



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/12/2019
09:04:26 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N° 0099-2019-GSF-OSITRAN

Lima, 2 de diciembre de 2019

ENTIDAD PRESTADORA : OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.
CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY-ACOS S.A.
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.
AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR-TRAMO3 S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión
OSITRAN 2019.

VISTO:

Los Memorandos N° 0274 y 0276-2019-JCRV-GSF-OSITRAN emitidos por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con el Memorando N° 2779-2019-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

CONSIDERANDO:

Que, la “Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN, establece en su numeral 9.2 que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 167-2018-GG-OSITRAN de fecha 14 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Anual de Supervisión OSITRAN correspondiente al año 2019;

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 0274-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 25 de noviembre de 2019, solicitó reprogramar seis actividades en materia de “Operaciones” del Plan Anual de Supervisión 2019, aplicables a la Entidad Prestadora Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 0276-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 27 de noviembre de 2019, solicitó reprogramar seis actividades en materia “Administrativa Financiera” del Plan Anual de Supervisión 2019, aplicables a las Entidades Prestadoras Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay Acos S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Autopista del Norte S.A.C. y Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.;

Que, conforme a lo informado por la jefatura, el pedido de reprogramación de las actividades en materia “Administrativo-Financiera” se sustenta en que a la fecha no ha finalizado el Proceso de Selección Abreviado N° 062-2019-OSITRAN para la “Contratación del servicio para la revisión de los proyectos y las pólizas de seguros establecidos en los contratos de concesión” mediante el cual se contratará a un asesor especializado que valide si las pólizas de seguros propuestas,

Visado por: ARTOLA GRADOS
Jorge Hernan FIR 10540923 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/12/2019 16:30:34 -0500

Visado por: RIOS DE LA CRUZ
Isaac FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/12/2019 15:31:10 -0500

Visado por: BARRIA RODRIGUEZ
Lupé Enith FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/12/2019 12:32:14 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John
Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/12/2019 12:26:14 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/12/2019 12:20:44 -0500



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

contratadas o renovadas por las Entidades Prestadoras cumplen las condiciones establecidas en los respectivos Contratos de Concesión. Cabe indicar que, según lo informado por la jefatura, en el desarrollo del Procedimiento de Selección Derivado del PSA N° 006-2019-OSITRAN se logró otorgar la buena pro y el consentimiento de ésta, encontrándose en el periodo de presentación de documentos para posteriormente concluir con la firma de contrato. Asimismo, con relación a las actividades de supervisión en materia operativa, que corresponden a la realización de una inspección a la carretera Interoceánica Sur Tramo 3: Inambari-Iñapari, la jefatura manifestó que no será posible desarrollar la inspección en el mes de noviembre debido a la alta carga laboral del personal a cargo de dicha concesión, por lo que solicitó se reprogramme para el mes de diciembre.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con la recomendación del Asesor Legal Especializado en Concesiones y APPs de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2019, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutivo a efectos de aprobar las referidas reprogramaciones;

De conformidad con el Reglamento General de 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 sus modificatorias; y, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada con Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2019, respecto a las actividades de supervisión, aplicables a las Entidades Prestadoras Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Autopista del Norte S.A.C., Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., conforme a la propuesta mediante los documentos de vistos.

Artículo 2°: Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3°: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional (www.ositran.gob.pe), la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2019 reformulado de las Entidades Prestadoras Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Autopista del Norte S.A.C., Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN.

Artículo 4°: Notificar la presente Resolución a las Entidades Prestadoras Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Autopista del Norte S.A.C., Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

NT: 2019098490

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún
Concesionario: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5 Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a), c) y d)	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	5.3.9 del Anexo III	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección Visado por: ARTOLA GRADOS Jorge Hernan FIR 10540923 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 02/12/2019 16:30:56 -0500 Visado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Enith FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 02/12/2019 12:32:25 -0500
17	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección Visado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 02/12/2019 12:26:24 -0500 Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Emanuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 02/12/2019 12:20:52 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún
Concesionario: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
18	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
23	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
24	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación 2019 - 2020	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN. Incluye IRI y Deflectometría.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
28	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
29	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
30	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	noviembre 2019	Acta de Inspección
31	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	noviembre 2019	Acta de Inspección
43	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
45	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.11 y 5.10 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
48	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil.	Cláusula 12.2 a) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por Regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos
Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación de drenajes y puentes / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 y numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	20/01/2020	20/02/2020	Informe Técnico
13	Operaciones	Evaluación anual medición de rugosidad (IRI)	Numeral 5.4.20 del Anexo III, Apéndice 8 sección C	20/01/2020	20/02/2020	Informe Técnico
14	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Jorge Hernan FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 16:31:04 -0500

Visado por: BARRIA RODRIGUEZ
 Lupe Enith FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 12:32:27 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Albert FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 12:26:27 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 12:20:54 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos
Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
17	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Operación del control de peso y dimensiones vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación del control de peso y dimensiones vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos
Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
32	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las consideraciones ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
33	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las consideraciones ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
34	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	julio 2019	Acta de Inspección
35	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	julio 2019	Acta de Inspección
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos
Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
47	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
48	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo XII del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación del Inventario de los Bienes en las Unidades de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.13 y 5.10 del CC y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
50	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24°a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por Regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Presentación del 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

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

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Visado por: JORGE ROMAN FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 16:31:28 -0500

Visado por: BARRIA RODRIGUEZ
 Visado por: LUPE ENITH FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 12:32:31 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Visado por: ALBERT FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 12:26:36 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Visado por: EMANUEL FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 12:21:00 -0500

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	diciembre 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	diciembre 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
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: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	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. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nunal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nunal b) del CC.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
02	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. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nunal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nunal b) del CC.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
03	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. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nunal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nunal b) del CC.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
04	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. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Nunal a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Nunal b) del CC.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico Visado por: ARTOLA GRADOS Jorge Hernan FIR 10540923 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 02/12/2019 16:31:20 -0500
12	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico Visado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 02/12/2019 12:26:34 -0500 Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Emanuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 02/12/2019 12:20:59 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
13	Operaciones	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5.3 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	3.13 del Anexo I	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
29	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI y Deflectometría.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo de OSITRAN.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
34	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
35	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
36	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
37	Económico Comercial	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
50	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.14.54 c) del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.14.54 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
56	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza sobre bienes en Construcción (CAR)	Cláusula 12.2.b) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza sobre bienes en Operación	Cláusula 12.2.c) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
75	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
77	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 2019	Acta de Reunión
78	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
79	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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
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	julio 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	septiembre 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	noviembre 2019	Acta de Reunión
83	Inversiones	Presentación del Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
84	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
85	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1
Concesionario: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

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 C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
03	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. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. Del CC	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
09	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
11	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
12	Económico Comercial	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2019	Cláusula 8.5 del CC. y Artículo 26 d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
20	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
21	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
22	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

Visado por: ARTOLA GRADOS
Jorge Hernan FIR 10540923 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/12/2019 16:30:44 -0500

Visado por: BARRIA RODRIGUEZ
Lupe Enith FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/12/2019 12:32:23 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John
Albert FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/12/2019 12:26:22 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crsthan
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/12/2019 12:20:50 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1
Concesionario: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
23	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
24	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
25	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
26	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.5 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
27	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.10.56 del C.C. y el artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
28	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
29	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.10.56 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
30	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 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	Verificación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza RC	Cláusula 12.3 a) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Construcción	Cláusula 12.3 b) del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3. d) del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento del Aporte por Regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
40	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
41	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
42	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
43	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
44	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
45	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión
46	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión
47	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
48	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión
49	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1
Concesionario: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
50	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
51	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
52	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
53	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
54	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
55	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
75	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
79	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
80	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
81	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1
Concesionario: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
82	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
83	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
84	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
85	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
86	Inversiones	Presentación del 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
87	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No Aplica	febrero 2019	Acta de Reunión
88	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
89	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
90	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
91	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
92	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5, Apéndice 6 y Artículo 26 RGS.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
93	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
94	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
95	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
96	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
97	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
98	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
99	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
100	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
101	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
102	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1
Concesionario: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
103	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
104	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
105	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
106	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
107	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
108	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	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	febrero 2019	Acta de Inspección
02	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	mayo 2019	Acta de Inspección
03	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	agosto 2019	Acta de Inspección
04	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	diciembre 2019	Acta de Inspección
05	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	diciembre 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
20	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	mayo 2019	Acta de Inspección
21	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	diciembre 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	enero 2019	enero 2019	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)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	julio 2019	julio 2019	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)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	enero 2019	julio 2019	Informe Técnico

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Jorge Roman FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 16:31:13 -0500

Visado por: RIOS DE LA CRUZ
 Isaac FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 15:31:19 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Isaac FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 12:26:31 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Isaac FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 02/12/2019 12:20:57 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
30	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	enero 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	octubre 2019	noviembre 2019	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.	diciembre 2018	enero 2019	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.	enero 2019	febrero 2019	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.	febrero 2019	marzo 2019	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.	marzo 2019	abril 2019	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.	abril 2019	mayo 2019	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.	mayo 2019	junio 2019	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.	junio 2019	julio 2019	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.	julio 2019	agosto 2019	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.	agosto 2019	septiembre 2019	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.	septiembre 2019	octubre 2019	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.	octubre 2019	noviembre 2019	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.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
45	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
46	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
47	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
48	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
49	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
50	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.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
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	agosto 2019	Acta de Inspección
52	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
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
67	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
68	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
69	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Cláusula 8.26 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
70	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
71	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No Aplica	agosto 2019	Informe Técnico
72	Administrativo Financiero	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
73	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
74	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
75	Administrativo Financiero	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
76	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° literal a) del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
77	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24º del RGS literal b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
79	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	abril 2019	Acta de Reunión

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
80	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	junio 2019	Acta de Reunión
81	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	agosto 2019	Acta de Reunión
82	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	octubre 2019	Acta de Reunión
83	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión