



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Nº 045-2015-GSF-OSITRAN

Lima, 14 de agosto de 2015

ENTIDAD PRESTADORA : CONCESIONARIA VÍAL SIERRA NORTE S.A.
MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2015

VISTO:

La Nota Nº 0252-2015-JCRV-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos de la Red Vial,
y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN" (en adelante la Directiva);

Que, el numeral 9.2 de la Directiva establece que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, luego de analizar la Nota de Visto, esta Gerencia considera que es factible la reprogramación de actividades planteadas por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, respecto de la entidad prestadora CONCESIONARIA VÍAL SIERRA NORTE S.A.;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM; y, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN";

SE RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la reprogramación de actividades contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2015, respecto de la entidad prestadora CONCESIONARIA VÍAL SIERRA NORTE S.A.;

SEGUNDO: Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución;

TERCERO: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución, y el Plan Anual





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

de Supervisión 2015 reformulado de la entidad prestadora CONCESIONARIA VÍAL SIERRA NORTE S.A.; conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN;

CUARTO: Notificar la presente Resolución a la Entidad Prestadora CONCESIONARIA VÍAL SIERRA NORTE S.A.;

Regístrese, comuníquese y publíquese.


FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN



Reg.Sal-GSF-2015-32114



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.**

Concesión: **LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. Del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	USD 2000/vez	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C.	USD 350/cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del CC. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

Concesión: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.5 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.10.56 del C.C. y el artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2015	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.10.56 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10º del Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN (RCD N°007-2003-CD/OSITRAN)	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24.a) del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	1.20 UIT por cada día hasta un máximo de 30 días	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	1.20 UIT por cada día hasta un máximo de 30 días	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza RC	Cláusula 12.3 a) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Construcción	Cláusula 12.3 b) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3. d) del C.C.	3.20 UIT por cada día de atraso	No aplica	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.**

Concesión: **LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 y 6.9 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Abril	Informe Técnico

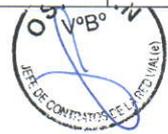


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

Concesión: LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	12 UIT por cada vez que no se mantiene la Transitabilidad	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.**

Concesión: **LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	0.40 UIT Cada Día	Mensual	Diciembre	Informe Técnico

OSITRA
Vº Bº
Ing. F. VARGAS
JEFE DE SUPERVISIÓN Y FISCALÍA

OSITRA
Vº Bº
PEREZ
JEFE DE ESTADÍSTICA

OSITRA
Vº Bº
A. LOPEZ
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

OSITRA
Vº Bº
JEFE DE CONTABILIDAD Y FISCALÍA

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.**

Concesión: **LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N1**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

