

Resolución de Gerencia General

Lima, 04 de marzo de 2016

Nº 020-2016-GG-OSITRAN

VISTO:

La Nota Nº 0066-2016-GSF-OSITRAN, a través de la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remite la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2016, y la Nota Nº 051-16-GAJ-OSITRAN del 3 de marzo de 2016, por 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, emitida el 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 es elaborado por el Órgano Supervisor y tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora durante un determinado periodo;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN, de fecha 19 de diciembre de 2013, se aprobó 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 173-2015-GG-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2016;

Que, mediante Nota Nº 0066-2016-GSF-OSITRAN, de fecha 24 de febrero del 2016, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a la Gerencia General la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2016, a efectos que se excluya cuarenta y seis (46) actividades del Plan de Supervisión, correspondientes a las entidades prestadoras OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay Acos S.A. y Desarrollo Vial de los Andes S.A., debido a que se encuentran pendientes de finalización las etapas de inversión, lo que a su vez impide el inicio de la explotación, incluyendo el inicio de la operatividad de unidades de peaje;

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 2016, y de acuerdo a lo señalado en la Nota del Asesor Técnico de Gerencia General Nº 011-2016-ATGG-OSITRAN, se considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2016;

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, 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;



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

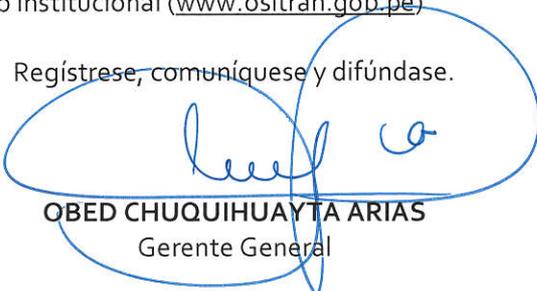
SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2016, a fin de excluir de sus alcances, las actividades de supervisión propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante el documento de Vistos, respecto de las siguientes entidades prestadoras: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay Acos S.A. y Desarrollo Vial de los Andes S.A.

SEGUNDO.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las entidades prestadoras OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay Acos S.A. y Desarrollo Vial de los Andes S.A., las modificaciones de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2016, aprobadas mediante la presente Resolución.

TERCERO.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2016 modificado, en la Página Web institucional (www.ositran.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y difúndase.


OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

Reg. Sal. GG N° 8041-2016



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
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 Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
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	Mayo	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
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 Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del 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 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	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONSORCIO CONCESIÓN CHANCA Y - ACOS S.A.

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCA Y - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusula 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Enero	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Julio	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
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	Junio	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	Noviembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario de los Bienes en las Unidades de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.13 y 5.10 del CC y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	US\$1000 cada vez por póliza	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del 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	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24ª) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del CC.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.**

Concesión: **IIRSA CENTRO, TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	USD 500/cada vez	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados 2015	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación 2016 - 2017	Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	USD 350/cada día de atraso	15-dic	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2017, Plan Anual de Mantenimiento 2016 - 2017.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	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 IX) del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.

Concesión: IIRSA CENTRO, TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.8.54 c) del C.C	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.5 del C.C	US\$ 1000 cada vez	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.8.54 c) del C.C y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del 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	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones de pago siguiente:	Artículo 24.a) del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.**

Concesión: **HIRSA CENTRO, TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.3 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.53 del C.C.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.54 del C.C.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.55 del C.C.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.56 del C.C.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.57 del C.C.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.58 del C.C.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.59 del C.C.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.60 del C.C.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del PMA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: **DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.**

Concesión: **IIRSA CENTRO, TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

