



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: 22/10/2020
09:15:46 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00082-2020-GSF-OSITRAN

Lima, 21 de octubre de 2020

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2020.

VISTO:

El Memorando N° 0053-2020-JCP-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Portuarios, junto con el Memorando N° 1888-2020-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;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 166-2019-GG-OSITRAN de fecha 26 de noviembre de 2019, se aprobó el Plan Anual de Supervisión OSITRAN correspondiente al año 2020;

Que, la Jefatura de Contratos Portuarios, a través del Memorando N° 0053-2020-JCP-GSF-OSITRAN, de fecha 13 de octubre de 2020, solicitó reprogramar setenta y tres actividades de supervisión en materia de “Operaciones”, “Inversiones” y “Administrativo Financiero” del Plan

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/10/2020 08:55:08 -0500



Visado por: ZARATE SALAS Christian
Emanuel FIR 71562672 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/10/2020 22:19:47 -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

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., Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., Salaverry Terminal Internacional S.A. y ENAPU S.A. referidas a la verificación de la presentación de los informes mensuales, entre otros;

Que, conforme indica la Jefatura de Contratos, la solicitud de reprogramación al Plan Anual de Supervisión OSITRÁN 2020 se realiza debido a las medidas establecidas por el gobierno a causa del brote del virus COVID 19, ya que a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional, que se ha extendido hasta el mes de diciembre mediante posteriores decretos, afectando la programación inicial del Plan.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura 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;

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 puertos, conforme a la propuesta efectuada mediante los documentos de visto.

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

Artículo 4°: Notificar la presente Resolución a las Entidades Prestadoras correspondientes

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

NT: 2020072778



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

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.

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/10/2020 08:55:18 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian
Emanuel FIR 71562672 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/10/2020 22:19:58 -0500

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
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	Junio	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	Junio	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	Junio	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	Junio	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
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

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
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
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	Julio	Informe
44	Administrativo Financiero	Cumplimiento de Coberturas y Vigencia de las Póliza Seguros Personales para Trabajadores: - Sustentaría 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	Julio	Informe
45	Administrativo Financiero	Vigencia de las Póliza de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: Sustentaría 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	Julio	Informe
46	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual, Patronal: - Sustentaría 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	Junio	Informe
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	Junio	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	Junio	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	Junio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Marzo	Junio	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

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
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
65	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Artículo 17° y 37° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP Artículos 8° y 10° del RETA	Noviembre	Diciembre	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
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
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	Junio	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	Junio	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	Junio	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
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	Junio	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

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
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
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	Junio	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	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, correspondientes a enero.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Febrero	Junio	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS + 8.5 del CC	Marzo	Junio	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

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
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	Octubre	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
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

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
75	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Artículo 17° y 37° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP Artículos 8° y 10° del RETA	Noviembre	Diciembre	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
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	Junio	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	Junio	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	Junio	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	Junio	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

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
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
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
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 26°, literales a), d) y e)	Diciembre 2019	Junio	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 26°, literales a), d) y e)	Enero	Junio	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 26°, literales a), d) y e)	Febrero	Junio	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	Marzo	Junio	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

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
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
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	Diciembre	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
67	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Artículo 17° y 37° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP Artículos 8° y 10° del RETA	Noviembre	Diciembre	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
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	Junio	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	Junio	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	Junio	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	Junio	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

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
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
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 EEPP	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 EEPP	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
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	Junio	Informe
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	Junio	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	Junio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Junio	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

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
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
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
70	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Artículo 17° y 37° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EPPP Artículos 8° y 10° del RETA	Noviembre	Diciembre	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
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
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	Junio	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	Junio	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	Junio	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

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	Junio	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
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 EEPP	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 EEPP	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
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	Junio	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	Junio	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
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	Junio	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Junio	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
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 26°, literales a), d) y e)	Junio	Setiembre	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
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 26°, 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 26°, literales a), d) y e)	Agosto	Setiembre	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° 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 10° 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 26°, 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 26°, 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 26°, 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 26°, 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	Octubre	Informe
74	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Artículo 17° y 37° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP Artículos 8° y 10° del RETA	Noviembre	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
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	Junio	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	Junio	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	Junio	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	Junio	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 EPPP	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 EPPP	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
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	Junio	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	Junio	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	Junio	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS + 8.5 CC	Marzo	Junio	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 10.2 del CC	Junio	Julio	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Numeral 1.26.63 b), 5.18 y 5.19 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	Abril	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
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 Termiandas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 3 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 3) del Anexo 21 del C.C.	Junio	Julio	Informe
55	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-contractual, Patronal: Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en el Numeral 4 del Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Sección XI y Numeral 4) del Anexo 21 del C.C.	Junio	Julio	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a mayo.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Junio	Setiembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a junio.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Julio	Setiembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a julio.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal a) y c) Cláusula 8.5 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 13.1 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a agosto.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Setiembre	Diciembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a septiembre.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Octubre	Diciembre	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a octubre.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
64	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a noviembre.	Art. 26° del RGS literales a), d) y e); y Cláusula 8.5 del C.C.	Diciembre	Marzo 2021	Informe

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
65	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Artículo 17° y 37° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP Artículos 8° y 10° del RETA	Noviembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
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
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	Junio	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	Junio	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	Junio	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)	Sección VI del C.C.	Febrero	Febrero	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	Junio	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

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
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
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	Junio	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	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 enero.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Febrero	Junio	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Junio	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

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
60	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Setiembre	Octubre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros. (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 11.12).	Numeral 11.12 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Seguro Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.6 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.6 (c) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
63	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra - Contractual, Patronal; Portuario: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.7 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.7 (c) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
64	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Seguros sobre Bienes del Concedente: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.3 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.3 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
65	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Seguros Personales para Trabajadores: - Sustentarla con la documentación que acredite el cumplimiento de las Coberturas de Seguros estipuladas en la Cláusula 11.4 del Contrato de Concesión.	Numeral 11.4 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS. Cláusulas 3.3 y 13.2 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
67	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a agosto.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Setiembre	Diciembre	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a septiembre.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Octubre	Diciembre	Informe
69	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a octubre.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Noviembre	Diciembre	Informe
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
73	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Artículo 17° y 37° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EPPP Artículos 8° y 10° del RETA	Noviembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Concesionario: Salaverry Terminal Internacional 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	Enero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre de 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	Junio	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre de año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	Enero	Junio	Informe
15	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	Junio	Informe
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Art. 24 del RGS literal c)	Setiembre	Octubre	Informe
23	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
24	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
25	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
26	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: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
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	Junio	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
44	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
45	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
54	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre del año anterior que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Diciembre 2019	Junio	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre de año anterior que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Enero	Junio	Informe
56	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Febrero	Junio	Informe
57	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Marzo	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
58	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Abril	Junio	Informe
59	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Mayo	Junio	Informe
60	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Junio	Setiembre	Informe
61	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Julio	Setiembre	Informe
62	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Agosto	Setiembre	Informe
63	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Setiembre	Diciembre	Informe
64	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de setiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Octubre	Diciembre	Informe
65	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Noviembre	Diciembre	Informe
66	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Diciembre	Marzo 2021	Informe
67	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 25°.	Marzo	Junio	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: literal a) del artículo 24°	Setiembre	Octubre	Informe
69	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
71	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Artículo 17° y 37° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EPPP Artículos 8° y 10° del RETA	Noviembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Terminal Portuario de Yurimaguas
Concesionario: ENAPU S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Prestar servicios con las especificaciones de calidad y cobertura. Asimismo, mantener la operatividad de la infraestructura y servicios.	Literal a) Art. 11 Cap. IV, del RUITUP	No aplica	Noviembre	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	Noviembre	Acta de Inspección
06	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Artículo 17° y 37° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EPPP Artículos 8° y 10° del RETA	Noviembre	Diciembre	Informe