



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Resolución de Gerencia General

Lima, 04 de marzo de 2015

Nº 029-2015-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota Nº 0186-15-GSF-OSITRAN, a través de la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2015 y la Nota Nº 056-15-GAJ-OSITRAN, mediante la cual la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de Resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN de fecha 19 de diciembre de 2013 y sus modificatorias, se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", la cual establece 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, mediante Resolución de Gerencia General Nº 166-2014-GG-OSITRAN de fecha 30 de diciembre de 2014, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2015;

Que, mediante Nota Nº 0186-2015-GSF-OSITRAN, remitida a la Gerencia General con fecha 26 de febrero de 2015, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización presentó una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, excluyendo actividades a supervisar correspondientes a la Entidad Prestadora Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A. y la Entidad Prestadora Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.;

Que, mediante Nota Nº 056-15-GAJ-OSITRAN de fecha 4 de marzo de 2015, la Gerencia de Asesoría Jurídica 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 2015, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015;

De conformidad con el Reglamento General del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM; y, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, a fin de excluir en sus alcances las actividades de supervisión, respecto a la Entidad Prestadora Obrainsa Concesión Valle



OSITRAN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

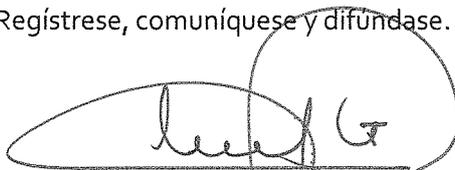
Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

del Zaña S.A. y la Entidad Prestadora Entidad Prestadora Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., conforme se advierte del documento de vistos presentado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de este Organismo Regulador.

SEGUNDO.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A. y a la Entidad Prestadora Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2015, aprobadas mediante la presente Resolución.

TERCERO.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2015 modificado, en el Portal Institucional (www.ositran.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y difúndase.



OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS
Gerente General (e)



REG. SAL.GG:8448-15



OSITRAN

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Presentación del Inventario Anual: bienes de la infraestructura vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Inventario Anual: bienes de la infraestructura vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección

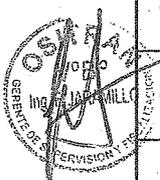


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI-ÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Verificar que durante el segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.36 del C.C.	US\$ 500 x día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico *
OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico *
OPERACIONES	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico *
OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico *
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2014	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2015	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2013	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2015	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	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	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° literal a) del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Mayo	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Julio	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta Reunión de Trabajo

(*) Actividades que intervienen servicios de terceros.



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

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

Concesión: TRAMO VIAL - MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

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 Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Septiembre	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
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
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 X) del C.C.	No aplica	Abril	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 X) del C.C.	No aplica	Octubre	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	Noviembre	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	Noviembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales.	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales.	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales.	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales.	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales.	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	US\$ 200.00 por día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.11 y 5.10 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2015	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
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
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	Noviembre	Informe Técnico
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza de Bienes en Construcción.	Cláusula 12.2 b) del C.C.	US\$1000 cada vez por póliza	No aplica	Octubre	Informe Técnico
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
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

