



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Nº 057-2015-GSF-OSITRAN

Lima, 29 de septiembre de 2015

ENTIDADES PRESTADORAS : CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2015

VISTOS:

La Nota Nº 0371-2015-JCRV-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos de la Red Vial y la Nota 0104-JCFM-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, y ;

CONSIDERANDO:



Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN" (en adelante la Directiva);

Que, el numeral 9.2 de la Directiva establece que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;



Que, luego de analizar la Notas de Vistos, esta Gerencia considera que es factible la reprogramación de actividades planteadas por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, respecto de la Entidad Prestadora CONCESIONARIA VIAL DE EL PERÚ S.A., y por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, respecto de la entidad prestadora FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.;

De conformidad con el Reglamento General de 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, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN";



SE RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la reprogramación de actividades contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2015, respecto de la entidades prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., y FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.;





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

SEGUNDO: Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución;

TERCERO: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución, y el Plan Anual de Supervisión 2015 reformulado de las entidades prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.; conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN;

CUARTO: Notificar la presente Resolución a las entidades prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.;

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN



Reg.Sal-GSF-2015-37132

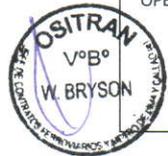


PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: **FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.**

Concesión: **FERROCARRIL DEL CENTRO**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	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	Mensual	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	Mensual	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	Mensual	Marzo	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	Mensual	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	Mensual	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	Mensual	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	Mensual	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	Mensual	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	Mensual	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	Mensual	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	Mensual	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	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL CENTRO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 de C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del CC	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Anexo 9 del CC	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de Km recorridos del FC del Centro (4 meses x Año 2014)	Cláusula 10.1.5 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estandares tecnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estandares tecnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificar las condiciones ambientales en el FC del Centro	Cláusula 12.7 del C.C.	Anexo 9 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Actualización del Anexo N°2 referente a los Bienes de la Concesión (Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. -Cláusula 3.6 del Contrato de Concesión	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe Anual de Cobertura de Seguros	-Numeral 21.8 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	-Cláusula 13 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Abril	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Conformación del Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Renovación de las Pólizas de Seguros	Numeral 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 y 21.7 del C.C.	De conformidad con lo establecido en el Anexo N° 9 del C.C.	Julio	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.

Concesión: FERROCARRIL DEL CENTRO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Setiembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales.	Artículo 26º del RGS literal d)	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7º literal a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7º literal a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Marzo	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Setiembre	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Verificación de las inversiones efectuadas	Adenda 7 - Modernización del Ferrocarril del Centro	No aplica	Enero	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 6 - TRAMO VIAL PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 6 - TRAMO VIAL PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	Febrero	Diciembre	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	Agosto	Octubre	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Evaluación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI).	Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C.	No aplica	noviembre	diciembre	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Evaluación de Condición Anual - Anexo I, Nivel de Servicio Global y medición de Índice Internacional de Rugosidad (IRI)	Cláusula 8.3 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación anual del TEC, por parte del Concesionario	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.	No aplica	Enero	Diciembre	Informe Técnico (*)
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	01 UIT Por cada cinco (05) días	Diciembre	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	01 UIT Por cada cinco (05) días	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Setiembre	Octubre	Informe Técnico

OSITRAN
VºBº
L. PEREZ
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS

OSITRAN
VºBº
D. ALLEGAS
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS

OSITRAN
VºBº
E. BELGADO
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS

OSITRAN
VºBº
E. BELGADO
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS

OSITRAN
VºBº
M. Ortega
ESTADÍSTICO FINANCIERO

OSITRAN
VºBº
F. J. RAMILLO
ESTADÍSTICO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

OSITRAN
VºBº
ESTADÍSTICO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 6 - TRAMO VIAL PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	1 UIT Por cada cinco (05) días	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	06 UIT Por cada veinte (20) días	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA proporcione al REGULADOR el informe de Gestión Ambiental Anual.	Cláusula 13.6 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificar que la CONCESIONARIA implemente en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental Socio Ambiental.	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Utilizar en todas sus operaciones y actividades, tecnologías y metodos capaces de prevenir y/o mitigar loa impactos negativos en el ambiente.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Establecer y mantener programas permanentes de información y educación ambiental dirigidos a los Usuarios.	Cláusula 11.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Enero	Acta de Inspección
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

Concesión: RED VIAL Nº 6 - TRAMO VIAL PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
OPERACIONES	Mantenimiento de Obras de Revegetación.	Cláusula Quinta de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Diciembre	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 5.4 c) del C.C.	No aplica	No Aplica	Julio	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 5.4 c) del C.C.	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2014	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2015	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año	Cláusula 8.23 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	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	Artículo 10 de la Resolución de CD Nº007-2003-CD/OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas	Cláusula 10.2 e) del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	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 carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 a) del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico



