



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Firmado por: MEJIA
CORNEJO Juan
Carlos FIR
08271955 hard
Motivo: Firma
Digital
Fecha: 09/12/2019
12:42:14 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 173-2019-GG-OSITRAN

Lima, 06 de diciembre de 2019

VISTOS:

El Memorando Nº 2795-2019-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; y el Memorando Nº 0547-2019-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 4 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, el cual establece en su artículo 16º que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

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

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 167-2018-GG-OSITRAN de fecha 14 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2019;

Que, mediante Memorando Nº 2795-2019-GSF-OSITRAN, de fecha 3 de diciembre de 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a este despacho una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2019, a efectos que se excluya nueve actividades de supervisión en materia de "Inversiones" y "Administrativo-Financiera" aplicables a las Entidades Prestadoras Salaverry Terminal Internacional S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. y OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

Que, respecto al pedido de exclusión de las actividades correspondientes a Salaverry Terminal Internacional S.A. se sustenta en la comunicación del concesionario previendo que la ejecución de las Inversiones Obligatorias de las Etapas 1 y 2 se realizarán en el año 2020. Con relación a las actividades correspondientes a Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., el pedido de exclusión se sustenta en el incumplimiento por parte del Concedente en su obligación de entregar los terrenos liberados y sin interferencias para la ejecución del saldo de las obras de No Puesta a Punto (ONPA), verificándose que han transcurrido más de diez meses de la fecha estimada por la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC para culminar la liberación de terrenos sin que exista fecha cierta para su ejecución. Finalmente, respecto a las actividades para Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A. la exclusión se debe al periodo de suspensión de obligaciones acordado entre el Concedente y el Concesionario a raíz de la oposición social al cobro de la tarifa en el peaje de San Nicolás, periodo que concluyó el 31 de octubre de 2019.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando Nº 0547-2019-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución correspondiente;

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



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

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/12/2019 18:25:03 -0500

Visado por: SHEPUT STUCCHI
Humberto Luis FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/12/2019 18:06:03 -0500



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2019, a fin de excluir de su alcance las actividades de supervisión indicadas en el documento de Visto, presentado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, correspondiente a las Entidades Prestadoras Salaverry Terminal Internacional S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. y OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las Entidades Prestadoras Salaverry Terminal Internacional S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. y OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A., la exclusión de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2019, aprobada mediante la presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y difúndase.

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Gerente General

NT 2019101125



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y No Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y No Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y No Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y No Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre de año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2018	marzo 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre de año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico

Visado por: ILCAPOMA VIRRUETA
Hanz, Joel F. U 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/12/2019 17:44:49 -0500

Visado por: ARTOLA GRADOS
Jorge Hernán FIR 10540923 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/12/2019 16:47:29 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel PAC 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/12/2019 15:03:17 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
21	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Art. 24 del RGS literal c)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d) Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
27	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
28	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
29	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP.	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
30	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
31	Económico Comercial	Contar con registros de reclamos y controversias.	Artículo 14° Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
32	Económico Comercial	Adecuada difusión del procedimiento de atención de reclamos	Artículo 17° y Capítulo II del Título III del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
33	Económico Comercial	Presentación de la Adecuada Tramitación de Solicitudes de Acceso, así como la vigencia de los contratos de accesos a la ITUP.	Artículo 8° literales a) y b), y Capítulo 3° del REMA.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
34	Económico Comercial	Aplicación de las Tarifas Vigentes	RETA: artículo 27. Contrato de Concesión: Cláusulas 8.22, 8.23 y 8.24.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
35	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre del año anterior que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	31/12/2018	marzo 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre de año anterior que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26°, literales a), d) y e).	enero 2019	marzo 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
37	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de enero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de febrero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de marzo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de abril que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de mayo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de junio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de julio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de agosto que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de septiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
46	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de octubre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: artículo 26º, literales a), d) y e).	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Contrato de Concesión: Cláusula 8.5. RGS: artículo 25°.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Contrato de Concesión: Cláusula 7.11. RGS: literal a) del artículo 24°	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Artículo 10° literales b) y g) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
51	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2020.	Artículo 24° literal b) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
52	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
53	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	marzo 2019	junio 2019	Informe Técnico
54	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
55	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	junio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	julio 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	octubre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	diciembre 2019	marzo 2020	Informe Técnico
63	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2019	Artículo 26° del RGS literal b)	enero 2020	marzo 2020	Informe Técnico
64	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
65	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
66	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No Aplica	junio 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
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: VEGA VASQUEZ John
 Jorge Hernán FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 03/12/2019 17:20:34 -0500

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Jorge Hernán FAU 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 03/12/2019 16:47:45 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 03/12/2019 15:03:19 -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: 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: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 03/12/2019 17:20:24 -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: ARTOLA GRADOS Jorge Hernán FIR 10540923 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 03/12/2019 16:47:23 -0500 Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Emanuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 03/12/2019 15:03:16 -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