

## PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2007

**EEPP: FTSA**

### INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE GABINETE

| MES        | ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN | LUGAR       | MATERIA        | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL  | ALCANCES DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN  | DURACIÓN / PRESENTACIÓN INFORME |
|------------|--------------------------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|
| ENERO      | SUPERVISIÓN DE GABINETE  | OSITRAN     | COMERCIAL      | DIFUSIÓN DE TARIFARIO   | - Verificar la difusión del tarifario en un diario y en la web   | Febrero                         |
| MAYO       | SUPERVISIÓN DE GABINETE  | OSITRAN     | ADMINISTRACIÓN | GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO RENOVAÇÃO CARTA FIANZA                         | - Revisión de montos, fechas, beneficiarios y demás requisitos.  | Mayo                            |
| JULIO      | INSPECCIÓN               | WANCHAQ     | ADMINISTRACIÓN | PÓLIZAS DE SEGUROS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA VALIDEZ DE LAS PÓLIZAS | - Listado de extintores, de sistema contra incendio, mantenimiento de equipos  | 1 DÍA                           |
| SEPTIEMBRE | SUPERVISIÓN DE GABINETE  | OSITRAN     | ADMINISTRACIÓN | PÓLIZAS DE SEGUROS RENOVAÇÃO PÓLIZAS DE SEGUROS                           | - Oportunidad de renovación. Revisión de detalles de pólizas, levantamiento de observaciones de asesores.  | Agosto                          |
| OCTUBRE    | INSPECCIÓN               | SUR-ORIENTE | COMERCIAL      | ACCESO / TARIFAS / RECLAMOS   | - Procedimientos de Acceso<br>- Aplicación de contratos de acceso<br>- Aplicación de tarifas<br>- Aplicación de política comercial<br>- Atención de reclamos | 2 DIAS                          |