



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/10/2019
15:44:41 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N° 0083-2019-GSF-OSITRAN

Lima, 3 de octubre de 2019

ENTIDAD PRESTADORA : **CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C.**
NORVIAL S.A.
FERROCARRIL TRASANDINO S.A.
FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión
OSITRAN 2019.

VISTO:

El Memorando N° 0237-2019-JCRV-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos de la Red Vial y el Memorando N° 0245-2019-JCFM-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, junto con el Memorando N° 2281-2019-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° 0237-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 26 de setiembre de 2019, solicitó reprogramar ocho actividades en materia "Administrativa Financiera" del Plan Anual de Supervisión 2019, aplicables a las Entidades Prestadoras Concesión Canchaque S.A.C. y Norvial S.A.;

Que, la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, a través del Memorando N° 0245-2019-JCFM-GSF-OSITRAN, de fecha 26 de setiembre de 2019, solicitó reprogramar cuatro actividades en materia "Administrativa Financiera" del Plan Anual de Supervisión 2019, aplicables a las Entidades Prestadoras Ferrocarril Trasandino S.A. y Ferrovías Central Andina S.A.

Que, conforme a lo informado por ambas jefaturas, el pedido de reprogramación se sustenta en que a la fecha no ha concluido el Proceso de Selección Abreviado N° 062-2019-OSITRAN denominado "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, contratadas o renovadas por las Entidades Prestadoras cumplen las condiciones establecidas en los respectivos Contratos de Concesión. Cabe indicar que, según lo informado por ambas jefaturas, el cronograma establecido

Visado por: ARTOLA GRADOS
Jorge Hernan FIR 10540923 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/10/2019 10:49:49 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John
Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/10/2019 12:47:40 -0500

Visado por: VILLEGAS BALAREZO
David Alejandro FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/10/2019 09:54:43 -0500

Visado por: PEREZ LIRCOS Luis
FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/10/2019 09:52:41 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/10/2019 09:45:39 -0500



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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

en la convocatoria del proceso prevé el otorgamiento de la buena pro para el mes de octubre. Por tal motivo, han solicitado reprogramar las actividades de supervisión para el mes de noviembre;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, 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 Concesión Canchaque S.A.C., Norvial S.A., Ferrocarril Trasandino S.A. y Ferrovías Central Andina 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 Concesión Canchaque S.A.C., Norvial S.A., Ferrocarril Trasandino S.A. y Ferrovías Central Andina 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 Concesión Canchaque S.A.C., Norvial S.A., Ferrocarril Trasandino S.A. y Ferrovías Central Andina S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

NT: 2019079369



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

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

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

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Fecha: 15/10/2019 10:50:31 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Fecha: 03/10/2019 12:48:22 -0500

Visado por: PEREZ LIRCOS Luis
 Fecha: 03/10/2019 09:52:52 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian
 Fecha: 03/10/2019 09:45:49 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

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

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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
Concesionario: NORVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos del año actual	Anexo II del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Memoria Anual del año anterior	Cláusula 8.3 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Presentación de Resultado de Encuesta de Opinión	Cláusula 8.3 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Evaluaciones de condiciones anuales de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II	Cláusula 8.3 del C.C. (penúltimo párrafo)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente	Cláusula 8.24 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento del siguiente año	Cláusula 7.2 del C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
26	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
27	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
28	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico

Visado por: ARTOLA GRADOS Jorge Hernán FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 15/10/2019 10:49:56 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 03/10/2019 12:48:21 -0500

Visado por: PEREZ LIRCOS Luis FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 03/10/2019 09:52:50 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Eranuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 03/10/2019 09:45:46 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
Concesionario: NORVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
29	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
30	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
31	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
32	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
33	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
34	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
35	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
37	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
38	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
39	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 y 5.4 c) del CC y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de diciembre 2018	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
Concesionario: NORVIAL S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
50	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC 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 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cláusula 8.23 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.23 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2019	Artículo 25° del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24 a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.5 y 5.4 c) del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C	No Aplica	noviembre 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Accidentes	Cláusula 10.2 b) del C.C	No Aplica	noviembre 2019	Informe Técnico
62	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C	No Aplica	noviembre 2019	Informe Técnico
63	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de OCT	Cláusula 10.2 e) del C.C	No Aplica	noviembre 2019	Informe Técnico
64	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C	No Aplica	noviembre 2019	Informe Técnico
65	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C	No Aplica	noviembre 2019	Informe Técnico
66	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.18	Cláusula 1.5 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.19	Cláusula 1.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Feb.19	Cláusula 1.5 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
70	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Mar.19	Cláusula 1.5 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
71	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Abr. 19	Cláusula 1.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
72	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - May.19	Cláusula 1.5 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
73	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jun.19	Cláusula 1.5 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
74	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jul.19	Cláusula 1.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
75	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ago.19	Cláusula 1.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
76	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Set.19	Cláusula 1.5 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Oct.19	Cláusula 1.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
78	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Nov.19	Cláusula 1.5 del C.C.	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
79	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: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
Concesionario: NORVIAL S.A.

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 a) del RGS	No Aplica	febrero 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 a) del RGS	No Aplica	abril 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 a) del RGS	No Aplica	junio 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 a) del RGS	No Aplica	agosto 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 a) del RGS	No Aplica	octubre 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 a) del RGS	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Reunión
86	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
87	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
88	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Sur y Sur Oriente
Concesionario: Ferrocarril Trasandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección <small>Visado por: ARTOLA GRADOS Jorge Hernan FIR 10540923 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 15/10/2019 10:50:20 -0500</small>
16	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección <small>Visado por: LEGAS BALAREZO Dario Alejandro FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 03/10/2019 09:54:54 -0500</small>
17	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección <small>Visado por: PEREZ LIRCOS Luis Rafael 48545 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 03/10/2019 09:52:52 -0500</small>
18	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección <small>Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Diego 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 03/10/2019 09:45:49 -0500</small>

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Sur y Sur Oriente
Concesionario: Ferrocarril Trasandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
19	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Sur y Sur Oriente
Concesionario: Ferrocarril Trasandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
29	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar las condiciones ambientales en el FC Sur y FC Sur Oriente	Cláusula 12.7 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
30	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Diciembre 2018	Artículo 26º del RGS literal d)	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
31	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Enero 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
32	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Febrero 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
33	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Marzo 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
34	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
35	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Mayo 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
36	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Junio 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
37	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Julio 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
38	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Agosto 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
39	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Setiembre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
40	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Octubre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
41	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Noviembre 2019	Artículo 26º del RGS literal d)	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
42	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
43	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
44	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
45	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
46	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente.	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN)	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
47	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente.	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
48	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente.	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
49	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente.	Art. 7º literal a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
50	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Sur y Sur Oriente
Concesionario: Ferrocarril Trasandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
51	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
52	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
53	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
54	Administrativo Financiero	Presentación de la Actualización del Anexo N°2 referente a los Bienes de la Concesión (Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. Cláusula 3.6 del Contrato de Concesión	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Evaluación de la presentación de Informe Técnico de Cobertura de Seguros	Cláusula 21.8 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
56	Administrativo Financiero	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
57	Administrativo Financiero	Verificación de Conformación de Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
58	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	julio 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
59	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C.	septiembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
60	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
61	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Obligaciones del año 2020	Artículo 24º literal a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Centro
 Concesionario: Ferrovías Central Andina S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección

Visado por: ARTOLA GRADOS
 Jorge Hernan FIR 10540923 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 15/10/2019 10:50:02 -0500

Visado por: VILLEGAS BALAREZO
 David Alejandro FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 03/10/2019 09:54:51 -0500

Visado por: PEREZ LIRCOS Luis
 FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 03/10/2019 09:52:51 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 03/10/2019 09:45:48 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Centro
Concesionario: Ferrovías Central Andina S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
15	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia (Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
18	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
19	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar las condiciones ambientales en el FC del Centro	Cláusula 12.7 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
22	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Diciembre 2018	Artículo 26º del RGS literal d)	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
23	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Enero 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
24	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Febrero 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
25	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Marzo 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
26	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
27	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Mayo 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
28	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Junio 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
29	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Julio 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
30	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Agosto 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
31	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Setiembre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
32	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Octubre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
33	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Noviembre 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
34	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
35	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
36	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
37	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Ferrocarril del Centro
Concesionario: Ferrovías Central Andina S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
38	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
39	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
40	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
41	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
42	Administrativo Financiero	Presentación de la Actualización del Anexo N° 2 referente a los Bienes de la Concesión (Inventario Anual)	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes.-Clausula 3.6 del Contrato de Concesión	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación del Informe Anual de Cobertura de Seguros	Numeral 21.8 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	abril 2019	junio 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Verificación de la Conformación del Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga, y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	julio 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	julio 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24º literal a) del RGS	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico