



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Resolución de Gerencia General

Lima, 26 de diciembre de 2014

Nº 163-2014-GG-OSITRAN

VISTA:

La Nota Nº 1302-2014-GSF-OSITRAN del 18 de diciembre de 2014 a través de la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2014 y la Nota Nº 351-14-GAJ-OSITRAN del 24 de diciembre de 2014 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 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, 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 121-2013-GG-OSITRAN de fecha 23 de diciembre de 2013, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2014;

Que, mediante Nota Nº 1302-14-GSF-OSITRAN remitida a la Gerencia General con fecha 19 de diciembre de 2014, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización presentó una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2014, excluyendo actividades a supervisar correspondientes a las Entidades Prestadoras SURVIAL S.A., CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR-TRAMO 2 S.A., CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR-TRAMO 3 S.A., INTERSUR CONCESIONES S.A., CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. y CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.;

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 2014, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2014;

De conformidad con el Reglamento General del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2007-CD-OSITRAN y sus modificatorias; y, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN;



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

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2014, a fin de excluir en sus alcances las actividades de supervisión propuestas mediante el documento de Vistos, respecto las Entidades Prestadoras SURVIAL S.A., CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR-TRAMO 2 S.A., CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR-TRAMO 3 S.A., INTERSUR CONCESIONES S.A., CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. y CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., presentado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

SEGUNDO.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las Entidades Prestadoras las Entidades Prestadoras SURVIAL S.A., CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR-TRAMO 2 S.A., CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR-TRAMO 3 S.A., INTERSUR CONCESIONES S.A., CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. y CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2014, aprobadas mediante la presente Resolución.

TERCERO.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2014 modificado, en la Página Web institucional (www.ositran.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y difúndase.


JUAN RAFAEL PEÑA VERA
 Gerente General



Reg. Sal. GG N° 46231-14



OSITRAN

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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora: SURVIAL S.A

Concesión: CORREDOR INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL, TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA URCOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
II.- ECONOMICO Y 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), d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2013		No aplica	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2014		No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2014		No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2014		No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2014		No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2014	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2014		No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2014		No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2014		No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2014		No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2013		No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2014	Anexo XIII, Apéndice 3 del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
II. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2014	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	No Indica	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.11 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2014	Anexo XI del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
IV.- INVERSIONES	Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Plan Anual de Inversiones	RGS OSITRAN Art. 26	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora: SURVIAL S.A

Concesión: CORREDOR INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL, TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA URCOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
I.- OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del CC	US\$ 200 por cada día de atraso	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
				Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
				Setiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa		No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje		No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del CC	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
	Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del CC	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	US\$ 200 por cada día de atraso	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
				Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
				Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
				Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
				Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
				Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
				Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
				Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
				Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
				Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
				Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Infraestructura Vial	Cláusula 5.11 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Clausula 13.3 del CC	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
					Junio	
					Agosto	
					Noviembre	
	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 CC	US\$ 500 x día de atraso	Diciembre	Enero	Informe Técnico de Supervisión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA INTEROCEANIA SUR - TRAMO 2 S.A.

Concesión:

TRAMO 2: URCOS - INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		Producto Final
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	
I.- OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Clausula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas			No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.32 del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.32 del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Clausula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio			Enero	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Abril	Abril	Informe Técnico de Supervisión
				Julio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
				Octubre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Clausula 7.6 y 3.1 del Anexo I	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I		Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del CC		Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento, Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Clausula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Enero	Febrero	
				Febrero	Marzo	
				Marzo	Abril	
				Abril	Mayo	
				Mayo	Junio	
				Junio	Julio	
				Julio	Agosto	
				Agosto	Setiembre	
				Setiembre	Octubre	
				Octubre	Noviembre	
				Noviembre	Diciembre	
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2013	Clausula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2014		No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2014		No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2014		No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2014		No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2014		No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA INTEROCEANIA SUR - TRAMO 2 S.A.

Concesión:

TRAMO 2: URCOS - INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
II.- ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2014		No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2014		No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2014		No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2014	Clausula 8.26 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2013	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del CC	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de la aplicación y difusión de las tarifas vigentes, difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos, registro de reclamos. Verificación de la presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° Literal a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
			No aplica	No Aplica	Setiembre	Acta de Inspección
III.- ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del CC	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Plan de Negocio 2014	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del CC	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del CC	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del CC	US\$5000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Clausula 10.2.c) del CC	US\$5000 por cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
IV.- INVERSIONES	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras	Artículo 19° del RGS Clausula 6.2	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras		No aplica	No Aplica	Abril	Acta de Inspección
	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras		No aplica	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras		No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras		No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
	Verificación de las Actividades de Construcción / Obras		No aplica	No Aplica	Agosto	Acta de Inspección
	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24° del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión:

TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI

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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión:

TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
	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.	Clausula 11.36 del C.C.	US\$ 500 x día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Clausula 7.6 y 3.1 del Anexo I	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión *
				Diciembre	ene-15	Informe Técnico de Supervisión *
	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Clausula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Enero	Febrero	
				Febrero	Marzo	
				Marzo	Abril	
				Abril	Mayo	
				Mayo	Junio	
				Junio	Julio	
				Julio	Agosto	
				Agosto	Setiembre	
				Setiembre	Octubre	
				Octubre	Noviembre	
				Noviembre	Diciembre	
II.- ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2013	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2014		No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2014		No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2014		No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2014		No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2014		No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2014		No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2014		No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2014		No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión:

TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
II.- ECONÓMICO - COMERCIAL	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2014	Clausula 8.26 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2013	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del CC	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos. Presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
			No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Inspección
III.- ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del CC	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Plan de Negocio 2014	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 9.3 del CC	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del CC	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del CC	US\$5000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Clausula 10.2.c) del CC	US\$5000 por cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
IV.- INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta Reunión de Trabajo
				No Aplica	Mayo	Acta Reunión de Trabajo
				No Aplica	Julio	Acta Reunión de Trabajo
				No Aplica	Setiembre	Acta Reunión de Trabajo
				No Aplica	Noviembre	Acta Reunión de Trabajo
				No Aplica	Diciembre	Acta Reunión de Trabajo

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros que están sujetos a disponibilidad presupuestal



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

INTERSUR CONCESIONES S.A.

Concesión:

TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
I.- OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Clausula 8.32 del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Clausula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Abril	Abril	Informe Técnico de Supervisión
				Julio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
				Octubre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Inventario Anual: Bienes de la Infraestructura Vial	Cláusula 1.6 del CC	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Clausula 11.3 del CC	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Abril Junio Septiembre Diciembre	Acta de Inspección
	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 entreguen al REGULADOR una vez por año.	Clausula 11.36 del CC	US\$ 500 x día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Clausula 7.6 y 3.1 del Anexo I	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 7	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Clausula 7.8 del C.C.	No aplica	Mensual	Al Mes siguiente	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes, difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios	Artículo 7 a), d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias.	No aplica	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
			No aplica	No Aplica	Setiembre	Acta de Inspección
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2013		No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2014		No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2014		No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2014		No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
			No aplica			



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

INTERSUR CONCESIONES S.A.

Concesión:

TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
II.- ECONOMICO Y COMERCIAL	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2014	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2014		No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2014		No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2014		No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2014		No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2013	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del CC	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
III. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2014	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del CC	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
III. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 c) del CC	US\$5000 por cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del CC	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de Carta Fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 10.2.c) del CC	US\$5000 por cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2014	Cláusula 8.26 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del CC	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
IV.- INVERSIONES	Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión.	Cláusula 11.26 del CC	US\$ 500 x día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
				Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
				Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
				Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24° del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
				No Aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
				No Aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
				No Aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
				No Aplica	setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
				No Aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
				No Aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

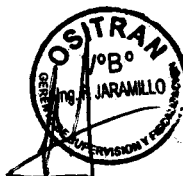
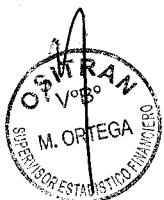
Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión:

TRAMO 5: MATARANI - AZANGARO / ILO-JULIACA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
I.- OPERACIONES	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del CC	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
				Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
				Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa		No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje		No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
				No aplica	Junio	Acta de Inspección
				No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
				No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del CC	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
	Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento 2013-2014	Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del CC	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	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 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
				Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
				Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
				Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
				Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
				Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
				Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
				Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
				Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
				Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
				Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Infraestructura Vial	Cláusula 5.11 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Clausula 13.3 del CC	US\$ 5 000 cada vez	No Aplica	Mayo	Acta de Inspección
					Julio	
					Septiembre	
					Noviembre	



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión:

TRAMO 5: MATARANI - AZANGARO / ILO-JULIACA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
	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 CC	US\$ 500 x día de atraso	Diciembre	Enero	Informe Técnico de Supervisión
II.- ECONOMICO Y 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), d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias.	No aplica	No Aplica	Febrero	Acta de Inspección
			No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta de Inspección
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2013	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2014		No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2014		No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2014		No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2014	Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2014		No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2014		No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Septiembre de 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2014		No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2014		No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2013	Anexo XIII, Apéndice 3 del CC	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Concesión:

TRAMO 5: MATARANI - AZANGARO / ILO-JULIACA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		Producto Final
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	
III. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio 2014	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.11 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2014	Anexo XI del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
IV.- INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS literales a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Plan Anual de Inversiones.					
	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión	Artículo 26° del RGS literal b)	US\$ 200 por cada día de atraso	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Enero	Febrero	
				Febrero	Marzo	
				Marzo	Abril	
				Abril	Mayo	
				Mayo	Junio	
				Junio	Julio	
				Julio	Agosto	
				Agosto	Septiembre	
				Septiembre	Octubre	
				Octubre	Noviembre	
				Noviembre	Diciembre	



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

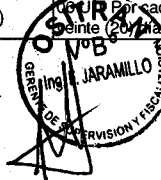
Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.

Concesión:

RED VIAL 6: PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
I.- OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Clausula 4.6 del Anexo I del CC	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
					Febrero	Acta de Inspección
					Marzo	Acta de Inspección
					Abril	Acta de Inspección
					Mayo	Acta de Inspección
					Junio	Acta de Inspección
					Julio	Acta de Inspección
					Agosto	Acta de Inspección
					Septiembre	Acta de Inspección
					Octubre	Acta de Inspección
					Noviembre	Acta de Inspección
					Diciembre	Acta de Inspección
	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Clausula 8.10 del CC y Clausula 8.24 del CC	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
					Marzo	Acta de Inspección
					Abril	Acta de Inspección
					Junio	Acta de Inspección
					Agosto	Acta de Inspección
					Octubre	Acta de Inspección
	Información Trimestral de Tránsito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Clausula 8.3 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
				Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
				Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
				Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Memoria Anual (resultado de encuesta de opinión)	Clausula 8.3 del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Clausula 8.13 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión (*)
	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Clausula 8.13 del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión (*)
	Evaluación de Condición Anual - Anexo I, Nivel de Servicio Global y medición de Índice Internacional de Rugosidad (IRI)	Clausula 8.3 del CC	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Evaluación anual del TEC, por parte del Concesionario	Numeral 7.6 del Anexo I, Clausula 8.13 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I, Clausula 8.3, Clausula 8.13 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión (*)
				Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión (*)
	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Clausula 7.2 del CC	01 UIT Por cada cinco (05) días	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
				Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
				Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
				Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
				Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
				Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
				Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
				Agosto	Setiembre	Informe Técnico de Supervisión
				Setiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
				Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
				Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	01 UIT Por cada cinco (05) días	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.

Concesión:

RED VIAL 6: PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
	Verificar que la CONCESIONARIA proporcione al REGULADOR el informe de Gestión Ambiental Anual.	Clausula 13.6 del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Clausula 11.3 del CC	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
					Marzo	
					Junio	
					Octubre	
					Diciembre	
	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar los impactos negativos en el ambiente.	Clausula 11.6 del CC	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
					Marzo	
					Junio	
					Octubre	
	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.		No aplica		Diciembre	
II.- ECONOMICO Y COMERCIAL	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Clausula Quinta de la Adenda N° 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Enero Marzo Junio Octubre Diciembre	Acta de Inspección
	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), d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias.	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
			No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
II.- ECONOMICO Y COMERCIAL	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2013	Clausula 13.6 literales a), b), d) y f) del CC // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2014	Clausula 13.6 literales a), b), d) y f) del CC // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2014		No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2014		No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2014		No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2014		No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2014		No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2014		No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2014		No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2014		No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2014		No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2014		No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados de 2013	Clausula 8.23 del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.

Concesión:

RED VIAL 6: PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
III. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.4 c) del CC	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación del Plan de Negocios 2014	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10 de la Resolución de CD N°007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 a) del CC	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 b) del CC	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de Póliza Responsabilidad Civil, Accidentes Personales y 3D	Cláusula 10.2 a) del CC	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 d) del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas	Cláusula 10.2 e) del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2014	Cláusula 8.23 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión
IV.- INVERSIONES	Verificar la presentación del Plan Anual de Inversiones para el siguiente año	Art 24° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
	Verificar la presentación de Informes Mensuales de cumplimiento de obligaciones y ejecución del Plan de Inversiones	Art 26° del Reglamento General de Supervisión literal b)	No aplica	Diciembre 2013	Enero	Informe Técnico de Supervisión
				Enero	Febrero	Informe Técnico de Supervisión
				Febrero	Marzo	Informe Técnico de Supervisión
				Marzo	Abril	Informe Técnico de Supervisión
				Abril	Mayo	Informe Técnico de Supervisión
				Mayo	Junio	Informe Técnico de Supervisión
				Junio	Julio	Informe Técnico de Supervisión
				Julio	Agosto	Informe Técnico de Supervisión
				Agosto	Septiembre	Informe Técnico de Supervisión
				Septiembre	Octubre	Informe Técnico de Supervisión
				Octubre	Noviembre	Informe Técnico de Supervisión
				Noviembre	Diciembre	Informe Técnico de Supervisión

(*) Actividad realizada por terceros

