



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

# Resolución de Gerencia General

Lima, 10 de enero de 2018

Nº 005-2018-GG-OSITRAN

## VISTOS:

La Nota Nº 0001-2018-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y sus adjuntos, así como la Nota Nº 016-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 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, cuyo artículo 16º establece que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN, señala en su numeral 9.1 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

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

Que, con fecha 05 de enero de 2018, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización emitió la Nota Nº 0001-2018-GSF-OSITRAN y sus adjuntos, mediante los cuales presentó a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2017, a efectos de que se excluyan tres (03) actividades de supervisión, cuyo detalle es el siguiente:

- Dos (02) actividades de supervisión en materia de operaciones respecto de la Entidad Prestadora Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A., a cargo de la Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil Tramo 2: Urcos – Inambari. La primera, Medición Anual del TEC, debido a que no se concretaron ninguno de los eventos que motivaron su programación, como es el caso, por ejemplo, del inició la construcción de la segunda unidad de peaje por inconvenientes en la liberación de terrenos. La segunda, Evaluación Anual Medición de Rugosidad, debido a que la empresa adjudicada con la consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las Concesiones de Carreteras en Operación 2017-2018, recién iniciaría sus actividades en enero de este año.
- Una (01) actividad de supervisión en materia de operaciones respecto de la Entidad Prestadora Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., a cargo de la Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil Tramo 3: Inambari – Iñapari, denominada Evaluación Anual Medición de Rugosidad, debido a que la empresa adjudicada para realizar dicha actividad recién iniciaría sus actividades en enero de este año.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de la Nota N° 016-18-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de Resolución correspondiente debidamente visado;

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 2017, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2017, respecto de las Entidades Prestadoras Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.;

De conformidad con el Reglamento General del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM; y, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Supervisión 2017, a fin de excluir de sus alcances las actividades de supervisión propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante la Nota N° 0001-2018-GSF-OSITRAN y sus adjuntos, respecto de las Entidades Prestadoras Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.; por las consideraciones precedentemente expuestas.

**Artículo 2.-** Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las Entidades Prestadoras Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., las modificaciones de las actividades comprendidas en el respectivo Plan Anual de Supervisión 2017, aprobadas mediante la presente Resolución.

**Artículo 3.-** Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2017 modificado en la Página Web institucional ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe))

Regístrese, comuníquese y difúndase.



Reg. Sal. GG N°1027 -2018

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO  
Gerente General

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 2 : URCOS-INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
20	OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
21	OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
22	OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
23	OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
24	OPERACIONES	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero -18	Informe Técnico
29	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
30	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 2 : URCOS-INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
31	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
32	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
35	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
36	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
37	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
38	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
39	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
40	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre	Enero -18	Informe Técnico
41	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexo X del C.C	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
42	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexo X del C.C	No Aplica	Diciembre	Acta de Inspección
43	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
44	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Inspección
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 2 : URCOS-INAMBARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
51	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
52	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Octubre	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
65	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta Reunión de Trabajo
66	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Mayo	Acta Reunión de Trabajo
67	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Julio	Acta Reunión de Trabajo
68	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta Reunión de Trabajo
69	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Noviembre	Acta Reunión de Trabajo
70	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Presentación del Inventario Anual: bienes de la infraestructura vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
2	OPERACIONES	Presentación del Inventario Anual: bienes de la infraestructura vial	Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
5	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
6	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
7	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
8	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
12	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
13	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
14	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
15	OPERACIONES	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
16	OPERACIONES	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
19	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
20	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
21	OPERACIONES	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
22	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
23	OPERACIONES	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
24	OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
25	OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
26	OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
27	OPERACIONES	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
28	OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
29	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexo X del C.C	No Aplica	Marzo	Acta de Inspección
30	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexo X del C.C	No Aplica	Julio	Acta de Inspección
31	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Literal c) Tabla 4. del Anexo X del C.C	No Aplica	Octubre	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCÉANICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
32	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	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.	Cláusula 11.36 del C.C.	US\$ 500 x día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
33	OPERACIONES	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
34	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico *
35	OPERACIONES	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico *
37	OPERACIONES	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Informe Técnico *
38	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
39	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Diciembre -2016	Enero	Informe Técnico
40	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
41	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
42	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
43	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
44	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
45	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
46	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
47	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
48	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
49	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
50	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
51	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Junio	Acta de Inspección
52	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 1.6 del C.C.	No aplica	No Aplica	Septiembre	Acta de Inspección
53	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2016	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.

Concesión: CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 3: INAMBARÍ-ÑAPARI

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Febrero	Febrero	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Marzo	Marzo	Informe Técnico
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Mayo	Mayo	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Junio	Junio	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Agosto	Agosto	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
62	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
63	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
64	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2017	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	No aplica	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
65	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2015	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Enero	Enero	Informe Técnico
66	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Abril	Abril	Informe Técnico
67	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Julio	Julio	Informe Técnico
68	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
69	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
70	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016	Cláusula 8.26 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
71	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
72	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Informe Técnico
73	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
74	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
75	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Septiembre	Informe Técnico
76	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	US\$5000 por cada día de atraso	No Aplica	Octubre	Informe Técnico
77	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º literal a) del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Informe Técnico
78	INVERSIONES	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24º del RGS literal b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
79	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Abril	Acta Reunión de Trabajo
80	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Junio	Acta Reunión de Trabajo
81	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Agosto	Acta Reunión de Trabajo
82	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta Reunión de Trabajo
83	INVERSIONES	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta Reunión de Trabajo

