
| 67 | Administrativo Financiero | Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones | Artículo 24º del RGS | No aplica | Diciembre | Informe |
| 68 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | Abril | Mayo | Informe |
| 69 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Marzo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 70 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Mayo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 71 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Julio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 72 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Setiembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 73 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Noviembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 74 | Inversiones | Presentación del Plan Anual de Inversiones. | Artículo 24º del RGS literal b) | Octubre | Noviembre | Informe |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|--|--|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 13 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 14 | Operaciones | Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 15 | Operaciones | Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 16 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 17 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 18 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 19 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 20 | Operaciones | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Cláusula 8.32 del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 21 | Operaciones | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Cláusula 8.32 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 22 | Operaciones | Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | Enero | Enero | Informe |
| 23 | Operaciones | Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | Abril | Abril | Informe |
| 24 | Operaciones | Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | Julio | Julio | Informe |
| 25 | Operaciones | Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | Octubre | Octubre | Informe |
| 26 | Operaciones | Medición Anual del TEC | Numeral 7.5 del Anexo I del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 27 | Operaciones | Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento | Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 28 | Operaciones | Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio | Numeral 4.13 del Anexo I del C.C. | Enero | Enero | Informe (*) |
| 29 | Operaciones | Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio | Numeral 4.13 del Anexo I del C.C. | Julio | Julio | Informe (*) |
| 30 | Operaciones | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) | Numeral 4.20 del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 31 | Operaciones | Medición Anual del TEC | Numeral 7.6 del Anexo I del C.C. | Junio | Agosto | Informe (*) |
| 32 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Mantenimiento | Artículo 24 del RGS literal c) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 33 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 34 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 35 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 36 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 37 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 38 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Mayo | Junio | Informe |
| 39 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 40 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 41 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 42 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 43 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 44 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 45 | Operaciones | Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 46 | Operaciones | Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 47 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 48 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 49 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 50 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que durante el segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año. | Cláusula 11.36 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 51 | Económico Comercial | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje. | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 61 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 66 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 67 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 68 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas | Cláusula 10.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 69 | Administrativo Financiero | Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año | Cláusula 8.26 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 70 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocio | Artículo 25 del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 71 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 72 | Administrativo Financiero | Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión | Cláusula 9.3 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 73 | Administrativo Financiero | Presentación de Inventario Anual | Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 74 | Administrativo Financiero | Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 10.2 a) del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 75 | Administrativo Financiero | Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales | Cláusula 10.2.c) del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 76 | Administrativo Financiero | Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones | Artículo 24º literal a) del RGS | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 77 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | Abril | Mayo | Informe |
| 78 | Inversiones | Presentación del Plan Anual de Inversiones | Artículo 24º del RGS literal b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 79 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Abril | Acta de Reunión de Trabajo |
| 80 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 81 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Agosto | Acta de Reunión de Trabajo |
| 82 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Octubre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 83 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15º del RGS | No aplica | Diciembre | Acta de Reunión de Trabajo |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari
Concesionario: Intersur Concesiones S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km | Cláusula 8.12 a) y d) del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km | Cláusula 8.12 a) y d) del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km | Cláusula 8.12 a) y d) del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km | Cláusula 8.12 a) y d) del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 13 | Operaciones | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 14 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 15 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 16 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 17 | Operaciones | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 18 | Operaciones | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Cláusula 8.32 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 19 | Operaciones | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Cláusula 8.32 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 20 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | Enero | Enero | Informe |
| 21 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | Abril | Abril | Informe |
| 22 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | Julio | Julio | Informe |
| 23 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | Octubre | Octubre | Informe |
| 24 | Operaciones | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). | Cláusula 11.3 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 25 | Operaciones | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). | Cláusula 11.3 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 26 | Operaciones | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). | Cláusula 11.3 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 27 | Operaciones | 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 entreguen al REGULADOR una vez por año. | Cláusula 11.3 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 28 | Operaciones | Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento | Cláusula 7.6 del C.C. y 3.1 del Anexo I | Julio | Agosto | Informe |
| 29 | Operaciones | Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio | Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 7 | Agosto | Setiembre | Informe (*) |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari
Concesionario: Intersur Concesiones S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 30 | Operaciones | Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio | Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 8 | Noviembre | Diciembre | Informe (*) |
| 31 | Operaciones | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) | Numeral 4.20 del Anexo I | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 32 | Operaciones | Medición Anual del TEC | Numeral 7.6 del Anexo I del C.C. | Junio | Julio | Informe (*) |
| 33 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 34 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 35 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 36 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 37 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 38 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Mayo | Junio | Informe |
| 39 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 40 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 41 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 42 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 43 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 44 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación | Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 45 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 46 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 47 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 48 | Operaciones - Medio Ambiente | 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 entreguen al REGULADOR una vez por año. | Cláusula 11.36 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 49 | Económico Comercial | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje. | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019 | Artículo 26.d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari
Concesionario: Intersur Concesiones S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|---|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 66 | Administrativo Financiero | Vigencia de Pólizas contratadas | Cláusula 10.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 67 | Administrativo Financiero | Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año | Cláusula 8.26 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 68 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocios | Artículo 25 del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 69 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil | Cláusula 10.2 a) del C.C. | No aplica | Mayo | Informe |
| 70 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | No aplica | Agosto | Informe |
| 71 | Administrativo Financiero | Presentación de Inventario Anual | Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 72 | Administrativo Financiero | Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 9.3 del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 73 | Administrativo Financiero | Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales | Cláusula 10.2.c) del C.C. | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 74 | Administrativo Financiero | Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones | Artículo 24 del RGS | No aplica | Diciembre | Informe |
| 75 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados 2019 | Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | No aplica | Mayo | Informe |
| 76 | Inversiones | Presentación del Plan Anual de Inversiones para el año siguiente. | Artículo 24° del RGS literal b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 77 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Diciembre 2018 - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 78 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Enero - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Enero | Febrero | Informe |
| 79 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Febrero - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Febrero | Marzo | Informe |
| 80 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Marzo - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Marzo | Abril | Informe |
| 81 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Abril - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Abril | Mayo | Informe |
| 82 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Mayo - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Mayo | Junio | Informe |
| 83 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Junio - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Junio | Julio | Informe |
| 84 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Julio - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Julio | Agosto | Informe |
| 85 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Agosto - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 86 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Setiembre - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Setiembre | Octubre | Informe |
| 87 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Octubre - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 88 | Inversiones | Presentación de Informes Mensual Noviembre - Inversiones. | Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 89 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15 del RGS | No aplica | Enero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 90 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15 del RGS | No aplica | Marzo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 91 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15 del RGS | No aplica | Mayo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 92 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15 del RGS | No aplica | Julio | Acta de Reunión de Trabajo |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari**Concesionario:** Intersur Concesiones S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 93 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15 del RGS | No aplica | Setiembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 94 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15 del RGS | No aplica | Noviembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 95 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 96 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matari - Azángaro
Concesionario: Concesionaria Vial del Sur S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 02 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 03 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 04 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 05 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Clausula 8.12 a) del C.C. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Clausula 8.12 a) del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Clausula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Clausula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Clausula 8.12 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Clausula 8.12 del C.C. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Anexo XI del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Anexo XI del C.C. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 13 | Operaciones | Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km. | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 14 | Operaciones | Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km. | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 15 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 16 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 17 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 C.C. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 18 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 C.C. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 19 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 20 | Operaciones | Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 21 | Operaciones | Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento | Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 22 | Operaciones | Medición Anual del TEC | Numeral 7.6 del Anexo I del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe (*) |
| 23 | Operaciones | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales | Num. 4.13 del Anexo I del C.C. | Abril | Mayo | Informe (*) |
| 24 | Operaciones | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales | Num. 4.13 del Anexo I del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe (*) |
| 25 | Operaciones | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) | Num. 4.20 del Anexo I del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe (*) |
| 26 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Enero | Enero | Informe |
| 27 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Febrero | Febrero | Informe |
| 28 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Marzo | Marzo | Informe |
| 29 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Abril | Abril | Informe |
| 30 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Mayo | Mayo | Informe |
| 31 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Junio | Junio | Informe |
| 32 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Julio | Julio | Informe |
| 33 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Agosto | Agosto | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matari - Azángaro
Concesionario: Concesionaria Vial del Sur S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 34 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 35 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Octubre | Octubre | Informe |
| 36 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 37 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 38 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 39 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 40 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 41 | Operaciones - Medio Ambiente | 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. | Cláusula 13.19 del C.C. | Diciembre | Enero | Informe |
| 42 | Económico Comercial | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje. | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 43 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019 | Artículo 26.d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Vigencia de Pólizas contratadas | Cláusula 12.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Presentación del Inventario Anual | Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas. | Enero | Febrero | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año | Anexo XI del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocio | Artículo 25 del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matari - Azángaro
Concesionario: Concesionaria Vial del Sur S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|--|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 63 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras | Cláusula 11.2 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato | Cláusula 11.3 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | No aplica | Agosto | Informe |
| 66 | Administrativo Financiero | Vigencia de Pólizas de Riesgos Laborales | Cláusula 12.2 c) del C.C. | No aplica | Octubre | Informe |
| 67 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil | Cláusula 12.2 a) del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 68 | Administrativo Financiero | Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones | Artículo 24° del RGS | No aplica | Diciembre | Informe |
| 69 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza CAR | Cláusula 12.2 b) del C.C. | No aplica | Junio | Informe |
| 70 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | No aplica | Mayo | Informe |
| 71 | Inversiones | Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones | Artículo 24° del RGS literal a) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 72 | Inversiones | Presentación del Plan Anual de Inversiones. | Artículo 24° del RGS literal b) | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 73 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2019 | Artículo 26° del RGS literal b) | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 74 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - diciembre 2019 | Artículo 26° del RGS literal b) | Enero | Febrero | Informe |
| 75 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - enero 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Febrero | Marzo | Informe |
| 76 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - febrero 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Marzo | Abril | Informe |
| 77 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - marzo 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Abril | Mayo | Informe |
| 78 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - abril 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Mayo | Junio | Informe |
| 79 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - mayo 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Junio | Julio | Informe |
| 80 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - junio 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Julio | Agosto | Informe |
| 81 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - julio 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 82 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - agosto 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Setiembre | Octubre | Informe |
| 83 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - setiembre 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 84 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - octubre 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 85 | Inversiones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2020 | Artículo 26° del RGS literal b) | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 86 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Febrero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 87 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Abril | Acta de Reunión de Trabajo |
| 88 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 89 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Agosto | Acta de Reunión de Trabajo |
| 90 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Octubre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 91 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Diciembre | Acta de Reunión de Trabajo |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matari - Azángaro**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sur S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 92 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 93 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 94 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP | Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP | Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP | Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP | Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda. | Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda. | Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda. | Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda. | Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Numeral 4 del Anexo VIII del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Numeral 4 del Anexo VIII del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Numeral 4 del Anexo VIII del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Numeral 4 del Anexo VIII del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 13 | Operaciones | Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso | Anexo XI del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 14 | Operaciones | Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso | Anexo XI del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 15 | Operaciones | Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso | Anexo XI del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 16 | Operaciones | Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso | Anexo XI del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 17 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Diciembre | Enero | Informe |
| 18 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 19 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 20 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 21 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 22 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Mayo | Junio | Informe |
| 23 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 24 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 25 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 26 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 27 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 28 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 29 | Operaciones | Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO | Numeral 7.5 del Anexo I del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 30 | Operaciones | Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN | Numeral 7.6 del Anexo I del C.C. | Febrero | Marzo | Informe (*) |
| 31 | Operaciones | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio | Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del Contrato de Concesión | Enero | Febrero | Informe (*) |
| 32 | Operaciones | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio | Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del Contrato de Concesión | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 33 | Operaciones | Evaluación Anual de la Rugosidad (IRI) por parte del OSITRAN | Numeral 4.20 del Anexo I del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe (*) |
| 34 | Operaciones | Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía | 8.5 b) | Abril | Mayo | Informe |
| 35 | Operaciones | Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía | 8.5 b) | Julio | Agosto | Informe |
| 36 | Operaciones | Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía | 8.5 b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 37 | Operaciones | Informe Anual Relativo a la Evaluación y Determinación de los Indices de Serviciabilidad de la Concesión | 8.5 c) | Enero | Febrero | Informe |
| 38 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 39 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 40 | Económico Comercial | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje. | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.9.54 del C.C. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 41 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019 | Artículo 26.d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 42 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|--|----------------|-----------------------------|----------------|
| 43 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020 | Artículo 26.d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior | Anexo VIII del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario | Anexo VIII del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocios 2020 | Artículo 25 del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones | Artículo 24° del RGS | Octubre | Noviembre | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación del Inventario Anual | Cláusula 1.9.54 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas. | Enero | Febrero | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10° b). del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 11.3 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Ejecución de Obras | Cláusula 11.2 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Presentación de Relación de Pólizas | Cláusula 12.5 del CC | Enero | Febrero | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil, sobre Bienes en Operación y 3D | Cláusula 12.3 a), c) y e) del C.C. | No aplica | Agosto | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza CAR | Cláusula 12.3 b) del C.C. | No aplica | Marzo | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral | Cláusula 12.3 d) del C.C. | No aplica | Marzo | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | Marzo | Abril | Informe |
| 66 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 67 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 68 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 69 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 70 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 71 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Mayo | Junio | Informe |
| 72 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 73 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 74 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 75 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 76 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 77 | Inversiones | Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados | Cl. 6.28 a 6.33 del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 78 | Inversiones | Verificar que el Concesionario cumpla con la ejecución de las obras, de acuerdo al Programa de Ejecución de Obras (PEO) vigente. | Cláusula 6.4 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 79 | Inversiones | Verificar que el Concesionario cumpla con la ejecución de las obras, de acuerdo al Programa de Ejecución de Obras (PEO) vigente. | Cláusula 6.4 del C.C. | No aplica | Abril | Acta de Reunión de Trabajo |
| 80 | Inversiones | Verificar que el Concesionario cumpla con la ejecución de las obras, de acuerdo al Programa de Ejecución de Obras (PEO) vigente. | Cláusula 6.4 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 81 | Inversiones | Verificar que el Concesionario cumpla con la ejecución de las obras, de acuerdo al Programa de Ejecución de Obras (PEO) vigente. | Cláusula 6.4 del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Reunión de Trabajo |
| 82 | Inversiones | Verificar que el Concesionario cumpla con la ejecución de las obras, de acuerdo al Programa de Ejecución de Obras (PEO) vigente. | Cláusula 6.4 del C.C. | No aplica | Octubre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 83 | Inversiones | Verificar que el Concesionario cumpla con la ejecución de las obras, de acuerdo al Programa de Ejecución de Obras (PEO) vigente. | Cláusula 6.4 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 84 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 85 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 86 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 87 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 13 | Operaciones | Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad | Cláusula 8.3 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 14 | Operaciones | Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad | Cláusula 8.3 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 15 | Operaciones | Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad | Cláusula 8.3 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 16 | Operaciones | Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad | Cláusula 8.3 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 17 | Operaciones | Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I | Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C. | Febrero | Noviembre | Informe (*) |
| 18 | Operaciones | Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I | Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe (*) |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 19 | Operaciones | Evaluación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI). | Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 20 | Operaciones | Evaluación de Condición Anual, por parte del concesionario | Cláusula 8.3 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 21 | Operaciones | Evaluación anual del TEC, por parte del Concesionario | Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 22 | Operaciones | Evaluación del TEC | Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 23 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 24 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Febrero | Febrero | Informe |
| 25 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Marzo | Marzo | Informe |
| 26 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 27 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Mayo | Mayo | Informe |
| 28 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Junio | Junio | Informe |
| 29 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 30 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Agosto | Agosto | Informe |
| 31 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 32 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 33 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 34 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C. | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 35 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Mantenimiento | Cláusula 7.1 del CC | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 36 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 37 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 38 | Económico Comercial | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje. | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.4 c) del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 39 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 40 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 41 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 42 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 43 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|--|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 44 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020 | Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Vigencia de Pólizas contratadas | Cláusula 10.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año | Cláusula 8.23 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior | Cláusula 8.23 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocios | Artículo 25 del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil | Cláusula 10.2 a) del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de la Póliza Accidentes Personales | Cláusula 10.2 b) del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales | Cláusula 10.2 c) del C.C. | No aplica | Octubre | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza CAR | Cláusula 10.2 d) del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas | Cláusula 10.2 e) del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de la Póliza de Bienes en Operación | Cláusula 10.2 f) del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de la Póliza 3D | Cláusula 10.2 g) del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 b) del RGS | No aplica | Agosto | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras | Cláusula 9.2 a) del C.C. | No aplica | Marzo | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 9.2 b) del C.C. | No aplica | Octubre | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Presentación del Inventario Anual | Cláusula 5.4 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 66 | Administrativo Financiero | Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones | Artículo 24 del RGS | No aplica | Diciembre | Informe |
| 67 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | Abril | Mayo | Informe |
| 68 | Administrativo Financiero | Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado. | Cláusula 8.19 del Contrato de Concesión. Artículo 22º del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado. | No aplica | Octubre | Informe (*) |
| 69 | Inversiones | Inspección de Obras | Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 70 | Inversiones | Inspección de Obras | Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 71 | Inversiones | Inspección de Obras | Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 72 | Inversiones | Inspección de Obras | Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 73 | Inversiones | Inspección de Obras | Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 74 | Inversiones | Inspección de Obras | Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 75 | Inversiones | Verificar la presentación del Plan Anual de Obligaciones y el Plan Anual de Inversiones para el siguiente año | Art. 24º del RGS, literal b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 76 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b) | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 77 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b) | Enero | Febrero | Informe |
| 78 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b) | Febrero | Marzo | Informe |
| 79 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b) | Marzo | Abril | Informe |
| 80 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b) | Abril | Mayo | Informe |
| 81 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b) | Mayo | Junio | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 82 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Junio | Julio | Informe |
| 83 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Julio | Agosto | Informe |
| 84 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 85 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Setiembre | Octubre | Informe |
| 86 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 87 | Inversiones | Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra | Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b) | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 88 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | Enero | Enero | Acta de Inspección |
| 89 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | Mayo | Mayo | Acta de Inspección |
| 90 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | Setiembre | Setiembre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
Concesionario: NORVIAL S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|---|------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Vial | Anexo II del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje. | Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Vial | Anexo II del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje. | Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Vial | Anexo II del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje. | Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Vial | Anexo II del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje. | Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente. | Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 13 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 14 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Febrero | Febrero | Informe |
| 15 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Marzo | Marzo | Informe |
| 16 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 17 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Mayo | Mayo | Informe |
| 18 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Junio | Junio | Informe |
| 19 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 20 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Agosto | Agosto | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
Concesionario: NORVIAL S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 21 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 22 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 23 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 24 | Operaciones | Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial | Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C. | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 25 | Operaciones | Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos del año actual | Anexo II del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 26 | Operaciones | Memoria Anual del año anterior y Evaluación de Condición Anual (Contendrán los resultados anuales del relevamiento y evaluación de los parámetros de condición y deflectometría de la vía, de acuerdo con lo indicado en los anexos I y II.) | Cláusula 8.3 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 27 | Operaciones | Evaluaciones de condiciones anuales de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II | Cláusula 8.3 del C.C. (penúltimo párrafo) | Octubre | Noviembre | Informe (*) |
| 28 | Operaciones | Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente | Cláusula 8.24 del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 29 | Operaciones | Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento del siguiente año | Cláusula 7.2 del C.C. | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 30 | Operaciones | Selección de Empresa Especialista para la medición bi-anual del TEC | Anexo II del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 31 | Operaciones | Selección de empresa especialista para la medición bi-anual de rugosidad, ahuellamiento y fricción a lo largo de la vía | Anexo II del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 32 | Operaciones | Resultados de la medición bi-anual del TEC | Anexo II del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 33 | Operaciones | Resultados de la medición bi-anual de rugosidad, ahuellamiento y fricción a lo largo de la vía | Anexo II del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 34 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Enero | Enero | Informe |
| 35 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Febrero | Febrero | Informe |
| 36 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Marzo | Marzo | Informe |
| 37 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Abril | Abril | Informe |
| 38 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Mayo | Mayo | Informe |
| 39 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Junio | Junio | Informe |
| 40 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Julio | Julio | Informe |
| 41 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Agosto | Agosto | Informe |
| 42 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 43 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Octubre | Octubre | Informe |
| 44 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 45 | Operaciones - Medio Ambiente | Presentación del Informe mensual de gestión ambiental. | Cláusula 13.6 literal c) | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 46 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA | Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 47 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA | Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 48 | Económico Comercial | Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje | Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 y 5.4 c) del CC y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 49 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de diciembre 2019 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
Concesionario: NORVIAL S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|----------------|
| 52 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre 2020 | Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados | Cláusula 8.23 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario | Cláusula 8.23 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocio 2020 | Artículo 25° del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente. | Artículo 24 a) del RGS | Octubre | Noviembre | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión | Cláusula 1.5 y 5.4 c) del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 66 | Administrativo Financiero | Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 67 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 9.2 del C.C. | No aplica | Febrero | Informe |
| 68 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas | Cláusula 10.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 69 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 10.2 a) del C.C | No aplica | Mayo | Informe |
| 70 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Accidentes | Cláusula 10.2 b) del C.C | No aplica | Mayo | Informe |
| 71 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales | Cláusula 10.2.c) del C.C | No aplica | Mayo | Informe |
| 72 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de OCT | Cláusula 10.2 e) del C.C | No aplica | Junio | Informe |
| 73 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Bienes en Operación | Cláusula 10.2 f) del C.C | No aplica | Junio | Informe |
| 74 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza 3D | Cláusula 10.2 g) del C.C | No aplica | Junio | Informe |
| 75 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | Marzo | Abril | Informe |
| 76 | Administrativo Financiero | Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado. | Cláusula 8.19 del Contrato de Concesión. Artículo 22° del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado. | No aplica | Octubre | Informe (*) |
| 77 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.19 | Cláusula 1.5 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 78 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 79 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Feb.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 80 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Mar.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 81 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Abr. 20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Mayo | Junio | Informe |
| 82 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - May.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 83 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Jun.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 84 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Jul.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 85 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Ago.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 86 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Set.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 87 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Oct.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
Concesionario: NORVIAL S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 88 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Nov.20 | Cláusula 1.5 del C.C. | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 89 | Inversiones | Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones | Artículo 24 del RGS literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 90 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 a) del RGS | No aplica | Febrero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 91 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 a) del RGS | No aplica | Abril | Acta de Reunión de Trabajo |
| 92 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 a) del RGS | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 93 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 a) del RGS | No aplica | Agosto | Acta de Reunión de Trabajo |
| 94 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 a) del RGS | No aplica | Octubre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 95 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 a) del RGS | No aplica | Diciembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 96 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA | Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 97 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA | Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 98 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA | Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún
Concesionario: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Enero | Febrero | Informe |
| 02 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Febrero | Marzo | Informe |
| 03 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Marzo | Abril | Informe |
| 04 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Abril | Mayo | Informe |
| 05 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Mayo | Junio | Informe |
| 06 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Junio | Julio | Informe |
| 07 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Julio | Agosto | Informe |
| 08 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Agosto | Setiembre | Informe |
| 09 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Setiembre | Octubre | Informe |
| 10 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Octubre | Noviembre | Informe |
| 11 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 12 | Operaciones | Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5 Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a), c) y d) | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 13 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario | Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 | Enero | Enero | Informe |
| 14 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario | Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 | Abril | Abril | Informe |
| 15 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario | Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 | Julio | Julio | Informe |
| 16 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario | Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 | Octubre | Octubre | Informe |
| 17 | Operaciones | Evaluación anual medición de rugosidad (IRI) | Numeral 5.4.20 del Anexo III, Apéndice 8 sección C | Marzo | Abril | Informe (*) |
| 18 | Operaciones | Control estructural de la vía mediante deflectometría por el Concesionario. | Cláusula 5.4.22 del Anexo III, Apéndice 8, Sección D | Julio | Agosto | Informe |
| 19 | Operaciones | Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 20 | Operaciones | Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún
Concesionario: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 21 | Operaciones | Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 22 | Operaciones | Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 23 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento | Cláusula 7.4 del CC | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 24 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento | Cláusula 7.4 del CC | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 25 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento | Cláusula 7.4 del CC | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 26 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento | Cláusula 7.4 del CC | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 27 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Conservación 2020 - 2021 | Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC | Abril | Abril | Informe |
| 28 | Operaciones | Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año. | Art. 24 RGS literal a) y c) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 29 | Operaciones | Evaluación semestral de Nivel de Servicio por OSITRAN | Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13 | Setiembre | Octubre | Informe (*) |
| 30 | Operaciones | Evaluación semestral de Nivel de Servicio por OSITRAN | Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13 | Marzo | Abril | Informe (*) |
| 31 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 32 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 33 | Económico Comercial | Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. | Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA. | Diciembre | Diciembre | Acta de Inspección |
| 34 | Económico Comercial | Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos. | Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. | Diciembre | Diciembre | Acta de Inspección |
| 50 | Administrativo Financiero | Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje. | Cláusula 1.11 y 5.10 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas. | Diciembre | Diciembre | Acta de Inspección |
| 35 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2019 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 36 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 37 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 38 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 39 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 40 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 41 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 42 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 43 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún

Concesionario: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|----------------|
| 47 | Administrativo Financiero | Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario | Numeral 2 del Anexo XII del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de Pólizas contratadas | Cláusula 12.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de Inventario Anual | Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocios | Artículo 25 del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato | Cláusula 11.3 del C.C. | Mayo | Junio | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente | Artículo 24 a) del RGS | Octubre | Noviembre | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil. | Cláusula 12.2 a) del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de la Póliza de Riesgos Laborales | Cláusula 12.2 c) del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN | Abril | Mayo | Informe |
| 58 | Inversiones | Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones | Artículo 24 del RGS literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos

Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de la ejecución de actividades de conservación de drenajes y puentes / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales | Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje. | Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje. | Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje. | Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje. | Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario | Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 | Enero | Enero | Informe |
| 13 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario | Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 | Abril | Abril | Informe |
| 14 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario | Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 | Julio | Julio | Informe |
| 15 | Operaciones | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario | Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 | Octubre | Octubre | Informe |
| 16 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Conservación | Cláusula 7.6 y numeral 5.3.1 del Anexo III del CC | Enero | Febrero | Informe |
| 17 | Operaciones | Evaluación semestral de Niveles de Servicio | Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 18 | Operaciones | Evaluación semestral de Niveles de Servicio | Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC | Enero | Febrero | Informe (*) |
| 19 | Operaciones | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) | Numeral 5.4.20 del Anexo III, Apendice 8 sección C | Enero | Febrero | Informe (*) |
| 20 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Enero | Febrero | Informe |
| 21 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Febrero | Marzo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos
Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 22 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Marzo | Abril | Informe |
| 23 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Abril | Mayo | Informe |
| 24 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Mayo | Junio | Informe |
| 25 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Junio | Julio | Informe |
| 26 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Julio | Agosto | Informe |
| 27 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Agosto | Setiembre | Informe |
| 28 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Setiembre | Octubre | Informe |
| 29 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Octubre | Noviembre | Informe |
| 30 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 31 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas. | Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d). | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 32 | Operaciones | Verificación del control estructural de la vía por parte del Concesionario mediante deflectometría. | Cláusula 5.4.22 y literal d) del Apéndice 8 del Anexo III del CC | Julio | Agosto | Informe |
| 33 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 34 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 35 | Económico Comercial | Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. | Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA. | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 36 | Económico Comercial | Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos. | Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 37 | Administrativo Financiero | Verificación del Inventario de los Bienes en las Unidades de Peaje de la Concesión. | Cláusula 1.13 y 5.10 del CC y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas. | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 38 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2019 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 39 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 40 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 41 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 42 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos

Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|----------------|
| 43 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario | Numeral 2) del Anexo XII del CC | Febrero | Marzo | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión | Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC | Enero | Febrero | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas | Cláusula 12.4 del CC | Enero | Febrero | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 11.3 del CC | Febrero | Marzo | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocios | Artículo 25 del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 12.2 a) del CC | Setiembre | Octubre | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales | Cláusula 12.2 c) del CC | Setiembre | Octubre | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente. | Artículo 24°a) del RGS | Octubre | Noviembre | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN | Abril | Abril | Informe |
| 60 | Inversiones | Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones | Artículo 24 del RGS literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco
Concesionario: Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de las labores de conservación y mantenimiento | Cláusula 7.4 del CC | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de las labores de conservación y mantenimiento | Cláusula 7.4 del CC | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de las labores de conservación y mantenimiento | Cláusula 7.4 del CC | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de las labores de conservación y mantenimiento | Cláusula 7.4 del CC | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje | Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje | Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje | Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje | Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario | Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del CC | Julio | Agosto | Informe |
| 10 | Operaciones | Plan Anual Referencial de Conservación 2020 - 2021 | Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 11 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2021, Plan Anual de Mantenimiento 2020 - 2021. | Artículo 24 RGS literal a) y c) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 12 | Operaciones | Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN | Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC | Diciembre | Enero 2021 | Informe (*) |
| 13 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 14 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Enero | Febrero | Informe |
| 15 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Febrero | Marzo | Informe |
| 16 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 17 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Abril | Mayo | Informe |
| 18 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Mayo | Junio | Informe |
| 19 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Junio | Julio | Informe |
| 20 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 21 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Agosto | Setiembre | Informe |
| 22 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco
Concesionario: Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 23 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Octubre | Noviembre | Informe |
| 24 | Operaciones | Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 25 | Operaciones | Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario | 3.13 del Anexo I | Setiembre | Octubre | Informe |
| 26 | Operaciones | Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario | Cláusula 8.5.b) | Marzo | Abril | Informe |
| 27 | Operaciones | Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario | Cláusula 8.5.b) | Junio | Julio | Informe |
| 28 | Operaciones | Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario | Cláusula 8.5.b) | Setiembre | Octubre | Informe |
| 29 | Operaciones | Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario | Cláusula 8.5.b) | Diciembre | Enero | Informe |
| 30 | Operaciones | Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye IRI y Deflectometría, cuando corresponda | Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 31 | Operaciones | Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN | Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 32 | Operaciones | Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI. | Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe (*) |
| 33 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 34 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 35 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 36 | Económico Comercial | Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. | Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA. | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 37 | Económico Comercial | Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos. | Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 38 | Administrativo Financiero | Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión. | Cláusula 1.8.54 c) del C.C | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 39 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2019 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 40 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 41 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 42 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 43 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco
Concesionario: Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas | Cláusula 12.5 del C.C | Enero | Febrero | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión | Cláusula 1.8.54 c) del C.C y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas | Enero | Febrero | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario | Numeral 2) del Anexo VIII del CC | Febrero | Marzo | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocios | Artículo 25 del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 11.3 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente. | Artículo 24.a) del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras | Cláusula 11.2 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 12.3 a) del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza CAR | Cláusula 12.3 b) del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Bienes en Operación | Cláusula 12.3 c) del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales | Cláusula 12.3 d) del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados | Numeral 2) del Anexo VIII del CC | Abril | Mayo | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN | Abril | Mayo | Informe |
| 65 | Inversiones | Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones. | Artículo 24 del RGS literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 66 | Inversiones | Obtención de información de Obras Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Enero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 67 | Inversiones | Obtención de información de Obras Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Marzo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 68 | Inversiones | Obtención de información de Obras Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Mayo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 69 | Inversiones | Obtención de información de Obras Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Julio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 70 | Inversiones | Obtención de información de Obras Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Setiembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 71 | Inversiones | Obtención de información de Obras Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Noviembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 72 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 73 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 74 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XI del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paíta
Concesionario: Concesionaria IIRSA Norte S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de las estaciones de pesaje, debiera contar con el certificado de calibración vigente | Cláusula 8.32 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico y grúa. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicio higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje. | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento | Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento | Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento | Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento | Cláusula 8.24 del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Verificación de certificación de calibración de balanzas de estaciones de pesaje | Cláusula 8.32 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Verificación de costos de servicios para oficina PNP | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Enero | Informe |
| 09 | Operaciones | Verificación de costos de servicios para oficina PNP | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Julio | Informe |
| 10 | Operaciones | Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular | Cláusula 8.24 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 11 | Operaciones | Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular | Cláusula 8.24 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 12 | Operaciones | Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular | Cláusula 8.24 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 13 | Operaciones | Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular | Cláusula 8.24 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 14 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Conservación | Numeral 3.1 del Anexo I del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 15 | Operaciones | Medición Anual del TEC | Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 16 | Operaciones | Evaluación semestral de niveles de servicio global | Numeral 4.3 del Anexo I del C.C. | Mayo | Julio | Informe (*) |
| 17 | Operaciones | Evaluación semestral de niveles de servicio global | Numeral 4.3 del Anexo I del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe (*) |
| 18 | Operaciones | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) | Numeral 4.21 del Anexo I del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe (*) |
| 19 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año | Artículo 24 RGS literal a) y c) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 20 | Operaciones | Presentación de Informe Anual de Auditoría de Tráfico | Cláusula 8.26 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 21 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión. | Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 22 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión. | Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 23 | Económico Comercial | Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje | Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 24 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2019 | Artículo 26 d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 25 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 26 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 27 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 28 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 29 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 30 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 31 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paíta
Concesionario: Concesionaria IIRSA Norte S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 32 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 33 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 34 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 35 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2020 | Artículo 26 d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 36 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre 2019 | Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 37 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre 2020 | Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 38 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre 2020 | Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 39 | Administrativo Financiero | Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre 2020 | Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 40 | Administrativo Financiero | Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario | Cláusula 8.26 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 41 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocio 2020 | Artículo 25 del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 42 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente | Artículo 24 a) del RGS | Octubre | Noviembre | Informe |
| 43 | Administrativo Financiero | Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión | Cláusula 1.5 del CC y Artículo 6 y 7 del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión | Junio | Julio | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 9.3 del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de Pólizas contratadas | Cláusula 10.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 10.2 a) del C.C. | No aplica | Julio | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza sobre Bienes en Operación | Cláusula 10.2 c) y 5.24 del C.C. | No aplica | Diciembre | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales | Cláusula 10.2 d) del C.C. | No aplica | Julio | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | Marzo | Abril | Informe |
| 51 | Inversiones | Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones. | Artículo 24° del RGS literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 52 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Febrero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 53 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Abril | Acta de Reunión de Trabajo |
| 54 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 55 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Agosto | Acta de Reunión de Trabajo |
| 56 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Octubre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 57 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Diciembre | Acta de Reunión de Trabajo |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paita
Concesionario: Concesionaria IIRSA Norte S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 58 | Inversiones | Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda) | Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 59 | Inversiones | Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda) | Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 60 | Inversiones | Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda) | Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 61 | Inversiones | Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda) | Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 62 | Inversiones | Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda) | Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 63 | Inversiones | Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda) | Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 64 | Inversiones | Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda) | Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 65 | Inversiones | Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda) | Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 66 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión. | Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 67 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión. | Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 68 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión. | Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque
Concesionario: Concesión Canchaque S.A.C.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación del Mantenimiento Rutinario | Cláusula 9.4 j) del C.C. | Enero | Enero | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación del Mantenimiento Rutinario | Cláusula 9.4 j) del C.C. | Abril | Abril | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación del Mantenimiento Rutinario | Cláusula 9.4 j) del C.C. | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación del Mantenimiento Rutinario | Cláusula 9.4 j) del C.C. | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Sistema de Pesaje Operativo. | Numeral 4d) del Anexo X del C.C. | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas, Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico, Servicios higiénicos en Unidad de Peaje, Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real. | Cláusula 8.12 del CC. | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio | Numeral 4.13 del Anexo I del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 08 | Operaciones | Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio | Numeral 4.13 del Anexo I del CC | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 09 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Conservación | Cláusula 7.6 del C.C. y numeral 3.1 de la Sección 1 del Anexo I del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 10 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 12 | Económico Comercial | Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje | Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 13 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 14 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de enero 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 15 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de febrero 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 16 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de marzo 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 17 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de abril 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 18 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de mayo 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 19 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de junio 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 20 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 21 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 22 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 23 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 24 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 25 | Administrativo Financiero | Verificación de Recaudación de Peaje IV trimestre 2019 | Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 26 | Administrativo Financiero | Verificación de Recaudación de Peaje I trimestre 2020 | Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 27 | Administrativo Financiero | Verificación de Recaudación de Peaje II trimestre 2020 | Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 28 | Administrativo Financiero | Verificación de Recaudación de Peaje III trimestre 2020 | Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 29 | Administrativo Financiero | Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario | Numeral 2) del Anexo X del CC | Febrero | Marzo | Informe |
| 30 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocio 2020 | Artículo 25 del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 31 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente | Artículo 24 a) del RGS | Octubre | Noviembre | Informe |
| 32 | Administrativo Financiero | Presentación de Inventario Anual | Cláusula 1.5 c) del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 33 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 34 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato | Cláusula 11.3 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque

Concesionario: Concesión Canchaque S.A.C.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 35 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de Pólizas contratadas | Cláusula 12.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 36 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 12.2 a) del C.C. | No aplica | Julio | Informe |
| 37 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales | Cláusula 12.2 c) del C.C. | No aplica | Mayo | Informe |
| 38 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | Marzo | Abril | Informe |
| 39 | Inversiones | Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones | Art. 24 del RGS literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 40 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Febrero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 41 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Abril | Acta de Reunión de Trabajo |
| 42 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 43 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Agosto | Acta de Reunión de Trabajo |
| 44 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Octubre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 45 | Inversiones | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) | Artículo 15° del RGS | No aplica | Diciembre | Acta de Reunión de Trabajo |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 10 | Operaciones | Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 11 | Operaciones | Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 12 | Operaciones | Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 13 | Operaciones | Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión. | Cláusula 8.5.3 del C.C. | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 14 | Operaciones | Plan Anual Referencial de Conservación | Cláusula 7.6 del CC | Enero | Febrero | Informe |
| 15 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente | Artículo 24 RGS literal a) y c) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 16 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Diciembre 2019 | Enero | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 17 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 18 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 19 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 20 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 21 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Mayo | Junio | Informe |
| 22 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 23 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 24 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 25 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 26 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 27 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 28 | Operaciones | Evaluación Semestral del Nivel de Servicio. | Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe (*) |
| 29 | Operaciones | Evaluación Semestral del Nivel de Servicio. | Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 30 | Operaciones | Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI | Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 31 | Operaciones | Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN | Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C. | Diciembre | Enero 2021 | Informe (*) |
| 32 | Operaciones | Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario | Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 33 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 34 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 35 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 36 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 37 | Económico Comercial | Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes | Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA | Noviembre | Noviembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|--|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 38 | Económico Comercial | Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. | Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. | Noviembre | Noviembre | Acta de Inspección |
| 39 | Administrativo Financiero | Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados | Numeral 2) del Anexo VIII del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 40 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN | Abril | Abril | Informe |
| 41 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2019 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 42 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 43 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2020 | Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario | Numeral 2) del Anexo VIII del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de Pólizas contratadas | Cláusula 12.4 del C.C. | Febrero | Febrero | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión | Cláusula 1.14.54 c) del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocios | Artículo 25 del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10 .b) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje. | Cláusula 1.14.54 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas. | Noviembre | Noviembre | Acta de Inspección |
| 59 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente | Artículo 24 a) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras | Cláusula 11.2 del C.C. | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 11.3 del C.C. | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 12.2 a) del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Vigencia de Póliza sobre bienes en Construcción (CAR) | Cláusula 12.2.b) del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Vigencia de Póliza sobre bienes en Operación | Cláusula 12.2.c) del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales | Cláusula 12.2 d) del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 66 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 67 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 68 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 69 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 70 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 71 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Mayo | Junio | Informe |
| 72 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 73 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 74 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 75 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 76 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 77 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras | Cláusula 1.14.52 del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 78 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Enero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 79 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Marzo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 80 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Mayo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 81 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Julio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 82 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Setiembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 83 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Noviembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 84 | Inversiones | Presentación del Plan Anual de Inversiones | Artículo 24 del RGS literal b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 85 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 86 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana
Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cláusula 8.12. Nuncal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nuncal b) del CC. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Verificación de Mantenimiento Rutinario | Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario | Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 12 | Operaciones | Plan Anual Referencial de Conservación | Cláusula 7.6 del CC | Diciembre | Enero | Informe |
| 13 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente | Artículo 24 RGS literal a) y c) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 14 | Operaciones | Evaluación Anual del TEC | Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC | Diciembre | Enero 2021 | Informe (*) |
| 15 | Operaciones | Evaluación semestral de Niveles de Servicio | Num. 4.13 del Anexo I del C.C. | Enero | Febrero | Informe (*) |
| 16 | Operaciones | Evaluación semestral de Niveles de Servicio | Num. 4.13 del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 17 | Operaciones | Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI | Num. 4.20 del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe (*) |
| 18 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2019 Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Diciembre 2019 | Enero | Informe |
| 19 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Enero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Enero | Febrero | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana
Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 20 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Febrero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 21 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Marzo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Marzo | Abril | Informe |
| 22 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Abril Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 23 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: mayo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Mayo | Junio | Informe |
| 24 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Junio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Junio | Julio | Informe |
| 25 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Julio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Julio | Agosto | Informe |
| 26 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Agosto Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 27 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Setiembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 28 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Octubre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 29 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Noviembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas. | Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 30 | Operaciones | Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I | Cláusula 8.5 literal b) del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 31 | Operaciones | Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I | Cláusula 8.5 literal b) del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 32 | Operaciones | Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I | Cláusula 8.5 literal b) del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 33 | Operaciones | Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I | Cláusula 8.5 literal b) del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 34 | Operaciones | Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión. | Cláusula 8.5 literal c) del C.C. | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 35 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 36 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana
Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 37 | Económico Comercial | Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje | Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.9.55 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 38 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2019 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 39 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 40 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 41 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 42 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril de 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 43 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2020 | Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados | Numeral 2) del Anexo VIII del CC | Abril | Mayo | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario | Numeral 2 del Anexo VIII del CC | Febrero | Marzo | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de Plan de Negocios 2020 | Artículo 25° del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente | Artículo 24° a). del RGS | Octubre | Noviembre | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión | Cláusula 1.9.55 c) del CC y Artículos 6 y 7 del Reglamento de Altas y Bajas | Enero | Febrero | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10° b). del RGS | Julio | Agosto | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 11.3 del CC | Agosto | Setiembre | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras | Cláusula 11.2 del CC | Febrero | Febrero | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación de Relación de Pólizas | Cláusula 12.4 del CC | Enero | Febrero | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil | Cláusula 12.2 a) del CC | No aplica | Octubre | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de sobre Bienes en Construcción | Cláusula 12.2 b) del CC | No aplica | Octubre | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Bienes en Operación | Cláusula 12.2 c) del CC | No aplica | Octubre | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales | Cláusula 12.2 d) del CC | No aplica | Febrero | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Presentación de Estados Financieros Auditados | Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN | Marzo | Abril | Informe |
| 64 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.19 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Enero | Febrero | Informe |
| 65 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Febrero | Marzo | Informe |
| 66 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Feb.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Marzo | Abril | Informe |
| 67 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Mar.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Abril | Mayo | Informe |
| 68 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Abr. 20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Mayo | Junio | Informe |
| 69 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - May.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Junio | Julio | Informe |
| 70 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Jun.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Julio | Agosto | Informe |
| 71 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Jul.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Agosto | Setiembre | Informe |
| 72 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Ago.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Setiembre | Octubre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana
Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 73 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Set.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Octubre | Noviembre | Informe |
| 74 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Oct.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 75 | Inversiones | Verificación Informe de Avance de Obras - Nov.20 | Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 76 | Inversiones | Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones | Art. 24 del RGS literal a) y b) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 77 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Enero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 78 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Marzo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 79 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Mayo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 80 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Agosto | Acta de Reunión de Trabajo |
| 81 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Setiembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 82 | Inversiones | Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones. | Artículo 15 del RGS | No aplica | Noviembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 83 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 84 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 85 | Inversiones - Medio Ambiente | Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

AEROPUERTOS

Contiene el Plan Anual de Supervisión de:

Lima Airport Partners S.R.L.

Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Concesionario: Lima Airport Partners S.R.L.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad Aeroportuaria. Operación y mantenimiento de los equipos de Seguridad Cumplimiento de RTM relativo a filas de chequeo de seguridad Cumplimiento de obligaciones referidas al Servicio de Extinción de Incendio | Contrato de Concesión Anexo 4: Seguridad Integral Numerales 1, 2, 3. Anexo 14, Numeral 1.24, OACI Anexo 17 | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales y No Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP | Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1 | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales y No Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP | Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1 | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Prestación de las servicios clasificados como Operaciones Principales, por parte de LAP Prestación del Servicio de Protocolo | Contrato de Concesión Anexo 3, Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto, Numeral 2: Operaciones No Principales. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales y No Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP | Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1 | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente | Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente | Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente | Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente | Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Mantenimiento. | Reglamento General de Supervisión: Artículo 24 literal c) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 11 | Operaciones | Informe Trimestral: IV del 2019 | Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11 | Enero | Febrero | Informe |
| 12 | Operaciones | Informe Trimestral: I del 2020 | Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11 | Abril | Mayo | Informe |
| 13 | Operaciones | Informe Trimestral: II del 2020 | Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11 | Julio | Agosto | Informe |
| 14 | Operaciones | Informe Trimestral: III del 2020 | Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11 | Octubre | Noviembre | Informe |
| 15 | Operaciones | Encuestas de Satisfacción Segunda medición Paxs y Acompañantes 2019 | Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4 | Enero | Febrero | Informe |
| 16 | Operaciones | Encuestas de Satisfacción Segunda medición Aerolíneas y Concesionarios 2019 | Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4 | Febrero | Marzo | Informe |
| 17 | Operaciones | Encuestas de Satisfacción Primera medición Paxs y Acompañantes 2020 | Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4 | Agosto | Setiembre | Informe |
| 18 | Operaciones | Encuestas de Satisfacción Primera medición Aerolíneas y Concesionarios 2020 | Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4 | Setiembre | Octubre | Informe |
| 19 | Operaciones | Mediciones de los Niveles de Servicio IATA | Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 1.18 | No aplica | Diciembre | Informe (*) |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Concesionario: Lima Airport Partners S.R.L.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 20 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorías para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros | Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoría Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 21 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorías para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros | Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoría Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 22 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorías para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros | Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoría Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 23 | Económico Comercial | Cumplimiento del Plan de Adecuación al Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN | Acuerdo N° 263-87-02_CD/OSITRAN: Interpretación del Numeral 5.3 de la Cláusula 5 del Contrato de Concesión. | Marzo | Abril | Informe |
| 24 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 25 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Concesionario: Lima Airport Partners S.R.L.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 26 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art.8° y Art 12° del Título y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del Título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14° y 32°, Registro de Reclamos | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 27 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art.8° y Art 12° del Título y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del Título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14° y 32°, Registro de Reclamos | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 28 | Económico Comercial | Presentación de Inventario Anual | Reglamento de Altas y Bajas: Artículo 7° | Abril | Mayo | Informe |
| 29 | Económico Comercial | Verificación de Conformación del Accionariado | Reglamento General de Supervisión Artículo 10, literal b) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 30 | Económico Comercial | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente | Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal a) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 31 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.1 / Artículo 10 del RGS | Febrero | Marzo | Informe |
| 32 | Administrativo Financiero | Informe de Cobertura | Contrato de Concesión: Cláusula 20: Régimen de Seguros, Numeral 20.7 | Enero | Febrero | Informe |
| 33 | Administrativo Financiero | Verificar Póliza de Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y Empleadores | Clausula 20.1 y 20.3 / Artículo 10 del RGS | Agosto | Setiembre | Informe |
| 34 | Administrativo Financiero | Verificar Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y de Propiedad | Clausula 20.2 y 20.3 / Artículo 10 del RGS | Agosto | Setiembre | Informe |
| 35 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Anuales Auditados -2019 | Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°064-2015-CD-OSITRAN | Abril | Mayo | Informe |
| 36 | Administrativo Financiero | Verificación de Presentación de Plan de Negocios | Artículo 25 del RGS | Marzo | Octubre | Informe |
| 37 | Administrativo Financiero | Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado. | Cláusula 1.26 del Contrato de Concesión. Artículo 22° del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado. | No aplica | Setiembre | Informe (*) |
| 38 | Inversiones | Informe Trimestral: IV del 2019 | Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11 | Enero | Febrero | Informe |
| 39 | Inversiones | Informe Trimestral: I del 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11 | Abril | Mayo | Informe |
| 40 | Inversiones | Informe Trimestral: II del 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11 | Julio | Agosto | Informe |
| 41 | Inversiones | Informe Trimestral: III del 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11 | Octubre | Noviembre | Informe |
| 42 | Inversiones | Presentación del Plan Anual de Inversiones (Plan de Diseño y de Trabajo) | Reglamento General de Supervisión: Artículo 24, literal b), Cláusula 5.10 del C.C. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 43 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Enero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 44 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Febrero | Acta de Reunión de Trabajo |
| 45 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Marzo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 46 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Abril | Acta de Reunión de Trabajo |
| 47 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Mayo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 48 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 49 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Julio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 50 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Agosto | Acta de Reunión de Trabajo |
| 51 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Setiembre | Acta de Reunión de Trabajo |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Concesionario: Lima Airport Partners S.R.L.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 52 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Octubre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 53 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Noviembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 54 | Inversiones | Reunión de Trabajo - Inversiones | Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a). | No aplica | Diciembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 55 | Inversiones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental | Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 56 | Inversiones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental | Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 57 | Inversiones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental | Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 58 | Inversiones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental | Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Encuestas de Satisfacción 2019-II | Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 2: Realización de Encuestas semestrales. | Febrero | Marzo | Informe |
| 02 | Operaciones | Encuestas de Satisfacción 2020-I | Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 2: Realización de Encuestas semestrales. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 03 | Operaciones | Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral 2019-II | Contrato de Concesión: Anexo 8, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA | Enero | Febrero | Informe |
| 04 | Operaciones | Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral 2020-I | Contrato de Concesión: Anexo 8, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA | Julio | Agosto | Informe |
| 05 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Mantenimiento | Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal c) Presentación del Plan Anual de Mantenimiento | Octubre | Noviembre | Informe |
| 06 | Operaciones | Informe Mensual - Diciembre 2019 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Enero | Febrero | Informe |
| 07 | Operaciones | Informe Mensual - Enero 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Febrero | Marzo | Informe |
| 08 | Operaciones | Informe Mensual - Febrero 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Marzo | Abril | Informe |
| 09 | Operaciones | Informe Mensual - Marzo 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Abril | Mayo | Informe |
| 10 | Operaciones | Informe Mensual - Abril 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Mayo | Junio | Informe |
| 11 | Operaciones | Informe Mensual - Mayo 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Junio | Julio | Informe |
| 12 | Operaciones | Informe Mensual - Junio 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Julio | Agosto | Informe |
| 13 | Operaciones | Informe Mensual - Julio 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Agosto | Setiembre | Informe |
| 14 | Operaciones | Informe Mensual - Agosto 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Setiembre | Octubre | Informe |
| 15 | Operaciones | Informe Mensual - Setiembre 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Octubre | Noviembre | Informe |
| 16 | Operaciones | Informe Mensual - Octubre 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 17 | Operaciones | Informe Mensual - Noviembre 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 18 | Operaciones | Mediciones de los Niveles de Servicio IATA | Contrato de Concesión Anexo 8, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA | No aplica | Diciembre | Informe (*) |
| 19 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarias y Aeroportuarias: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 20 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 21 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 22 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 23 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 24 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 25 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 26 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 27 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 28 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 29 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 30 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 31 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 32 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 33 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 34 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 35 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire., Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 36 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 37 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Anta Huaraz | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 38 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Anta Huaraz | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 39 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Aeropuerto de Cajamarca | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 40 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Cajamarca | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 41 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 42 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 43 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periodico Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 44 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 45 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 46 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 47 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 48 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 49 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 50 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 51 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 52 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 53 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 54 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 55 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Chachapoyas | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 56 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chachapoyas | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 57 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 58 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 59 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire., Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 60 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 61 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 62 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 63 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Cajamarca | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 64 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 65 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 66 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 67 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 68 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 69 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 70 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 71 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 72 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 73 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 74 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 75 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 76 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 77 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 78 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 79 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 80 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire., Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 81 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chachapoyas | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 82 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Cajamarca | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 83 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Cajamarca | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 84 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 85 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 86 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 87 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 88 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 89 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 90 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 91 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 92 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 93 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 94 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 95 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 96 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 97 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 98 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 99 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 100 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire., Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 101 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 102 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Anta Huaraz | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 103 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Anta Huaraz | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 104 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Cajamarca | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 105 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 106 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 107 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes <u>Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario</u> | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 108 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 109 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 110 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 111 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 112 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 113 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 114 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 115 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 116 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 117 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 118 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 119 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 120 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 121 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 122 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 123 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Cajamarca | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 124 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Cajamarca | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 125 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire., Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 126 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 127 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 128 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tumbes | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 129 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 130 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Talara | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 131 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 132 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 133 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Iquitos | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 134 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 135 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 136 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 137 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 138 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 139 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pucallpa | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 140 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Chachapoyas | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 141 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Chachapoyas | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 142 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 143 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Trujillo | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 144 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire., Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 145 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Pisco | Contrato de Concesión Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 146 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico Aeropuerto de Cajamarca | Contrato de Concesión Cláusula 6, Numeral 6.7: Mantenimiento Anexo 8, Numeral 3: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios. Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental. Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire. Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento Rutinario. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 25, Apéndice 1: Equipos Mínimos Requeridos. Anexo 5, Literal a): Operaciones Principales. Anexo 5, Literal b): Operaciones Secundarias. Cláusula 1, Numeral 1.72 y numeral 2.6.3. del anexo 17: Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento Periódico: Cláusulas 6.2 y 6.5 Cláusula 12, Numeral 12.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 147 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tumbes | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 148 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Talara | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 149 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales Aeropuerto de Piura | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 150 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales Aeropuerto de Chiclayo | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 151 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Trujillo | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 152 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Iquitos | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 153 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Pucallpa | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 154 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tarapoto | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 155 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Chachapoyas | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 156 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Cajamarca | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 157 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Pisco | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 158 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Anta Huaraz | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 159 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Piura | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 160 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Aeropuerto de Chiclayo Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Chiclayo | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 161 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Trujillo | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 162 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Iquitos | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 163 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Pucallpa | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|---------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 164 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tarapoto | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 165 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales Aeropuerto de Pisco | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 166 | Económico Comercial | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente | Reglamento General de Supervisión: Artículo 24°, literal a) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 167 | Económico Comercial | Presentación del Inventario Anual | Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.64 Inventario Anual | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 168 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.2.1 literales 10.2.1.1, 10.2.1.2 y 10.2.1.3 | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 169 | Administrativo Financiero | Informe de Cobertura (*) | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numerales 11.2.7 literales a), b) y c). (* Presentación del Informe de Cobertura: "Antes de los primeros treinta (30) Días Calendarios de cada Año de Concesión". | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 170 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de Seguros para Trabajadores y Empleadores | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.1 | Agosto | Setiembre | Informe |
| 171 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de seguro por Responsabilidad Civil | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal a) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 172 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de seguro de cobertura amplia de Responsabilidad Civil de Operadores de Aeropuertos | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal b) | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 173 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de seguro Contra Todo Riesgo | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal c) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 174 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de seguro de Deshonestidad 3D | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal d) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 175 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento IV Trim 2019 | Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO | Enero | Enero | Informe |
| 176 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento I Trim 2020 | Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO | Abril | Abril | Informe |
| 177 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento II TRIM 2020 | Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO | Julio | Julio | Informe |
| 178 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento III Trim 2020 | Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAMO | Octubre | Octubre | Informe |
| 179 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAO IV Trim 2019 | Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO | Enero | Enero | Informe |
| 180 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAO I Trim 2020 | Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO | Abril | Abril | Informe |
| 181 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAO II Trim 2020 | Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO | Julio | Julio | Informe |
| 182 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAO III Trim 2020 | Contrato de Concesión: Anexo 17: Pago de Cofinanciamiento PAO | Octubre | Octubre | Informe |
| 183 | Administrativo Financiero | Conformación del Accionariado de la Entidad | Reglamento General de Supervisión: Artículo 10°, literal b) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 184 | Administrativo Financiero | Verificación de Presentación de Plan de Negocios | Artículo 25 del RGS | Marzo | Octubre | Informe |
| 185 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Trimestral IV - 2019 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) | Enero | Febrero | Informe |
| 186 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Trimestral I - 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) | Abril | Mayo | Informe |
| 187 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Trimestral II - 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) | Julio | Agosto | Informe |
| 188 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Trimestral III - 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 189 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Anuales Auditados -2019 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) / Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°064-2015-CD-OSITRAN | Abril | Mayo | Informe |
| 190 | Inversiones | Presentación de Plan Anual de Inversiones. | Reglamento General de Supervisión: Artículo 24°, literal b) | Octubre | Noviembre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos del Perú S.A. - AdP

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|-------------|--|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 191 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 | No aplica | Marzo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 192 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 | No aplica | Marzo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 193 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 194 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 195 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tarapoto | Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 | No aplica | Julio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 196 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones y del Mantenimiento Periódico Aeropuerto de Chachapoyas | Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 | No aplica | Julio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 197 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 | No aplica | Setiembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 198 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Piura | Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 | No aplica | Setiembre | Acta de Reunión de Trabajo |
| 199 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Chiclayo | Contrato de Concesión Inversiones ORIS y Equipamiento Mínimo Necesario: Cláusula 8.2.1.3.1 Inversiones Obligatorias de Seguridad -OSE: Cláusula 8.2.1.3.2 | No aplica | Diciembre | Acta de Reunión de Trabajo |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral 2019-II | Contrato de Concesión: Anexo 8 Apéndice 2, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA | Enero | Febrero | Informe |
| 02 | Operaciones | Presentación de resultados de las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de IATA de manera semestral 2020-I | Contrato de Concesión: Anexo 8 Apéndice 2, Numeral 1.4, Literal a) RTM. Medición de Niveles de Servicio IATA | Julio | Agosto | Informe |
| 03 | Operaciones | Presentación del plan de Mejoramiento de la Calidad | Contrato de Concesión: Anexo 8 Apéndice 4: RTM. Numeral 1: Sistema de Seguimiento y Mejoramiento de la Calidad | Enero | Febrero | Informe |
| 04 | Operaciones | Presentación de Memoria de Logros alcanzados | Contrato de Concesión: Cláusula 7 Numeral 7.7.4 Anexo 8, Apéndice 4, Números 1, 1.3 y 1.4 | Marzo | Abril | Informe |
| 05 | Operaciones | Presentación del Plan Anual de Mantenimiento. | Reglamento General de Supervisión Artículo 24° literales a) y c) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 06 | Operaciones | Informe Mensual - Diciembre 2019 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Enero | Febrero | Informe |
| 07 | Operaciones | Informe Mensual - Enero 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Febrero | Marzo | Informe |
| 08 | Operaciones | Informe Mensual - Febrero 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Marzo | Abril | Informe |
| 09 | Operaciones | Informe Mensual - Marzo 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Abril | Mayo | Informe |
| 10 | Operaciones | Informe Mensual - Abril 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Mayo | Junio | Informe |
| 11 | Operaciones | Informe Mensual - Mayo 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Junio | Julio | Informe |
| 12 | Operaciones | Informe Mensual - Junio 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Julio | Agosto | Informe |
| 13 | Operaciones | Informe Mensual - Julio 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Agosto | Setiembre | Informe |
| 14 | Operaciones | Informe Mensual - Agosto 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Setiembre | Octubre | Informe |
| 15 | Operaciones | Informe Mensual - Setiembre 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Octubre | Noviembre | Informe |
| 16 | Operaciones | Informe Mensual - Octubre 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 17 | Operaciones | Informe Mensual - Noviembre 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 Reglamento General de Supervisión: Artículo 26° Informes | Diciembre | Enero 2021 | Informe |
| 18 | Operaciones | Medición de los Niveles de Servicio IATA | Contrato de Concesión: Anexo 8, Apéndice 2 Numeral 1.4, Literal a) Medición de Niveles de Servicio IATA | No aplica | Diciembre | Informe (*) |
| 19 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 20 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 21 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 22 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 23 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 24 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Enero | Acta de Inspección |
| 25 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Puerto Maldonado | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 26 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Puerto Maldonado | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 27 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarias y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 28 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 29 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarias y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 30 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 31 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarias y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 32 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 33 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Ayacucho | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 34 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Ayacucho | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 35 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 36 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 37 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 38 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 39 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 40 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 41 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Puerto Maldonado | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 42 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Puerto Maldonado | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 43 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 44 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 45 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 46 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 47 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 48 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 49 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Ayacucho | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |
| 50 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Ayacucho | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 51 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 52 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 53 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 54 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 55 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 56 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 57 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Puerto Maldonado | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 58 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Puerto Maldonado | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 59 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo y Numeral 5, Apéndice 2 del Anexo 16. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 60 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C. Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 61 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 62 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 63 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental, de acuerdo a normatividad vigente. Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 64 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Juliaca | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 65 | Operaciones | Cumplimiento de las instalaciones mínimas requeridas en el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente. Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales en cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Ejecución del Mantenimiento Correctivo y periódico. Aeropuerto de Ayacucho | Contrato de Concesión: Cláusula 6, Numeral 6.10: Supervisión del Mantenimiento Anexo 8, Apéndice 1, Instalaciones Mínimas requeridas por Aeropuerto . Anexo 8, Apéndice 3, RTM, Numeral 1: Normas Mínimas requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios y Numeral 2: Normas Mínimas requeridas para el mantenimiento del Lado Aire. Cláusula 7, Numeral 7.6: Seguridad Integral. Anexo 5, Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones Secundarias. Anexo 5, Apéndice 1: Servicio de Protocolo. Cláusula 1, Numeral 1.76 Mantenimiento Correctivo. Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. Reglamento de Usuarios de Terminales Portuarios y Aeroportuarios: Título II, Capítulo IV: Obligaciones de la Entidad Prestadora frente a los Usuarios Título III, Capítulo I: Disposiciones Comunes Título III, Capítulo III: Servicios al Usuario Aeroportuario | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 66 | Operaciones - Medio Ambiente | Cumplimiento de las Consideraciones Generales Socio Ambientales del C.C . Aeropuerto de Ayacucho | Contrato de Concesión: Cláusula 12: Ambiente y Patrimonio Cultural, Numeral 12.1.5: Gestión Ambiental y Numeral 12.1.6: Contaminación. | No aplica | Diciembre | Acta de Inspección |
| 67 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tacna | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Febrero | Acta de Inspección |
| 68 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Arequipa | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 69 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Juliaca | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Abril | Acta de Inspección |
| 70 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Ayacucho | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 71 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Puerto Maldonado | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 72 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Tacna | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Julio | Acta de Inspección |
| 73 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Arequipa | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Agosto | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 74 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Juliaca | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 75 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Ayacucho | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Octubre | Acta de Inspección |
| 76 | Económico Comercial | Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Aeropuerto de Puerto Maldonado | REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 77 | Económico Comercial | Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente | Reglamento General de Supervisión Artículo 24°, literal a) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 78 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.2.2 | Enero | Febrero | Informe |
| 79 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAMO IV Trim 2019 | Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento | Enero | Enero | Informe |
| 80 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAMO I Trim 2020 | Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento | Abril | Abril | Informe |
| 81 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAMO II TRIM 2020 | Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento | Julio | Julio | Informe |
| 82 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAMO III Trim 2020 | Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento | Octubre | Octubre | Informe |
| 83 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAO IV Trim 2019 | Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento | Enero | Febrero | Informe |
| 84 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAO I Trim 2020 | Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento | Abril | Abril | Informe |
| 85 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAO II TRIM 2020 | Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento | Julio | Julio | Informe |
| 86 | Administrativo Financiero | Aprobación del Cofinanciamiento PAO III Trim 2020 | Contrato de Concesión Cláusula 9. Numeral 9.4: Del Cofinanciamiento Anexo 16, Apéndice 2 Determinación del Cofinanciamiento | Octubre | Octubre | Informe |
| 87 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Trimestral IV - 2019 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) | Enero | Febrero | Informe |
| 88 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Trimestral I - 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) | Abril | Mayo | Informe |
| 89 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Trimestral II - 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) | Julio | Agosto | Informe |
| 90 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Trimestral III - 2020 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a) | Octubre | Noviembre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú
Concesionario: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|---------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 91 | Administrativo Financiero | Estados Financieros Anuales Auditados -2019 | Contrato de Concesión: Cláusula 14, Numeral 14.3.4 literal a)/ Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°064-2015-CD-OSITRAN | Abril | Mayo | Informe |
| 92 | Administrativo Financiero | Presentación del Inventario Anual | Contrato de Concesión Cláusula 1, Numeral 1.71: Inventarios | Abril | Mayo | Informe |
| 93 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de Seguros para Trabajadores y Empleadores | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.1 | Julio | Agosto | Informe |
| 94 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de seguro por Responsabilidad Civil | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal a) | Julio | Agosto | Informe |
| 95 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de seguro de cobertura amplia de Responsabilidad Civil de Operadores de Aeropuertos | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal b) | Julio | Agosto | Informe |
| 96 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de seguro Contra Todo Riesgo | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal c) | Julio | Agosto | Informe |
| 97 | Administrativo Financiero | Verificación de renovación de póliza de seguro de Deshonestidad 3D | Contrato de Concesión: Cláusula 11, Régimen de Seguros, Numeral 11.2.2 literal d) | Julio | Agosto | Informe |
| 98 | Administrativo Financiero | Conformación del Accionariado de la Entidad | Reglamento General de Supervisión Artículo 10, Literal b | Agosto | Setiembre | Informe |
| 99 | Administrativo Financiero | Informe de Cobertura | Contrato de Concesión Cláusula 11, Régimen de Seguros, Números 11.2.7 literales a), b) y c) | Enero | Febrero | Informe |
| 100 | Administrativo Financiero | Verificación de Presentación de Plan de Negocios | Artículo 25 del RGS | Marzo | Octubre | Informe |
| 101 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra | No aplica | Marzo | Acta de Reunión de Trabajo |
| 102 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra | No aplica | Abril | Acta de Reunión de Trabajo |
| 103 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Puerto Maldonado | Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra | No aplica | Junio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 104 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Tacna | Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra | No aplica | Julio | Acta de Reunión de Trabajo |
| 105 | Inversiones | Ejecución de las Inversiones del Aeropuerto de Arequipa | Contrato de Concesión Cláusula 8: Ejecución de las Obras, Numeral 8.2.1.: Obras Obligatorias, 8.2.2.: Obras del Período Remanente, Numeral 8.2.3: inversiones en Nuevas Obras y Adicionales de Obra | No aplica | Agosto | Acta de Reunión de Trabajo |
| 106 | Inversiones | Presentación del Plan Anual de Inversiones. | Contrato de Concesión Cláusula 8.2.2.7: Presentación del Plan Anual de Inversiones | Diciembre | Enero 2021 | Informe |

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PUERTOS

Contiene el Plan Anual de Supervisión de:

Transportadora Callao S.A.
Terminal Portuario Paracas S.A.
Terminal Internacional del Sur S.A.
DP World Callao S.R.L.
APM Terminal Callao S.A.
Concesionaria Puerto Amazonas S.A.
Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao
Concesionario: Transportadora 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 | Mayo | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Cláusula 7.7 del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios. | Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C. | No aplica | Mayo | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. | Cláusula 7.2 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Cláusula 7.7 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios. | Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C. | No aplica | Noviembre | 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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 16 | Operaciones | Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente. | Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 del C.C. | Diciembre | Marzo 2021 | Informe |
| 21 | Inversiones | Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2021. | Artículo 24° literal b) del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao
Concesionario: Transportadora Callao S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 | Mayo | Mayo | Acta de Inspección |
| 35 | Económico Comercial | Presentación de la Atención de Reclamos | Artículo 17° del Capítulo II del Título II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP | Mayo | Mayo | Acta de Inspección |
| 36 | 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 | Mayo | Mayo | Acta de Inspección |
| 37 | Económico Comercial | Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes | Artículo 8 y 10° del RETA y cláusula 8.20 del Contrato de Concesión. | Mayo | Mayo | Acta de Inspección |
| 38 | 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 | Noviembre | Noviembre | Acta de Inspección |
| 39 | Económico Comercial | Presentación de la Atención de Reclamos | Artículo 17° del Capítulo II del Título II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP | Noviembre | Noviembre | Acta de Inspección |
| 40 | 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 | Noviembre | Noviembre | Acta de Inspección |
| 41 | Económico Comercial | Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes | Artículo 8 y 10° del RETA y cláusula 8.20 del Contrato de Concesión. | Noviembre | Noviembre | Acta de Inspección |
| 42 | 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 9.1 y 9.2 del C.C | Enero | Febrero | Informe |
| 43 | 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 10.11)." | Numeral 10.11 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Cumplimiento de Coberturas y Vigencia de las Póliza Seguros Personales para Trabajadores: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.3 del Contrato de Concesión. | Cláusula 10.3 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Vigencia de las Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión. | Cláusula 10.5 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 46 | 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 10.6 del Contrato de Concesión. | Cláusula 10.6 del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao
Concesionario: Transportadora Callao S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| 47 | 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. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Diciembre 2019 | Marzo | Informe |
| 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 diciembre de año previo | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Enero | 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 a enero. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Febrero | Marzo | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de "Plan Anual de Negocios" | Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Marzo | Abril | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión | Numeral 1.15.62 b) + 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS | Abril | Diciembre | Informe |
| 52 | 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. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Marzo | Junio | 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 marzo. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Abril | 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 abril. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Mayo | 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 mayo. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Junio | Setiembre | 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 junio. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Julio | 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 julio. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente. | Artículo 24° literal a) del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora que sustente el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Cláusula 3.3 del Contrato de Concesión. | Literales b) y g) Artículo 10° del RGS y Literal b) de la Cláusula 3.3 del Contrato de Concesión. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 60 | 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. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Setiembre | Diciembre | 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 septiembre. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Octubre | 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 octubre. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Noviembre | 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 noviembre. | Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión. | Diciembre | Marzo 2021 | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado. | Cláusula 1.15.88 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: 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 | 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, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios. | Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C. | No aplica | Febrero | 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 | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Cláusula 7.10 del C.C. | No aplica | Junio | 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 | Junio | 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 | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Cláusula 7.10 del C.C. | No aplica | Octubre | 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 | Octubre | 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 |
| 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) | Sección VI del C.C. | Enero | Enero | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal Portuario General San Martín - Pisco
Concesionario: Terminal Portuario Paracas S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 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. | Marzo | Marzo | Acta de Inspección |
| 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) | Seccion VI del C.C. | Mayo | Mayo | Acta de Inspección |
| 27 | 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. | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 28 | 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. | Setiembre | Setiembre | Acta de Inspección |
| 29 | 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. | Noviembre | Noviembre | Acta de Inspección |
| 30 | Inversiones | Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2021. | Artículo 24° literal b) del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 EPPP | Febrero | Febrero | Acta de Inspección |
| 44 | 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 EPPP | Febrero | Febrero | Acta de Inspección |
| 45 | 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 | Febrero | Febrero | Acta de Inspección |
| 46 | Económico Comercial | Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes | Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA | Febrero | Febrero | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal Portuario General San Martín - Pisco
Concesionario: Terminal Portuario Paracas S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|--|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 47 | 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 EEP | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 48 | 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 EEP | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 49 | 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 | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 50 | Económico Comercial | Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes | Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 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 noviembre del año previo. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Diciembre 2019 | Marzo | Informe |
| 52 | 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 del año previo. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Enero | Marzo | 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, correspondientes a enero. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Febrero | Marzo | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de "Plan Anual de Negocios" | Artículo 25° del RGS + 8.5 del CC | Marzo | Abril | Informe |
| 55 | 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 | Diciembre | 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 febrero. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Marzo | Junio | 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 marzo. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Abril | Junio | 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 abril. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Mayo | Junio | 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 9.2.1 del CC | Julio | Agosto | Informe |
| 60 | 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 | Setiembre | Informe |
| 61 | 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 | Setiembre | Informe |
| 62 | 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 | Setiembre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal Portuario General San Martín - Pisco

Concesionario: Terminal Portuario Paracas S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|----------------|
| 63 | 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 | Setiembre | Informe |
| 64 | 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 | Setiembre | Informe |
| 65 | 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. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Junio | Setiembre | Informe |
| 66 | 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. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Julio | Setiembre | 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 julio. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 68 | Administrativo Financiero | Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente. | Artículo 24° literal a) del RGS y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 69 | Administrativo Financiero | Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora. | Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 12.2 del Contrato de Concesión | Octubre | Noviembre | Informe |
| 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 agosto. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Setiembre | Diciembre | Informe |
| 71 | 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. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Octubre | Diciembre | Informe |
| 72 | 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. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 73 | 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. | Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Diciembre | Marzo 2021 | Informe |
| 74 | Administrativo Financiero | Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado. | Cláusula 1.29.96 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: Terminal Portuario de Matarani
Concesionario: Terminal Internacional del Sur 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 | Cláusulas 2.2 y 5.14 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión | Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 03 | Operaciones | Prestación de los Servicios Portuarios | Cláusula 2.2 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 04 | Operaciones | Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. | Cláusulas 2.2 y 5.14 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Prestación de los Servicios Portuarios. | Cláusula 2.2 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Cumplimiento de la 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) | Diciembre 2019 | Marzo | Informe |
| 08 | Operaciones | Cumplimiento de la 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) | Enero | Marzo | Informe |
| 09 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Febrero | Marzo | Informe |
| 10 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Marzo | Junio | Informe |
| 11 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Abril | Junio | Informe |
| 12 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Mayo | Junio | Informe |
| 13 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Junio | Setiembre | Informe |
| 14 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Julio | Setiembre | Informe |
| 15 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 16 | Operaciones | Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente. | Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 5.10 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 17 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Setiembre | Diciembre | Informe |
| 18 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Octubre | Diciembre | Informe |
| 19 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 20 | Operaciones | Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26° del RGS, literal c) y d) | Diciembre | Marzo 2021 | Informe |
| 21 | Inversiones | Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2021. | Artículo 24° literal b) del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 22 | 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 |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani
Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | Inversiones | Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de mejoras (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros) | Cláusula 5.5 del Contrato de Concesión | Marzo | Marzo | Acta de Inspección |
| 35 | Inversiones | Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de mejoras (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros) | Cláusula 5.5 del Contrato de Concesión | Setiembre | Setiembre | Acta de Inspección |
| 36 | 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 EPPP | Marzo | Marzo | Acta de Inspección |
| 37 | 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 EPPP | Marzo | Marzo | Acta de Inspección |
| 38 | 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 |
| 39 | Económico Comercial | Aplicación de las Tarifas Vigentes | RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6 | Marzo | Marzo | 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 EPPP | Setiembre | Setiembre | 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 EPPP | Setiembre | Setiembre | 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 | Setiembre | Setiembre | Acta de Inspección |
| 43 | Económico Comercial | Aplicación de las Tarifas Vigentes | RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6 | Setiembre | Setiembre | Acta de Inspección |
| 44 | Administrativo Financiero | Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (La presentación del Informe de Cobertura es antes del 30 de enero de cada año conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 20.7). | Numeral 20.7 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani
Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| 45 | Administrativo Financiero | Vigencia de Seguros de Responsabilidad de Trabajadores y Empleados: Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en las Cláusulas 20.1 y 20.3 del Contrato de Concesión. | Numeral 20.1 del C.C y 20.3 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Vigencia del seguro que cubra el costo de reemplazo de las construcciones, maquinaria y equipo del Terminal Portuario: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 20.2.1 de Cláusula 20.2 y 20.3 del Contrato de Concesión. | Numeral 20.2, 20.2.1 y 20.3 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Vigencia de la póliza de cobertura amplia por responsabilidad civil por daños a Personas y Bienes y responsabilidad pública con cobertura por concepto de defunción, daño, pérdidas o lesiones que puedan sufrir bienes o personas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 20.2.2 de Cláusula 20.2 y 20.3 del Contrato de Concesión. | Numeral 20.2, 20.2.2 y 20.3 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a noviembre de año previo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Diciembre 2019 | Marzo | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a diciembre de año previo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Enero | Marzo | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a enero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Febrero | Marzo | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación de "Plan Anual de Negocios" | Artículo 25º del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión | Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27 del RGS | Abril | Diciembre | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a febrero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Marzo | Junio | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a marzo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Abril | Junio | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a abril que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Mayo | Junio | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a mayo que contenga la siguiente información: * - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales d) y e) | Junio | Setiembre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani
Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|----------------|
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a junio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Julio | Setiembre | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a julio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión | Numeral 10.1 del C.C. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente. | Artículo 24º literal a) del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora | Artículo 10º literales b) y g) del RGS + Numeral 16 del CC | Octubre | Noviembre | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a agosto que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Setiembre | Diciembre | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a septiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Octubre | Diciembre | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a octubre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 65 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual correspondiente a noviembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso. | RGS: artículo 26º, literales a), d) y e) | Diciembre | Marzo 2021 | Informe |
| 66 | Administrativo Financiero | Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado y Retribución Especial. | Cláusulas 4.2 y 4.2.1 del Contrato de Concesión. Artículo 22º 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: 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 | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión | Cláusula 7.7 del C.C. | No aplica | Enero | 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 | 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 | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Cláusula 7.7 del C.C. | No aplica | Mayo | 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 | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. | Cláusula 7.2 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Cláusula 7.7 del C.C. | No aplica | Setiembre | 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 | Setiembre | 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 |
| 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 |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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 |
|----|---------------------------|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 | 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. | Junio | Junio | Acta de Inspección |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 EPPP | Enero | Enero | Acta de Inspección |
| 40 | 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 EPPP | Enero | Enero | Acta de Inspección |
| 41 | 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 | Enero | Enero | Acta de Inspección |
| 42 | Económico Comercial | Aplicación de las Tarifas Vigentes | Artículos 8° y 10° del RETA | Enero | Enero | Acta de Inspección |
| 43 | 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 EPPP | Setiembre | Setiembre | Acta de Inspección |
| 44 | 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 EPPP | Setiembre | Setiembre | Acta de Inspección |
| 45 | 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 | Setiembre | Setiembre | Acta de Inspección |
| 46 | Económico Comercial | Aplicación de las Tarifas Vigentes | Artículos 8° y 10° del RETA | Setiembre | Setiembre | Acta de Inspección |
| 47 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual 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. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Diciembre 2019 | Marzo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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 |
|----|---------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|----------------|
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual 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. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Enero | Marzo | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a enero. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Febrero | Marzo | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación del "Plan Anual de Negocios" | Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Marzo | Abril | Informe |
| 51 | 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 | Diciembre | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a febrero. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Marzo | Junio | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a marzo. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Abril | Junio | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a abril. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Mayo | Junio | Informe |
| 55 | 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 | Agosto | Informe |
| 56 | 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 | Setiembre | Informe |
| 57 | 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 | Setiembre | Informe |
| 58 | 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 | Setiembre | Informe |
| 59 | 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 | Setiembre | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a mayo. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Junio | Setiembre | 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 junio. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Julio | Setiembre | 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 julio. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Agosto | Setiembre | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente. | Artículo 24° literal a) del RGS y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Setiembre | Octubre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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 |
|----|---------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|----------------|
| 64 | Administrativo Financiero | Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora. | Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusula 3.3 y 13.2 del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 65 | 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. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Setiembre | Diciembre | Informe |
| 66 | 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. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Octubre | Diciembre | 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 al mes de octubre. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Noviembre | 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 al mes de noviembre. | Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Diciembre | Marzo 2021 | Informe |
| 69 | Administrativo Financiero | Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado. | Cláusula 1.20.85 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: 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 | Marzo | Acta de Inspección |
| 02 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Cláusula 7.10 del C.C. | No aplica | Marzo | 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 | Marzo | 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 | Acta de Inspección |
| 05 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Cláusula 7.10 del C.C. | No aplica | Julio | 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 | Julio | 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 | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión. | Cláusula 7.10 del C.C. | No aplica | Noviembre | 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 2019 | Marzo | Informe |
| 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 | Marzo | Informe |
| 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 | Marzo | Informe |
| 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 | Junio | Informe |
| 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 | Junio | Informe |
| 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 | Junio | Informe |
| 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 | Setiembre | Informe |
| 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 | Setiembre | Informe |
| 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 | Setiembre | Informe |
| 18 | Operaciones | Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente. | Art. 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe |
| 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. | Setiembre | Diciembre | Informe |
| 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 | Diciembre | Informe |
| 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 | Diciembre | Informe |
| 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 | Marzo 2021 | Informe |
| 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 | Noviembre | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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 |
|----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 | 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 | Enero | Enero | Acta de Inspección |
| 38 | 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 | Abril | Abril | Acta de Inspección |
| 39 | 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 | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 40 | 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 | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 41 | 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 EPPP | Marzo | Marzo | Acta de Inspección |
| 42 | 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 EPPP | Marzo | Marzo | Acta de Inspección |
| 43 | 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 | Marzo | Marzo | Acta de Inspección |
| 44 | Económico Comercial | Aplicación de las Tarifas Vigentes | RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo. | Marzo | Marzo | Acta de Inspección |
| 45 | 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 EPPP | Julio | Julio | Acta de Inspección |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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 | 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 EPPP | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 47 | 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 | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 48 | Económico Comercial | Aplicación de las Tarifas Vigentes | RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo. | Julio | Julio | Acta de Inspección |
| 49 | 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 26°, literales a), d) y e) | Diciembre 2019 | Marzo | Informe |
| 50 | 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 26°, literales a), d) y e) | Enero | Marzo | Informe |
| 51 | 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 26°, literales a), d) y e) | Febrero | Marzo | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación del "Plan Anual de Negocios". | Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión. | Marzo | Abril | Informe |
| 53 | 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 | Diciembre | Informe |
| 54 | 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 26°, literales a), d) y e) | Marzo | Junio | Informe |
| 55 | 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 26°, literales a), d) y e) | Abril | Junio | Informe |
| 56 | 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 26°, literales a), d) y e) | Mayo | Junio | Informe |
| 57 | 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 | Julio | Informe |
| 58 | 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 | Julio | Informe |
| 59 | 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 | Julio | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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 |
|----|---------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|----------------|
| 60 | 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 | Julio | Informe |
| 61 | 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 | Julio | Informe |
| 62 | 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 | Setiembre | Informe |
| 63 | 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 | Setiembre | Informe |
| 64 | 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 | Setiembre | Informe |
| 65 | 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 | Setiembre | Informe |
| 66 | Administrativo Financiero | Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente. | Artículo 24º literal a) del RGS | Setiembre | Octubre | Informe |
| 67 | Administrativo Financiero | Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora. | Cláusula 3.3 y 13.1 del C.C. + Artículo 10º literales b) y g) del RGS | Octubre | Noviembre | Informe |
| 68 | 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) | Setiembre | Diciembre | Informe |
| 69 | 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 | Diciembre | Informe |
| 70 | 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 | Diciembre | Informe |
| 71 | 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 | Marzo 2021 | Informe |
| 72 | 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 | Mayo | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**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 |
|----|---------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|----------------|
| 73 | Administrativo Financiero | Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado. | Cláusula 1.23.95 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 |

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 |

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 |
|----|---------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|----------------|
| 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 | Diciembre | 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 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 |

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 |
|----|------------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|----------------|
| 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 |

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 |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 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) | Sección 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) | Sección VI del C.C. | Octubre | Octubre | Acta de Inspección |
| 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 |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|---------------------------|---|--|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 | Diciembre | 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 |

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 |
|----|---------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|----------------|
| 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 |
| 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