

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 07 de febrero de 2017

Nº 016-2017-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota Nº 0028-2017-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; la Nota Nº 003-2017-ATGG-OSITRAN del Asesor Técnico de la Gerencia General; la Nota Nº 039-17-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, cuyo artículo 16º establece que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN, señala en su numeral 9.1 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, a través de la Resolución de Gerencia General Nº 169-2016-GG-OSITRAN de fecha 26 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Anual de Supervisión de OSITRAN correspondiente al año 2017;

Que, con fecha 02 de febrero de 2017 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante la Nota Nº 0028-2017-GSF-OSITRAN, presentó a la Gerencia General, una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2017, a efectos que se excluyan catorce (14) actividades de supervisión, según el siguiente detalle: a) seis (06) actividades denominadas "Verificar el Cumplimiento de la Presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales", programadas para los meses de enero a junio de 2017 y, una (01) actividad denominada "Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevada a cabo por el Concesionario", programada para el mes de marzo de 2017, aplicables a la Entidad Prestadora Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A.; b) seis (06) actividades denominadas "Verificar el Cumplimiento de la Presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales", programadas para los meses de enero a junio de 2017, y, una (01) actividad denominada "Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevada a cabo por el Concesionario", programada para el mes de marzo de 2017, aplicables a la Entidad Prestadora Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.;

Que, las razones que sustentan las exclusiones de tales actividades de supervisión son: (i) respecto de la Entidad Prestadora Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A, las obras ejecutadas por el Concesionario no han sido aceptadas dado que no cumplen con los niveles de servicio previstos en el Contrato de Concesión, habiéndose iniciado un procedimiento de evaluación conjunta a efectos que el Concesionario y Concedente suscriban una adenda que viabilice la aceptación de las obras, iniciándose la explotación de la vía; (ii) con relación a la Entidad Prestadora Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A., se indica que se encuentra pendiente la aceptación total de las obras, y por ende, el inicio de la explotación, por cuanto aún se encuentra en construcción una unidad de peaje;

Que, mediante la Nota N° 003-2017-ATGG-OSITRAN el Asesor Técnico de la Gerencia General luego de la revisión efectuada, emitió opinión favorable respecto de la modificación propuesta por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de la Nota N° 039-17-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 2017, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del referido Plan Anual de Supervisión;

De conformidad con el Reglamento General del OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;

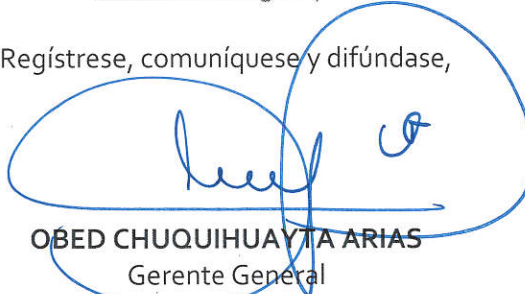
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Supervisión 2017, a fin de excluir de sus alcances las actividades de supervisión propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante la Nota N° 0028-2017-GSF-OSITRAN, respecto de las entidades prestadoras Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., a cargo de la Concesión Tramo Vial Mocupe – Cayaltí – Oyotún; y, Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A., a cargo de la Concesión del Tramo Vial Óvalo Chancay – Huaral – Acos, por las consideraciones precedentemente expuestas.

Artículo 2°.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las entidades prestadoras OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A y Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A., las modificaciones de actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2017, aprobadas en virtud de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2017 modificado, en el Portal Institucional (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y difúndase,


OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

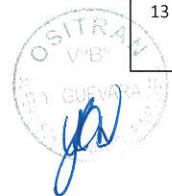
Reg. Sal.GG: 5400-17

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación de drenajes y puentes / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Evaluación anual medición de rugosidad (IRI)	Numeral 5.4.20 del Anexo III, Apéndice 8 sección C	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US\$ 500/cada vez	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US\$ 500/cada vez	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Operación del control de peso y dimensiones vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual referencial de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.**

Concesión: **TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
14	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
17	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
18	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
19	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. *	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
20	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.*	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
27	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Inventario de los Bienes en las Unidades de Peaje de la Concesión.*	Cláusula 1.13 y 5.10 del CC y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.**

Concesión: **TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
36	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	US\$1000 cada vez por póliza	Enero	Febrero	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24ª) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
45	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Dici.16	Enero	Informe Técnico
46	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
47	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
48	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
49	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
50	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
51	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
52	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
53	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
54	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
55	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
56	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
57	INVERSIONES	Presentacion del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Articulo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
58	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	42705	Enero	Informe Técnico
59	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
60	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
61	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.**

Concesión: **TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
62	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Abril	Junio	Informe Técnico
63	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
64	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
65	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
66	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
67	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
68	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico

(*) Sujeto al inicio de operación



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.

Concesión: TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
3	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
4	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento (*), Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
9	OPERACIONES	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario (*).	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
10	OPERACIONES	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario (*).	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
11	OPERACIONES	Relevamientos de datos de condición estructural por deflectometría por el Concesionario (*).	Anexo III, Apéndice 8, Sección D, Numeral 1 y 2 del C.C.	No aplica	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje (*).	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US\$ 500/cada vez	Junio	Julio	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje (*).	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US\$ 500/cada vez	Noviembre	Diciembre	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento (*)	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Junio	Julio	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento (*)	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Noviembre	Diciembre	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación 2017 (*)	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.

Concesión: TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
17	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
18	OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación 2018	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	No aplica	15-dic-17	Diciembre	Informe Técnico
19	OPERACIONES	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN. Incluye IRI y Deflectometría (*).	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	USD 5000/vez	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
20	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
21	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
22	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. *	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
23	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos. *	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
33	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	US\$ 5000 por cada día	No aplica	Enero	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.*	Cláusula 1.11 y 5.10 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.

Concesión: TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza sobre bienes en construcción	Cláusula 12.2 b) del C.C.	US\$1000 cada vez por póliza	No aplica	Abril	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil.	Cláusula 12.2 a) del C.C.	US\$1000 cada vez por póliza	No aplica	Octubre	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	US\$1000 cada vez por póliza	No aplica	Octubre	Informe Técnico

(*) Sujeto al inicio del operaciones

