

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Firmado por:
SHEPUT STUCCHI
Humberto Luis FIR
07720411 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/12/2021
18:15:39 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL**Nº 148-2021-GG-OSITRAN**

Lima, 17 de diciembre de 2021

VISTOS:

El Memorando Nº 3440-2021-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; Memorando Nº 00465-2021-GG-OSITRAN; y el Memorando Nº 00519-2021-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN emitida el 4 de julio de 2011 se aprobó el Reglamento General de Supervisión de Ositrán, el cual establece en su artículo 16º que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

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 Nº 004-2021-GG-OSITRAN, señala en el acápite i) del numeral 7.3 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 148-2020-GG-OSITRAN de fecha 7 de diciembre de 2020, se aprobó el Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán;

Que, mediante Memorando Nº 3440-2021-GSF-OSITRAN de fecha 13 de diciembre de 2021 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, sobre la base de lo informado por la Jefatura de Contratos Aeroportuarios, la Jefatura de Contratos Portuarios y el Asistente en Gestión Económica Presupuestaria a través de los Memorandos Nº 0125-2021-JCA-OSITRAN, Nº 0097-2021-JCP-GSF-OSITRAN y Nº 3438-2021-GSF-OSITRAN, respectivamente, remitió a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán, con el objeto de excluir ocho (8) actividades de supervisión aplicables a las entidades prestadoras Lima Airport Partners S.R.L., Transportadora Callao S.A., Terminal Portuario Paracas S.A., Terminal Internacional del Sur S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Terminales Portuarios Euroandinos Paíta S.A. y Salaverry Terminal Internacional S.A.

Que, con relación a la solicitud de exclusión de ocho (8) actividades de supervisión, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización argumenta que esta se sustenta en los siguientes hechos:

- (i) La declaratoria de desierto de los Procedimientos de Selección: PSA Nº 001-2021-OSITRAN y del PSA Nº 002-2021-OSITRAN, mediante los cuales se contrataría a las empresas supervisoras que ejecutarían las actividades referidas a la “Supervisión del procedimiento de determinación de la Retribución al Estado” de las entidades prestadoras Lima Airport Partners S.R.L. y Terminal Internacional del Sur S.A., respectivamente; y
- (ii) La falta de presupuesto, por lo cual no se tramitó la contratación de empresas para la “Supervisión del procedimiento de determinación de la Retribución al Estado” en las entidades prestadoras Transportadora Callao S.A., Terminal Portuario Paracas S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Terminales Portuarios Euroandinos Paíta S.A. y Salaverry Terminal Internacional S.A.

Visado por: ARAMBURU GARCIA
Rosa Mariela FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/12/2021 19:09:32 -0500

Visado por: TORRES SANCHEZ
Maria Tessa FIR 15596616 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/12/2021 18:10:09 -0500

Visado por: SHEPUT STUCCHI
Humberto Luis FIR 07720411 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/12/2021 17:37:50 -0500



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

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 00519-2021-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución correspondiente;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como a la necesidad sustentada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de modificar el Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán, esta Gerencia General considera procedente su aprobación;

De conformidad con el Reglamento General del Ositrán 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 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán, a fin de excluir de su alcance las ocho (8) actividades de supervisión propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante el Memorando N° 3440-2021-GSF-OSITRAN, respecto de las entidades prestadoras Lima Airport Partners S.R.L., Transportadora Callao S.A., Terminal Portuario Paracas S.A., Terminal Internacional del Sur S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y Salaverry Terminal Internacional S.A.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las entidades prestadoras Lima Airport Partners S.R.L., Transportadora Callao S.A., Terminal Portuario Paracas S.A., Terminal Internacional del Sur S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y Salaverry Terminal Internacional S.A., la exclusión de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán, aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán modificado, en la página web institucional.

Regístrese, comuníquese y difúndase.

HUMBERTO SHEPUT STUCCHI
Gerente General (e)

NT: 2021117151

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Marzo	Informe
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Marzo	Informe
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Marzo	Informe
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Noviembre	Informe
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Noviembre	Informe
12	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Noviembre	Informe
13	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 2020	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.6 del C.C.	Enero	Marzo	Informe
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 8.6 del C.C.	Febrero	Marzo	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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
22	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
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 8.6 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 8.6 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 8.6 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 8.6 del C.C.	Diciembre	Marzo 2022	Informe
27	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente	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 noviembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre 2020	Marzo	Informe

Visado por: TORRES SANCHEZ
 Maria Tessa FIR 15596616 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/12/2021 18:10:23 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
 Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 18:53:52 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FIR 71562672 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 17:48:12 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	Económico Comercial	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Diciembre	Informe
43	Económico Comercial	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° del Capítulo II del Título II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Diciembre	Informe
44	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
45	Económico Comercial	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículo 8 y 10° del RETA y cláusula 8.20 del Contrato de Concesión.	No aplica	Diciembre	Informe
46	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	Febrero	Mayo	Informe
47	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	Abril	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 de año anterior.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Diciembre 2020	Marzo	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a diciembre de año anterior.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Enero	Marzo	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a a enero.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Febrero	Marzo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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
51	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
52	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	Julio	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.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 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.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 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.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 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.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 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.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 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.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Agosto	Setiembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
60	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	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 agosto.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	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.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	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.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	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.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Diciembre	Marzo 2022	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 diciembre.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e) Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión.	Enero 2022	Marzo 2022	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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	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, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
12	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	Noviembre	Acta de Inspección
13	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 2020	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	Enero	Marzo	Informe
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	Marzo	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.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.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 2022	Informe

Visado por: TORRES SANCHEZ
 Maria Tessa FIR 15596616 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/12/2021 18:10:41 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
 Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 18:53:56 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FIR 71562672 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 17:49:14 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
28	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
29	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	Económico Comercial	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Diciembre	Informe
45	Económico Comercial	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Diciembre	Informe
46	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	No aplica	Diciembre	Informe
47	Económico Comercial	Presentación de su tarifario Aplicación de las Tarifas Vigentes	Numeral 8.24 del CC y Artículos 8° y 10° del RETA	No aplica	Diciembre	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 del año previo.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Diciembre 2020	Marzo	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Enero	Marzo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitud de acceso en proceso, correspondientes a enero.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Febrero	Marzo	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS + 8.5 del CC	Marzo	Abril	Informe
52	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	Julio	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.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 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.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 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.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Mayo	Junio	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 10.12).	Numeral 10.12 del C.C.	Agosto	Octubre	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 mayo.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Junio	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 junio.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Julio	Setiembre	Informe
59	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
60	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
61	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	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 agosto.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Setiembre	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 septiembre.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Octubre	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 octubre.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Noviembre	Diciembre	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 noviembre.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Diciembre	Marzo 2022	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 diciembre.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Enero 2022	Marzo 2022	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
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: TORRES SANCHEZ
 Maria Tessa FIR 15596616 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/12/2021 18:10:45 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
 Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 17:49:50 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FIR 71562672 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 17:49:50 -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 EEPP	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 EEPP	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.

Nº	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 26º, literales a), d) y e)	Febrero	Marzo	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25º 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 26º, 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 26º, 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 26º, 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 26º, 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 26º, 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 26º, 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 24º literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
57	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	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 26º, 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 26º, 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 26º, 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.

Nº	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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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	Informe
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Marzo	Informe
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	Informe
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Junio	Informe
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Junio	Informe
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.23.97, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Junio	Informe
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Septiembre	Informe
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Septiembre	Informe
09	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	Septiembre	Informe
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
12	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	Diciembre	Informe
13	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 2020	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	Enero	Marzo	Informe
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	Marzo	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) Cláusula 8.5 del C.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 2022	Informe
27	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.23.97, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Noviembre	Informe

Visado por: TORRES SANCHEZ
 Maria Tessa FIR 15596616 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/12/2021 18:10:57 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
 Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 18:53:54 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crishthian
 Emanuel FIR 71562672 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 17:49:00 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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
28	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
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 Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Acta de Inspección
45	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Diciembre	Informe
46	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Diciembre	Informe
47	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia d los contratos de accesos a la ITUP	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No aplica	Diciembre	Informe
48	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24 y Anexo.	No aplica	Diciembre	Informe
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 2020	Marzo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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
50	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre de año previo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Enero	Marzo	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de enero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Febrero	Marzo	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación del "Inventario Anual de Bienes de la Concesión"	Numeral 1.23.64 y 5.20 del CC + Artículo 7° del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes + Artículo 27° del RGS	Abril	Julio	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	Agosto	Informe
58	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	Noviembre	Informe
59	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
60	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
61	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
62	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
63	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	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

Infraestructura: Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao
Concesionario: APM Terminal Callao S.A.

Nº	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
64	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de agosto que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	Setiembre	Diciembre	Informe
65	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de septiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	Octubre	Diciembre	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de octubre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	Noviembre	Diciembre	Informe
67	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	Diciembre	Marzo 2022	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e)	Enero 2022	Marzo 2022	Informe
69	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.	Mayo	Julio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

Nº	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	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 1.18.88, 8.17 y 8.18 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.18.88, 8.17 y 8.18 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
07	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	Setiembre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	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	Setiembre	Acta de Inspección
10	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	Diciembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
12	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	Diciembre	Acta de Inspección
13	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 2020	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	Enero	Marzo	Informe
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	Marzo	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.	Artículo 24 del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.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 2022	Informe
27	Inversiones	Reuniones de Trabajo Virtual/Presencial (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	Febrero	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo

Visado por: TORRES SANCHEZ
 Maria Tessa FIR 15596616 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/12/2021 18:10:17 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
 Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 18:53:57 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FIR 71562672 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 17:49:25 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
28	Inversiones	Reuniones de Trabajo Virtual/Presencial (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	Mayo	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
29	Inversiones	Reuniones de Trabajo Virtual/Presencial (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	Agosto	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
30	Inversiones	Reuniones de Trabajo Virtual/Presencial (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	Noviembre	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
31	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	Económico Comercial	Presentación del Registro de Reclamos y su Difusión	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Diciembre	Informe
47	Económico Comercial	Presentación de la Atención de Reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de EEPP	No aplica	Diciembre	Informe
48	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
49	Económico Comercial	Presentación de su tarifario y aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	No aplica	Diciembre	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 noviembre año previo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Diciembre 2020	Marzo	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 diciembre año previo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Enero	Marzo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
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 enero.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Febrero	Marzo	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
54	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	Julio	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 febrero.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	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 marzo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Abril	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 abril.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Mayo	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 mayo.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Junio	Setiembre	Informe
59	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
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 julio.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Agosto	Setiembre	Informe
61	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	Diciembre	Informe
62	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
63	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	Diciembre	Informe
64	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	Diciembre	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.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 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.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 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 a octubre.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 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 a noviembre.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Diciembre	Marzo 2022	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
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 diciembre.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS y 8.5 del Contrato de Concesión.	Enero 2022	Marzo 2022	Informe
70	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	Abril	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

Nº	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
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
06	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	Abril	Acta de Inspección
07	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	Julio	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
09	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	Julio	Acta de Inspección
10	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	Octubre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
12	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	Octubre	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 2020	Marzo	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	Marzo	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	Marzo	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

Visado por: TORRES SANCHEZ
 Maria Tussy FIR 15596616 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/12/2021 18:10:50 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
 Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 18:53:59 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FIR 71562672 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 17:49:38 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
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 2022	Informe
27	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	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 noviembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre 2020	Marzo	Informe
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
43	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.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
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.	No aplica	Mayo	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.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
46	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.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
47	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.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
48	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias.	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.	No aplica	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
49	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.	No aplica	Diciembre	Informe
50	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.	No aplica	Diciembre	Informe
51	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24.	No aplica	Diciembre	Informe
52	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 2020	Marzo	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre 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).	Enero	Marzo	Informe
54	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	Marzo	Informe
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
62	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 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	Octubre	Diciembre	Informe
63	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
64	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 2022	Informe
65	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre 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 2022	Marzo 2022	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 25°.	Marzo	Abril	Informe
67	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
68	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS	Octubre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de obligación	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Supervisión del Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público	Artículo 11: Obligaciones de las Entidades Prestadoras Artículo 12: Información básica a ser proporcionada por las Entidades Prestadoras Artículo 13: Medios o formas de brindar la información Artículo 14.- Sobre los Módulos y/u Oficinas de Atención al Usuario Artículo 15.- Información a ser publicada en la web de las Entidades Prestadoras Artículo 16.- Sobre la información al Usuario respecto al embarque Artículo 18.- Señalización en casos de obras, interrupciones o desastres	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
02	Operaciones	Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales y No Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP	Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales y No Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP Operación y mantenimiento de los equipos de Seguridad AVSEC y SEI	Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Prestación de las servicios clasificados como Operaciones Principales, por parte de LAP Prestación del Servicio de Protocolo	Contrato de Concesión Anexo 3, Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto, Numeral 2: Operaciones No Principales.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
05	Operaciones	Prestación de los servicios clasificados como Operaciones Principales y No Principales, relacionados al TUUA, servicio de aterrizaje y despegue, servicio de aeronavegación a cargo del Concesionario LAP	Contrato de Concesión Anexo 3: Operaciones que se llevan a cabo en el Aeropuerto Numeral 1: Operaciones Principales. Numeral 2: Operaciones No Principales Anexo 4, Numeral 3 Anexo 5, Apéndice 1	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
07	Operaciones	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
08	Operaciones	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Conservación y ejecución actividades de mantenimiento por parte del Concesionario en la infraestructura aeroportuaria, en cumplimiento de RTM y normatividad vigente	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 2: Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros edificios del aeropuerto.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
10	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento.	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24 literal c)	Octubre	Noviembre	Informe
11	Operaciones	Informe Trimestral: IV del 2020	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Enero	Febrero	Informe
12	Operaciones	Informe Trimestral: I del 2021	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Abril	Mayo	Informe
13	Operaciones	Informe Trimestral: II del 2021	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Julio	Agosto	Informe
14	Operaciones	Informe Trimestral: III del 2021	Contrato Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Octubre	Noviembre	Informe
15	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Segunda medición Paxis y Acompañantes 2020	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	Enero	Febrero	Informe

Visado por: TORRES SANCHEZ
 Maria Tessa FIR 15596616 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/12/2021 18:10:33 -0500

Visado por: CAMPOS FLORES
 Luis Danilo FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 21:59:20 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crisithian
 Emanuel FIR 71562672 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 17:48:48 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de obligación	Programación de Actividades	Producto Final
16	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Segunda medición Aerolíneas y Concesionarios 2020	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	Febrero	Marzo	Informe
17	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Primera medición Paxs y Acompañantes 2021	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	Agosto	Setiembre	Informe
18	Operaciones	Encuestas de Satisfacción Primera medición Aerolíneas y Concesionarios 2021	Contrato de Concesión: Anexo 14, Numeral 4	Setiembre	Octubre	Informe
19	Operaciones	Mediciones de los Niveles de Servicio IATA	Contrato de Concesión Anexo 14: RTM, Numeral 1.18	No aplica	Diciembre	Informe (*)
20	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorías para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoría Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	Abril	Acta de Inspección
21	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorías para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoría Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	Junio	Acta de Inspección
22	Operaciones - Medio Ambiente	Cumplimiento del Plan de Medio Ambiente Cumplimiento del EIA y ejecución de Auditorías para las áreas nuevas Estado de ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental Gestiones realizadas para el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de terceros	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente Numeral 18.1: Auditoría Ambiental y Estudio del Impacto Ambiental. Numeral 18.1.2: Plan de Monitoreo Ambiental. Numeral 18.2: Contaminación. Numeral 18.3: Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
23	Económico Comercial	Presentación del cumplimiento del Plan de Adecuación al Acuerdo N° 263-87-02-CD/OSITRAN	Acuerdo N° 263-87-02_CD/OSITRAN: Interpretación del Numeral 5.3 de la Cláusula 5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
26	Económico Comercial	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art.8° y Art 12° del Título y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del Título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14° y 32°, Registro de Reclamos	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
27	Económico Comercial	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art.8° y Art 12° del Título y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del Título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN: Artículos 14° y 32°, Registro de Reclamos	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
28	Económico Comercial	Presentación de Inventario Anual	Reglamento de Altas y Bajas: Artículo 7°	Abril	Mayo	Informe
29	Económico Comercial	Presentación de Conformación del Accionariado	Reglamento General de Supervisión Artículo 10, literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
30	Económico Comercial	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Reglamento General de Supervisión Artículo 24, literal a)	Octubre	Noviembre	Informe
31	Administrativo Financiero	Presentación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Contrato de Concesión: Cláusula 10: Garantía, Numeral 10.1 / Artículo 10 del RGS	Febrero	Marzo	Informe
32	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura	Contrato de Concesión: Cláusula 20: Régimen de Seguros, Numeral 20.7	Enero	Febrero	Informe
33	Administrativo Financiero	Presentación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y Empleadores	Clausula 20.1 y 20.3 / Artículo 10 del RGS	Abril	Mayo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de obligación	Programación de Actividades	Producto Final
34	Administrativo Financiero	Presentación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y de Propiedad	Clausula 20.2 y 20.3 / Artículo 10 del RGS	Febrero	Marzo	Informe
35	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros Anuales Auditados -2020	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación aprobado con Resolución N°064-2015-CD-OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
36	Administrativo Financiero	Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
38	Inversiones	Informe Trimestral: IV del 2020	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Enero	Febrero	Informe
39	Inversiones	Informe Trimestral: I del 2021	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Abril	Mayo	Informe
40	Inversiones	Informe Trimestral: II del 2021	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Julio	Agosto	Informe
41	Inversiones	Informe Trimestral: III del 2021	Contrato de Concesión: Cláusula 5, Numeral 5.11	Octubre	Noviembre	Informe
42	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones (Plan de Diseño y de Trabajo - Presupuesto y Programa de Inversiones)	Reglamento General de Supervisión: Artículo 24, literal b), Cláusula 5.10 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
43	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
44	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
45	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
46	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
47	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
48	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
49	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
50	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
51	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
52	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
53	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
54	Inversiones	Reunión de Trabajo - Inversiones	Reglamento General de Supervisión: Artículo 9 y artículo 15 literal a).	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
55	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente	No aplica	Abril	Acta de Inspección
56	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente	No aplica	Junio	Acta de Inspección
57	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
58	Inversiones - Medio Ambiente	Cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Contrato de Concesión Cláusula 18: Medio Ambiente	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
59	Económico Comercial	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Periodo Enero - Marzo 2021.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	Agosto	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de obligación	Programación de Actividades	Producto Final
60	Económico Comercial	Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones. Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso. Difusión de procedimientos de reclamos. Registro de Reclamos. Atención de reclamos. Aplicación de Tarifas. Aplicación de políticas comerciales. Periodo Abril - Junio 2021.	REMA: Cumplimiento de procesos de suscripción de contratos de acceso y/o modificaciones, Art. 8° y Art. 12° del Título I y Capítulo 3° del Título III. REMA: Cumplimiento de aplicación de contratos de acceso, Capítulo 3° del título II. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Artículo 17° Difusión de procedimientos de reclamos Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Art. 14° y 32°, Registro de Reclamos. Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositran: Capítulo 2° del Título III, Atención de Reclamos RETA: Aplicación de Tarifas, Art. 8° y 10°. RETA: Aplicación de Políticas comerciales, Capítulo 3° del Título III.	No aplica	Agosto	Informe

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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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	Marzo	Informe
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Marzo	Informe
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	Marzo	Informe
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.20.86, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.20.86, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Noviembre	Informe
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Noviembre	Informe
12	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	Noviembre	Informe
13	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 2020	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	Enero	Marzo	Informe
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	Marzo	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.	Artículo 24° del RGS literal c) Cláusula 8.5 del C.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 2022	Informe
27	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe

Visado por: TORRES SANCHEZ
 Maria Tessa FIR 15596616 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/12/2021 18:11:01 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
 Carlos Ricardo FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 18:53:53 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FIR 71562672 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/12/2021 17:48:35 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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	No aplica	Diciembre	Informe
43	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	No aplica	Diciembre	Informe
44	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	No aplica	Diciembre	Informe
45	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	Artículos 8° y 10° del RETA	No aplica	Diciembre	Informe
46	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 del año previo.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Diciembre 2020	Marzo	Informe
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 diciembre de año previo.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Enero	Marzo	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 enero.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Febrero	Marzo	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS y Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
50	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	Julio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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
51	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
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 marzo.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Abril	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 abril.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Mayo	Junio	Informe
54	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	Octubre	Informe
55	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	Octubre	Informe
56	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
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.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 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.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Agosto	Setiembre	Informe
59	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
60	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	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 agosto.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	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.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	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 al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	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 al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Diciembre	Marzo 2022	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 al mes de diciembre.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e) y cláusula 8.5 del Contrato de Concesión.	Enero 2022	Marzo 2022	Informe