





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Que, la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización, mediante la Nota N° 0034-2017-GASF-OSITRAN, emitió opinión favorable respecto al pedido de reprogramación solicitado.

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada con resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2017, respecto a una actividad de supervisión, aplicable a la Entidad Prestadora Concesionaria Vial del Sur S.A., conforme a las propuestas mediante los documentos de Vistos.

**Artículo 2°:** Comunicar a la Gerencia General las reprogramaciones aprobadas mediante la presente Resolución;

**Artículo 3°:** Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página Web institucional ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe)) de la presente Resolución, y el Plan Anual de Supervisión 2017 reformulado de la Entidad Concesionaria Vial del Sur S.A., conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN;

**Artículo 4°:** Notificar la presente Resolución a la Entidad Prestadora Concesionaria Vial del Sur S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

  
**FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA**  
Gerente de Supervisión y Fiscalización  
OSITRAN

Reg.Sal-GSF-2017- 12721

# PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN: |             |                                                                                                                                   |                                                  |                                 | Mes                          |                                                   |                    |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Nº                       | Materia     | Obligación                                                                                                                        | Referencia Legal                                 | Penalidades                     | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2017 | Producto Final     |
| 1                        | OPERACIONES | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad                                                      | Cláusula 8.5.2 del C.C.                          | No aplica                       | Enero                        | Enero                                             | Informe Técnico    |
| 2                        | OPERACIONES | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad                                                      | Cláusula 8.5.2 del C.C.                          | No aplica                       | Abril                        | Abril                                             | Informe Técnico    |
| 3                        | OPERACIONES | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad                                                      | Cláusula 8.5.2 del C.C.                          | No aplica                       | Julio                        | Julio                                             | Informe Técnico    |
| 4                        | OPERACIONES | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad                                                      | Cláusula 8.5.2 del C.C.                          | No aplica                       | Octubre                      | Octubre                                           | Informe Técnico    |
| 5                        | OPERACIONES | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas                                                            | Clausula 8.12 a) del C.C.                        | No aplica                       | No aplica                    | Abril                                             | Acta de Inspección |
| 6                        | OPERACIONES | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas                                                            | Clausula 8.12 a) del C.C.                        | No aplica                       | No aplica                    | Octubre                                           | Acta de Inspección |
| 7                        | OPERACIONES | Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa                                                                                 | Clausula 8.12 b) del C.C.                        | No aplica                       | No aplica                    | Abril                                             | Acta de Inspección |
| 8                        | OPERACIONES | Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa                                                                                 | Clausula 8.12 b) del C.C.                        | No aplica                       | No aplica                    | Octubre                                           | Acta de Inspección |
| 9                        | OPERACIONES | Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje                                                                            | Clausula 8.12 del C.C.                           | No aplica                       | No aplica                    | Abril                                             | Acta de Inspección |
| 10                       | OPERACIONES | Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje                                                                            | Clausula 8.12 del C.C.                           | No aplica                       | No aplica                    | Octubre                                           | Acta de Inspección |
| 11                       | OPERACIONES | Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente                                | Anexo XI del C.C.                                | No aplica                       | No aplica                    | Julio                                             | Acta de Inspección |
| 12                       | OPERACIONES | Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente                                | Anexo XI del C.C.                                | No aplica                       | No aplica                    | Diciembre                                         | Acta de Inspección |
| 13                       | OPERACIONES | Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.                                                        | Cláusula 8.12 del C.C.                           | No aplica                       | No aplica                    | Julio                                             | Acta de Inspección |
| 14                       | OPERACIONES | Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.                                                        | Cláusula 8.12 del C.C.                           | No aplica                       | No aplica                    | Diciembre                                         | Acta de Inspección |
| 15                       | OPERACIONES | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento                                                                      | Cláusula 8.5.2 C.C.                              | No aplica                       | No aplica                    | Abril                                             | Acta de Inspección |
| 16                       | OPERACIONES | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento                                                                      | Cláusula 8.5.2 C.C.                              | No aplica                       | No aplica                    | Julio                                             | Acta de Inspección |
| 17                       | OPERACIONES | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento                                                                      | Cláusula 8.5.2 C.C.                              | No aplica                       | No aplica                    | Octubre                                           | Acta de Inspección |
| 18                       | OPERACIONES | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento                                                                      | Cláusula 8.5.2 C.C.                              | No aplica                       | No aplica                    | Diciembre                                         | Acta de Inspección |
| 19                       | OPERACIONES | Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes                                                                             | Cláusula 8.5.2 del C.C.                          | No aplica                       | No aplica                    | Octubre                                           | Acta de Inspección |
| 20                       | OPERACIONES | Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento                                                                  | Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C. | US\$ 200 Por cada día de atraso | Octubre                      | Noviembre                                         | Informe Técnico    |
| 21                       | OPERACIONES | Medición Anual del TEC                                                                                                            | Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.                 | No aplica                       | Febrero                      | Marzo                                             | Informe Técnico    |
| 22                       | OPERACIONES | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales                                                                              | Num. 4.13 del Anexo I del C.C.                   | No aplica                       | Junio                        | Julio                                             | Informe Técnico    |
| 23                       | OPERACIONES | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales                                                                              | Num. 4.13 del Anexo I del C.C.                   | No aplica                       | Setiembre                    | Octubre                                           | Informe Técnico    |
| 24                       | OPERACIONES | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)                                                                                      | Num. 4.20 del Anexo I del C.C.                   | No aplica                       | Setiembre                    | Octubre                                           | Informe Técnico    |
| 25                       | OPERACIONES | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d)                  | No aplica                       | Enero                        | Enero                                             | Informe Técnico    |
| 26                       | OPERACIONES | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d)                  | No aplica                       | Febrero                      | Febrero                                           | Informe Técnico    |
| 27                       | OPERACIONES | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d)                  | No aplica                       | Marzo                        | Marzo                                             | Informe Técnico    |



# PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN: |                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                              | Mes                          |                                                   |                    |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| N°                       | Materia                      | Obligación                                                                                                                                                                                                      | Referencia Legal                                                                                                                                          | Penalidades                  | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2017 | Producto Final     |
| 28                       | OPERACIONES                  | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.                                                                               | Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                           | No aplica                    | Abril                        | Abril                                             | Informe Técnico    |
| 29                       | OPERACIONES                  | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.                                                                               | Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                           | No aplica                    | Mayo                         | Mayo                                              | Informe Técnico    |
| 30                       | OPERACIONES                  | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.                                                                               | Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                           | No aplica                    | Junio                        | Junio                                             | Informe Técnico    |
| 31                       | OPERACIONES                  | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.                                                                               | Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                           | No aplica                    | Julio                        | Julio                                             | Informe Técnico    |
| 32                       | OPERACIONES                  | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.                                                                               | Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                           | No aplica                    | Agosto                       | Agosto                                            | Informe Técnico    |
| 33                       | OPERACIONES                  | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.                                                                               | Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                           | No aplica                    | Septiembre                   | Septiembre                                        | Informe Técnico    |
| 34                       | OPERACIONES                  | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.                                                                               | Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                           | No aplica                    | Octubre                      | Octubre                                           | Informe Técnico    |
| 35                       | OPERACIONES                  | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.                                                                               | Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                           | No aplica                    | Noviembre                    | Noviembre                                         | Informe Técnico    |
| 36                       | OPERACIONES                  | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.                                                                               | Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                           | No aplica                    | Diciembre                    | Diciembre                                         | Informe Técnico    |
| 37                       | OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                                       | Sección XIII del C.C.                                                                                                                                     | Tabla 6. del Anexo X del C.C | No Aplica                    | Enero                                             | Acta de Inspección |
| 38                       | OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                                       | Sección XIII del C.C.                                                                                                                                     | Tabla 6. del Anexo X del C.C | No Aplica                    | Mayo                                              | Acta de Inspección |
| 39                       | OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                                       | Sección XIII del C.C.                                                                                                                                     | Tabla 6. del Anexo X del C.C | No Aplica                    | Setiembre                                         | Acta de Inspección |
| 40                       | OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE | Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año. | Cláusula 13.19 del C.C.                                                                                                                                   | US\$ 500 por día de atraso   | Diciembre                    | Enero                                             | Informe Técnico    |
| 41                       | ECONÓMICO - COMERCIAL        | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.                                        | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C. | No aplica                    | No Aplica                    | Enero                                             | Acta de Inspección |



# PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN: |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |             | Mes                          |                                                   |                    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| N°                       | Materia                   | Obligación                                                                                                                                                               | Referencia Legal                                                                                                                                          | Penalidades | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2017 | Producto Final     |
| 42                       | ECONÓMICO - COMERCIAL     | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje. | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C. | No aplica   | No Aplica                    | Noviembre                                         | Acta de Inspección |
| 43                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016                                                                                           | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Enero                        | Enero                                             | Informe Técnico    |
| 44                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017                                                                                               | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Febrero                      | Febrero                                           | Informe Técnico    |
| 45                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017                                                                                             | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Marzo                        | Marzo                                             | Informe Técnico    |
| 46                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017                                                                                               | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Abril                        | Abril                                             | Informe Técnico    |
| 47                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017                                                                                               | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Mayo                         | Mayo                                              | Informe Técnico    |
| 48                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017                                                                                                | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Junio                        | Junio                                             | Informe Técnico    |
| 49                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017                                                                                               | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Julio                        | Julio                                             | Informe Técnico    |
| 50                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017                                                                                               | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Agosto                       | Agosto                                            | Informe Técnico    |
| 51                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017                                                                                              | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Septiembre                   | Septiembre                                        | Informe Técnico    |
| 52                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017                                                                                           | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Octubre                      | Octubre                                           | Informe Técnico    |
| 53                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017                                                                                             | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Noviembre                    | Noviembre                                         | Informe Técnico    |
| 54                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017                                                                                           | Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                    | No aplica   | Diciembre                    | Diciembre                                         | Informe Técnico    |
| 55                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior                                                                                                      | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.                                                                                                                           | No aplica   | Enero                        | Enero                                             | Informe Técnico    |
| 56                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año                                                                                                                | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.                                                                                                                           | No aplica   | Abril                        | Abril                                             | Informe Técnico    |
| 57                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año                                                                                                               | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.                                                                                                                           | No aplica   | Julio                        | Julio                                             | Informe Técnico    |
| 58                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año                                                                                                              | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.                                                                                                                           | No aplica   | Octubre                      | Octubre                                           | Informe Técnico    |
| 59                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Vigencia de Pólizas contratadas                                                                                                                                          | Cláusula 12.4 del C.C.                                                                                                                                    | No aplica   | Enero                        | Febrero                                           | Informe Técnico    |
| 60                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación del Inventario Anual                                                                                                                                        | Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.                                                                                | No aplica   | Enero                        | Febrero                                           | Informe Técnico    |
| 61                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016                                                                                                                    | Anexo XI del C.C.                                                                                                                                         | No aplica   | Febrero                      | Marzo                                             | Informe Técnico    |
| 62                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación del Plan de Negocio                                                                                                                                         | Artículo 25 del RGS                                                                                                                                       | No aplica   | Marzo                        | Abril                                             | Informe Técnico    |
| 63                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras                                                                                  | Cláusula 11.2 del C.C.                                                                                                                                    | No aplica   | No aplica                    | Junio                                             | Informe Técnico    |
| 64                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato                                                                                               | Cláusula 11.3 del C.C.                                                                                                                                    | No aplica   | No aplica                    | Febrero                                           | 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    |





**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017**

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN: |                           |                                                                                                                       |                                 |             | Mes                          |                                                   |                            |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| N°                       | Materia                   | Obligación                                                                                                            | Referencia Legal                | Penalidades | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2017 | Producto Final             |
| 66                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Vigencia de Pólizas de Riesgos Laborales                                                                              | Cláusula 12.2 c) del C.C.       | No aplica   | No Aplica                    | Octubre                                           | Informe Técnico            |
| 67                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil                                                           | Cláusula 12.2 a) del C.C.       | No aplica   | Marzo                        | Abril                                             | Informe Técnico            |
| 68                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones                                         | Artículo 24° del RGS            | No aplica   | No aplica                    | Diciembre                                         | Informe Técnico            |
| 69                       | ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Verificación de vigencia de Póliza CAR                                                                                | Cláusula 12.2 b) del C.C.       | No aplica   | No aplica                    | Junio                                             | Informe Técnico            |
| 70                       | INVERSIONES               | Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones                                                            | Artículo 24° del RGS literal a) | No aplica   | Octubre                      | Noviembre                                         | Informe Técnico            |
| 71                       | INVERSIONES               | Presentación del Plan Anual de Inversiones.                                                                           | Artículo 24° del RGS literal b) | No aplica   | Noviembre                    | Diciembre                                         | Informe Técnico            |
| 72                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2016  | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | dic-16                       | Enero                                             | Informe Técnico            |
| 73                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - diciembre 2016  | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Enero                        | Febrero                                           | Informe Técnico            |
| 74                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - enero 2017      | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Febrero                      | Marzo                                             | Informe Técnico            |
| 75                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - febrero 2017    | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Marzo                        | Abril                                             | Informe Técnico            |
| 76                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - marzo 2017      | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Abril                        | Mayo                                              | Informe Técnico            |
| 77                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - abril 2017      | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Mayo                         | Junio                                             | Informe Técnico            |
| 78                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - mayo 2017       | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Junio                        | Julio                                             | Informe Técnico            |
| 79                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - junio 2017      | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Julio                        | Agosto                                            | * Informe Técnico          |
| 80                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - julio 2017      | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Agosto                       | Septiembre                                        | Informe Técnico            |
| 81                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - agosto 2017     | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Septiembre                   | Octubre                                           | Informe Técnico            |
| 82                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - septiembre 2017 | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Octubre                      | Noviembre                                         | Informe Técnico            |
| 83                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - octubre 2017    | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Noviembre                    | Diciembre                                         | Informe Técnico            |
| 84                       | INVERSIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2017  | Artículo 26° del RGS literal b) | No aplica   | Diciembre - 2017             | ene-17                                            | Informe Técnico            |
| 85                       | INVERSIONES               | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)                                                                           | Artículo 15° del RGS            | No aplica   | No Aplica                    | Febrero                                           | Acta de Reunión de Trabajo |



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017**

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 5: ILO, MATARANI - AZANGARO

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN: |                              |                                                                                                           |                       |                                  | Mes                          |                                                   |                            |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| N°                       | Materia                      | Obligación                                                                                                | Referencia Legal      | Penalidades                      | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2017 | Producto Final             |
| 86                       | INVERSIONES                  | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)                                                               | Artículo 15º del RGS  | No aplica                        | No Aplica                    | Abril                                             | Acta de Reunión de Trabajo |
| 87                       | INVERSIONES                  | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)                                                               | Artículo 15º del RGS  | No aplica                        | No Aplica                    | Junio                                             | Acta de Reunión de Trabajo |
| 88                       | INVERSIONES                  | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)                                                               | Artículo 15º del RGS  | No aplica                        | No Aplica                    | Agosto                                            | Acta de Reunión de Trabajo |
| 89                       | INVERSIONES                  | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)                                                               | Artículo 15º del RGS  | No aplica                        | No Aplica                    | Octubre                                           | Acta de Reunión de Trabajo |
| 90                       | INVERSIONES                  | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)                                                               | Artículo 15º del RGS  | No aplica                        | No Aplica                    | Diciembre                                         | Acta de Reunión de Trabajo |
| 91                       | INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | Tabla N° 6 del Anexo IX del C.C. | No Aplica                    | Enero                                             | Acta de Inspección         |
| 92                       | INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | Tabla N° 6 del Anexo IX del C.C. | No Aplica                    | Mayo                                              | Acta de Inspección         |
| 93                       | INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | Tabla N° 6 del Anexo IX del C.C. | No Aplica                    | Setiembre                                         | Acta de Inspección         |

