



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por:  
TORRES SANCHEZ  
Maria Tussy FIR  
15596616 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/11/2021  
17:54:39 -0500

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00134-2021-GSF-OSITRAN

Lima, 8 de noviembre de 2021

**ENTIDAD PRESTADORA** : **TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.**

**MATERIA** : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán.

### VISTO:

El Memorando N° 076-2021-JCP-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Portuarios, junto con el Memorando N° 2999-2021-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

### CONSIDERANDO:

Que, la versión actualizada de la “Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán” aprobada por Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN, establece en su numeral 7.3 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° 148-2020-GG-OSITRAN de fecha 7 de diciembre de 2020, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2021;

Que, la Jefatura de Contratos Portuarios, a través del Memorando N° 076-2021-JCP-GSF-OSITRAN, recibido el 27 de octubre de 2021, solicitó reprogramar una actividad en materia de “Inversiones” referida a una reunión de trabajo para la verificación de ejecución de obras, del Plan Anual de Supervisión 2021 aplicable a la entidad prestadora Terminal Internacional del Sur S.A.

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos Portuarios, la solicitud de reprogramación de las actividades de supervisión se efectúa considerando la comunicación del Concesionario, de fecha 26 de octubre del presente, donde indica que la Mejora voluntaria denominada “Lavadero Integral de Camiones – Zona 10” se iniciaría posiblemente en la segunda o tercera semana de noviembre, por lo que es necesario reprogramar la reunión de trabajo programada para el Terminal Portuario de Matarani en octubre.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos Portuarios, junto con la recomendación del Asistente en gestión Económica Presupuestaria de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2021, 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 7.3 de la “Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán”, aprobada con Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada

Visado por: ALIAGA CALDERON  
Carlos Ricardo FAU 20420249645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/11/2021 20:07:59 -0500



OSITRAN  
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA  
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

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

Visado por: ZARATE SALAS Crishtian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/11/2021 16:37:38 -0500



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

con Resolución de Gerencia General N°025-2015-GG-OSITRAN y Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2021, respecto a la actividad de supervisión, aplicable a la entidad prestadora Terminal Internacional del Sur S.A., conforme a la propuesta mediante los documentos de vistos.

**Artículo 2°:** Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución.

**Artículo 3°:** Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional, la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2021 reformulado de la entidad prestadora Terminal Internacional del Sur S.A., conforme lo establece la Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán.

**Artículo 4°:** Notificar la presente Resolución a la entidad prestadora Terminal Internacional del Sur S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

**MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ**  
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)  
OSITRAN

NT: 2021101151



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021**

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario	Cláusulas 2.2 y 5.14 del C.C.	No aplica	Abril	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	Abril	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios	Cláusula 2.2 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusulas 2.2 y 5.14 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios.	Cláusula 2.2 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Diciembre 2020	Marzo	Informe
08	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Enero	Marzo	Informe
09	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
10	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Marzo	Junio	Informe
11	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Abril	Junio	Informe
12	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
13	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Junio	Setiembre	Informe
14	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Julio	Setiembre	Informe
15	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
16	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 5.10 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
17	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Setiembre	Diciembre	Informe
18	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Octubre	Diciembre	Informe
19	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
20	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Diciembre	Marzo 2022	Informe
21	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	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 noviembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre 2020	Marzo	Informe

Visado por: ALIAGA CALDERON  
 Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 08/11/2021 16:08:08 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
 Emanuel FIR 71562672 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 08/11/2021 16:37:57 -0500

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021**

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
23	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Marzo	Informe
24	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
25	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
26	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
27	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
28	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
29	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
30	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
31	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2022	Informe
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero 2022	Marzo 2022	Informe
36	Inversiones	Reuniones de Trabajo Virtual/Presencial (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	Mayo	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
37	Inversiones	Reuniones de Trabajo Virtual/Presencial (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	Noviembre	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
38	Inversiones	Reuniones de Trabajo Virtual/Presencial (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	Diciembre	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
39	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EPPP	No aplica	Diciembre	Informe
40	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	No aplica	Diciembre	Informe
41	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de acceso a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No aplica	Diciembre	Informe
42	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusula 6	No aplica	Diciembre	Informe
43	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	Marzo	Informe
44	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 2020	Marzo	Informe
45	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	Marzo	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021**

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
46	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	Marzo	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	Marzo	Abril	Informe
48	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	Julio	Informe
49	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 26°, literales a), d) y e)	Marzo	Junio	Informe
50	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 26°, literales a), d) y e)	Abril	Junio	Informe
51	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 26°, literales a), d) y e)	Mayo	Junio	Informe
52	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 26°, literales d) y e)	Junio	Setiembre	Informe
53	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 26°, literales a), d) y e)	Julio	Setiembre	Informe
54	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 26°, literales a), d) y e)	Agosto	Setiembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.1 del C.C.	Agosto	Noviembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° literales b) y g) del RGS + Numeral 16 del CC	Octubre	Diciembre	Informe
58	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 26°, literales a), d) y e)	Setiembre	Diciembre	Informe
59	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 26°, literales a), d) y e)	Octubre	Diciembre	Informe
60	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 26°, literales a), d) y e)	Noviembre	Diciembre	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021**

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
61	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 2022	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a diciembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	Enero 2022	Marzo 2022	Informe
63	Administrativo Financiero	Supervisión del procedimiento de determinación de la Retribución al Estado.	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 (*)

(\*) Actividad en la que interviene servicios de terceros y está sujeta a disponibilidad presupuestal. La contratación de la Empresa Supervisora se solicitará al área competente en el primer trimestre.