

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 05 de diciembre de 2016

N° 154-2016-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota N° 0315-2016-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; la Nota N° 056-2016-ATGG-OSITRAN del Asesor Técnico de la Gerencia General; la Nota N° 228-16-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, cuyo artículo 16° establece que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN, señala 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, a través de la Resolución de Gerencia General N° 173-2015-GG-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Anual de Supervisión de OSITRAN correspondiente al año 2016;

Que, con fecha 28 de noviembre de 2016 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante la Nota N° 0315-2016-GSF-OSITRAN, presentó a la Gerencia General, una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2016, para la exclusión de dos (02) actividades de supervisión, vinculadas a la explotación de las concesiones por parte de las entidades prestadoras OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A., a cargo del Tramo Vial Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún; y CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. – COVISUR, a cargo de la Concesión Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matarani – Azángaro;

Que, las razones que sustentan la exclusión de tales actividades son las siguientes: i) En cuanto a la Entidad Prestadora OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A., se aprecia que OSITRAN no ha aceptado la totalidad de las obras ejecutadas debido a que el parámetro de rugosidad en el subtramo Nuevo Mocupe – Zaña no cumple los niveles establecidos en el contrato de concesión, ocasionado por la demora del Concedente en la entrega de terrenos. Ello impide el inicio de la explotación de la concesión, y por ende el funcionamiento de la unidad de peaje, imposibilitando así la realización de la actividad: "Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje". En el caso de la Concesionaria Vial del Sur S.A., dado que aún no se han iniciado los servicios de la empresa supervisora para la medición de Niveles de Servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC), y considerando que la medición técnicamente debe realizarse en los días y horas de mayor tráfico en las unidades de peaje, es conveniente que tal medición se realice en febrero del año 2017, no pudiéndose desarrollar la actividad "Medición Anual de Tiempo de Espera en Cola (TEC);



Que, mediante la Nota N° 056-2016-ATGG-OSITRAN el Asesor Técnico de la Gerencia General luego de la revisión efectuada, emitió opinión favorable respecto de la modificación propuesta por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de la Nota N° 228-16-GAJ-OSITRAN 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 2016, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del referido Plan Anual de Supervisión;

De conformidad con el Reglamento General del OSITRAN, aprobado por 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, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;

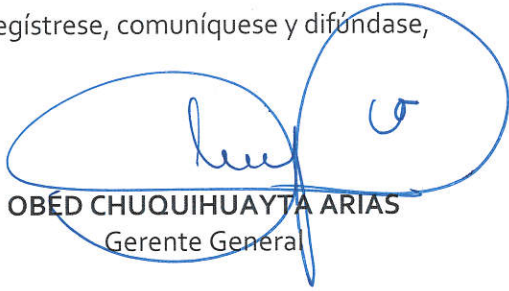
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- 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 la Nota N° 0315-2016-GSF-OSITRAN, respecto de la Entidad Prestadora OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A., a cargo del Tramo Vial Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún; y, Concesionaria Vial del Sur S.A. – COVISUR, a cargo de la Concesión Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Ilo, Matarani – Azángaro.

Artículo 2°.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las entidades prestadoras OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A. y Concesionaria Vial del Sur S.A. – COVISUR, la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2016, aprobada en virtud de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2016 modificado, en el Portal Institucional (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y difúndase,


OBÉD CHUQUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

Reg.Sal.GG. 43505-16

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	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	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: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Diciembre 2015	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
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
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
OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
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
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
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
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
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
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
OPERACIONES	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
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-15	Enero	Informe Técnico
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	Febrero	Informe Técnico
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	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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	Abril	Informe Técnico
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	Mayo	Informe Técnico
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	Junio	Informe Técnico
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	Julio	Informe Técnico
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	Agosto	Informe Técnico
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	Septiembre	Informe Técnico
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	Octubre	Informe Técnico
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	Noviembre	Informe Técnico
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	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Clausula 13.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Clausula 13.3 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 los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Clausula 13.3 del C.C.	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Setiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	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
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
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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2015	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2016	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
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
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
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
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
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
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Anexo XI 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	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	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 Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No aplica	No Aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS	No aplica	No aplica	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS literal a)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26º del RGS literal b)	No aplica	Diciembre	Enero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

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

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
INVERSIONES	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Sección XIII del C.C.	Tabla N° 7 del Anexo IX del C.C.	No Aplica	Setiembre	Acta de Inspección

