



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 0096-2017-GSF-OSITRAN

Lima, 26 de setiembre de 2017

ENTIDAD PRESTADORA : Concesionaria Vial Sierra Norte S.A

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2017.

VISTO:

La Nota Nº 0926-2017-JCRV-GSF-OSITRAN, emitida por la Jefatura de Contratos de Red Vial y la Nota Nº 0285-2017-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN de fecha 19 de diciembre 2013 y sus modificatorias, se aprobó la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", la cual establece en el numeral 9.2 que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

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

Que, la Jefatura de Contratos de Contratos de Red Vial a través de la Nota Nº 0926-2017-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 18 de setiembre de 2017, solicitó reprogramar cuatro (4) actividades de supervisión en materia de Inversión – Medio Ambiente, denominada "Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental", programadas en el Plan de Supervisión 2017, para lo meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre y aplicable a la Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

Que, de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Contratos de Red Vial, la reprogramación de dicha actividad se sustenta en que el plazo contractual para la presentación del informe ambiental por parte del concesionario, así como el plazo otorgado a la Empresa Supervisora de OSITRAN para la revisión del mismo, cuentan con plazos muy cortos para emitir opinión al Concesionario ya que de acuerdo a la cláusula 13.13 del Contrato de Concesión la remisión del informe ambiental debe ser presentado dentro de los quince (15) días hábiles de cada mes, con lo cual OSITRAN sólo contaría con nueve (9) días calendarios aproximadamente para emitir respuesta al Concesionario, más aun teniendo en cuenta que dicho plazo también debe contemplar el plazo otorgado a nuestra Empresa Supervisora para la revisión del informe ambiental, lo que representa riesgos en la calidad de los informes ambientales; por lo que





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

solicita la reprogramación de las actividades, para el mes siguiente al programado inicialmente.

Que, la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización, mediante la Nota N° 0285-2017-GSF-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, aplicable a la Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., conforme a las propuestas mediante los documentos de Vistos.

Artículo 2°: Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada 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) de la presente Resolución, y el Plan Anual de Supervisión 2017 reformulado de la Concesionaria Vial Sierra Norte 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 Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

Reg.Sal-GSF-2017- 34649



OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Calle Los Negocios N°182, piso 4
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01)440.5115
www.ositran.gob.pe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
3	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	Abril	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
5	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
6	OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C.	USD 350/cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
7	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
8	OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
9	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
10	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
11	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	Agosto	Acta de Inspección
12	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	Agosto	Acta de Inspección
13	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
14	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
15	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
16	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
17	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
18	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
19	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
20	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
21	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
22	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
23	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
24	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	0.16 UIT por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
25	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
26	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.5 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
27	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
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
29	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	Mayo	Acta de Inspección
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24.a) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Informe Técnico
33	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	Junio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
34	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	Junio	Informe Técnico
35	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
36	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	Noviembre	Informe Técnico
37	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
38	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
39	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
40	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
41	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
42	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
43	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
44	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
45	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
46	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
47	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
48	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
49	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
50	INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
51	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Enero	Informe Técnico
52	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Febrero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
53	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Marzo	Informe Técnico
54	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Abril	Informe Técnico
55	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Mayo	Informe Técnico
56	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Junio	Informe Técnico
57	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Julio	Informe Técnico
58	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Agosto	Informe Técnico
59	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
60	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Octubre	Informe Técnico
61	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
62	INVERSIONES	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	1.2 UIT por cada vez	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Enero	Enero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
95	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Febrero	Febrero	Informe Técnico
96	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Marzo	Marzo	Informe Técnico
97	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Abril	Abril	Informe Técnico
98	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Mayo	Mayo	Informe Técnico
99	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Junio	Junio	Informe Técnico
100	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Julio	Julio	Informe Técnico
101	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Agosto	Agosto	Informe Técnico
102	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
103	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
104	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
105	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	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	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
106	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	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
107	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
108	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	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
109	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	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

