



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 091-2019-GG-OSITRAN

Lima, 17 de julio de 2019

VISTOS:

El Memorando Nº 1578-2019-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; y el Memorando Nº 276-2019-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 4 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, 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 Resolución de Gerencia General Nº 167-2018-GG-OSITRAN de fecha 14 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2019;

Que, mediante Memorando Nº 1578-2019-GSF-OSITRAN, de fecha 08 de julio de 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2019, a efectos que se excluyan once actividades denominadas: i) “Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra” programadas para los meses de abril a setiembre aplicables a la Entidad Prestadora Concesionaria Canchaque S.A., y ii) “Verificación del Informe de Avance de Obras” programadas para los meses de junio a octubre de 2019 aplicables a la Entidad Prestadora Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

Que, en lo que respecta a las actividades correspondientes a la Concesionaria Canchaque S.A. del Contrato de Concesión de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos Viales: Empalme 1B – Buenos Aires - Canchaque, el pedido de exclusión se sustenta en que, en el mes de abril, con Oficio Nº 2657-2019-GSF-OSITRAN, se remitió al Concedente el expediente con la aprobación del Informe y la Valorización Final de la obra adicional Puente Filadera, obra que fue aceptada por el Concedente mediante Oficio Nº 1367-2019-MTC/19 de fecha 02 de mayo de 2019. No obstante, la programación de actividades en el plan consideraba también las intervenciones necesarias para evitar la pérdida de transitabilidad en época lluviosa en la zona de los cauces de los ríos Seco y Serrán, intervenciones que no han sido priorizadas por el Concedente, motivo por el cual no existe fecha cierta para la ejecución de obras.

Que, para el caso de las actividades correspondientes a la concesionaria Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. del Contrato de Concesión del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv Cerro de Pasco, el pedido de exclusión se sustenta en el reiterado incumplimiento por parte del Concedente en su obligación de entregar los terrenos liberados y sin interferencias para la ejecución del saldo de las obras de No Puesta a Punto (ONPA), habiendo transcurrido ya más de seis meses desde la fecha estimada por la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC para culminar la liberación de terrenos. Es preciso indicar que la incertidumbre sobre la entrega de terrenos ha ocasionado que el





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Concesionario no prevea ejecutar las citadas obras en el año 2019 y que el Regulador proceda a iniciar la resolución del contrato de supervisión y su liquidación económica.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 276-2019-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución correspondiente;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como a la necesidad sustentada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de modificar el Plan Anual de Supervisión 2019, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2019;

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 la modificación del Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2019, a fin de excluir de su alcance las actividades de supervisión indicadas en el documento de Visto, presentado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, correspondientes a las Entidades Prestadoras Concesionaria Canchaque S.A. y Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las Entidades Prestadoras Concesionaria Canchaque S.A. y Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., las exclusiones de las actividades comprendidas en sus respectivos Planes Anuales de Supervisión OSITRAN 2019, aprobadas mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2019 modificado, en la Página Web institucional (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y difúndase.

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Gerente General

NT: 2019056386



Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco
Concesionario: Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del CC	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación 2019 - 2020	Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2020, Plan Anual de Mantenimiento 2019 - 2020.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco
Concesionario: Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
19	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	3.13 del Anexo I	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
30	Operaciones	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye IRI y Deflectometría.	Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye IRI y Deflectometría.	Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
34	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
35	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
36	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
37	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
38	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
39	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.8.54 c) del C.C	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco
Concesionario: Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.5 del C.C	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.8.54 c) del C.C y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24.a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.3 a) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3 d) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv Cerro de Pasco
Concesionario: Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
64	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por Regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - septiembre 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - octubre 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	verificación Informe de Avance de Obras - noviembre 2019	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
79	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
80	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	marzo 2019	Acta de Reunión
81	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	mayo 2019	Acta de Reunión
82	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	julio 2019	Acta de Reunión
83	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Reunión
84	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Reunión
85	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No Aplica	enero 2020	Acta de Reunión
86	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
87	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
88	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque
Concesionario: Concesión Canchaque S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	junio 2019	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	septiembre 2019	septiembre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Sistema de Pesaje Operativo.	Numeral 4d) del Anexo X del C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas, Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico, Servicios higiénicos en Unidad de Peaje, Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real .	Cláusula 8.12 del CC.	marzo 2019	marzo 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C. y numeral 3.1 de la Sección 1 del Anexo I del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
10	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
12	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
13	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2018	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
14	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de enero 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de febrero 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
16	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de marzo 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
17	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de abril 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
18	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de mayo 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de junio 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
20	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
21	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
22	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
23	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
24	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje IV trimestre 2018	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
26	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje I trimestre 2019	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
27	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje II trimestre 2019	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque
Concesionario: Concesión Canchaque S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
28	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje III trimestre 2019	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
29	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo X del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
30	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
31	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.5 c) del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
39	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
40	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	febrero 2019	Acta de Reunión
41	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión
42	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
43	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión
44	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión
45	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión
46	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
54	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
55	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico