



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por: MEJIA
CORNEJO Juan
Carlos FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2020
20:04:04 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 4 de diciembre de 2020

Nº 147-2020-GG-OSITRAN

VISTOS:

El Memorando Nº 2246-2020-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Memorando Nº 476-2020-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN del 4 de julio de 2011 se aprobó el Reglamento General de Supervisión del Ositrán, 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 166-2019-GG-OSITRAN de 26 de noviembre de 2019, se aprobó el Plan Anual de Supervisión 2020 del Ositrán;

Que, mediante Memorando Nº 2246-2020-GSF-OSITRAN, recibido por este despacho el 30 de noviembre de 2020, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2020 del Ositrán, a efectos que se excluyan veinticuatro (24) Actividades de Supervisión en materia Económico Comercial y Administrativo Financiero, las cuales fueron programadas para el periodo comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2020, respecto de las Entidades Prestadoras: Intersur Concesiones S.A., Norvial S.A., Sociedad Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A., Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A., Concesionaria IIRSA Norte S.A., Concesionaria Vial del Perú S.A., Concesionaria Vial del Sol S.A., Autopista del Norte S.A.C., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. y Concesión Canchaque S.A.;

Que, la razón por la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta la exclusión de las referidas actividades, se basa en que, considerando que el riesgo de contagio por la COVID-19 aún es latente en el país y se han reportado casos de contagio entre el personal de dicho despacho, se ha visto por conveniente suspender las inspecciones programadas hasta el mes de diciembre con el propósito de salvaguardar la salud de los supervisores, lo cual implica priorizar el trabajo remoto, tal como lo disponen las recomendaciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR respecto al trabajo de campo y comisiones de servicios durante la vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria;

Que, adicionalmente, en el mencionado memorando, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización propuso una modificación del Plan Anual de Supervisión 2020 del Ositrán, a efectos de que se incluyan catorce (14) Actividades de Supervisión en materia Económico Comercial programadas para el mes de diciembre de 2020, respecto de las Entidades Prestadoras: Intersur Concesiones S.A., Norvial S.A., Sociedad Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A., Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A., Concesionaria IIRSA Norte S.A., Concesionaria Vial del Perú S.A., Concesionaria Vial del Sol

Visado por: FERNANDEZ CASTRO
Vladimir FIR 06806684 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2020 19:41:38 -0500

Visado por: CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2020 18:15:18 -0500

Visado por: CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2020 18:12:51 -0500

Visado por: SHEPUT STUCCHI
Humberto Luis FIR 07720411 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2020 17:54:42 -0500



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

S.A., Autopista del Norte S.A.C., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. y Concesión Canchaque S.A.;

Que, la razón por la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta la inclusión de las referidas actividades se basa en que, considerando que el riesgo de contagio por la COVID-19 aún es latente en el país y se han reportado casos de contagio entre el personal de la referida gerencia, se ha optado por verificar el cumplimiento de las actividades en materia Económico Comercial de las referidas Entidades Prestadoras -tales como difusión de las tarifas vigentes, registro y difusión del procedimiento de atención de reclamos- a través de la supervisión de gabinete;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 476-2020-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 2020 del Ositrán, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2020 del Ositrán;

De conformidad con el Reglamento General del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, 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 2020 del Ositrán, a fin de excluir de su alcance veinticuatro (24) actividades de supervisión propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Memorando N° 02246-2020-GSF-OSITRAN, respecto de las Entidades Prestadoras: Intersur Concesiones S.A., Norvial S.A., Sociedad Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A., Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A., Concesionaria IIRSA Norte S.A., Concesionaria Vial del Perú S.A., Concesionaria Vial del Sol S.A., Autopista del Norte S.A.C., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. y Concesión Canchaque S.A, conforme a lo señalado en los considerandos de la presente resolución.

Artículo 2.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2020 del Ositrán, a fin de incluir en su alcance catorce (14) actividades de supervisión propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Memorando N° 02246-2020-GSF-OSITRAN, respecto de las Entidades Prestadoras: Intersur Concesiones S.A., Norvial S.A., Sociedad Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A., Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A., Concesionaria IIRSA Norte S.A., Concesionaria Vial del Perú S.A., Concesionaria Vial del Sol S.A., Autopista del Norte S.A.C., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., Concesión Valle del Zaña S.A., Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. y Concesión Canchaque S.A, conforme a lo señalado en los considerandos de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las Entidades Prestadoras indicadas en los artículos precedentes, la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2020 del Ositrán, aprobada mediante la presente resolución.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Artículo 4.- Autorizar la difusión de la presente resolución y del Plan Anual de Supervisión 2020 del Ositrán modificado, en la página web institucional (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y difúndase.

JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO
Gerente General

NT: 2020086823



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



RED VIAL

Contiene el Plan Anual de Supervisión de:

Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.
Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.
Intersur Concesiones S.A.
Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.
Concesionaria Vial del Perú S.A.
NORVIAL S.A.
Concesión Valle del Zaña S.A.
Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.
Desarrollo Vial de los Andes S.A.C.
Concesionaria IIRSA Norte S.A.
Concesión Canchaque S.A.C.
Autopista del Norte S.A.C.
Concesionaria Vial del Sol S.A.
Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

Visado por: CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2020 18:15:34 -0500

Visado por: BECERRA SILVA
Wilfredo FIR 06627071 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/11/2020 14:39:43 -0500

Visado por: CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/11/2020 12:26:09 -0500

Visado por: CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/11/2020 12:22:29 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FIR 71562672 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/11/2020 11:31:29 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
16	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
17	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
20	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	Enero	Enero	Informe
21	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	Abril	Abril	Informe
22	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	Julio	Julio	Informe
23	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
24	Operaciones	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
26	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
27	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
32	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Junio	Julio	Informe
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
37	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
38	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
39	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Diciembre	Enero 2021	Informe
42	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
43	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
44	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	Octubre	Noviembre	Informe
46	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Agosto	Informe
63	Administrativo Financiero	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
64	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Agosto	Setiembre	Informe
65	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
66	Administrativo Financiero	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	No aplica	Octubre	Informe
67	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
69	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
71	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
72	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
73	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
74	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24° del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
75	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
08	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
09	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
10	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
12	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
13	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
14	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
16	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
18	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
21	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
22	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Enero	Enero	Informe
23	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Abril	Abril	Informe
24	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Julio	Julio	Informe
25	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Octubre	Octubre	Informe
26	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
27	Operaciones	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
28	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Enero	Enero	Informe (*)
32	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	Octubre	Noviembre	Informe
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Diciembre 2019	Enero	Informe
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
37	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
38	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
39	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Junio	Julio	Informe
40	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Julio	Agosto	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
41	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
42	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
43	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
44	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
45	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
46	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
49	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
50	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que durante el segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.36 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
64	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Enero	Enero	Informe
65	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Abril	Abril	Informe
66	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Julio	Julio	Informe
67	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
69	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Cláusula 8.26 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
70	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
71	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
72	Administrativo Financiero	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
73	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Agosto	Setiembre	Informe
74	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
75	Administrativo Financiero	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
76	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° literal a) del RGS	Noviembre	Diciembre	Informe
77	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
78	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
81	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
82	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
83	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
84	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari
Concesionario: Intersur Concesiones S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 del CC y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km	Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
16	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
17	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
20	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Enero	Enero	Informe
21	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Abril	Abril	Informe
22	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Julio	Julio	Informe
23	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Octubre	Octubre	Informe
26	Operaciones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
27	Operaciones	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.3 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
28	Operaciones	Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 del C.C. y 3.1 del Anexo I	Julio	Agosto	Informe
29	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 7	Agosto	Setiembre	Informe (*)
30	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda N° 8	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
31	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IR)	Numeral 4.20 del Anexo I	Julio	Agosto	Informe (*)
32	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe (*)
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Mantenimiento.	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Diciembre 2019	Enero	Informe
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
37	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
38	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
39	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Junio	Julio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari
Concesionario: Intersur Concesiones S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
40	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
41	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
42	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
43	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
44	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
47	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
48	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 11.36 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Enero	Enero	Informe
63	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Abril	Abril	Informe
64	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Julio	Julio	Informe
65	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año	Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
66	Administrativo Financiero	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
67	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Cláusula 8.26 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
69	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
70	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Agosto	Informe
71	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	Agosto	Setiembre	Informe
72	Administrativo Financiero	Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
73	Administrativo Financiero	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	Setiembre	Setiembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari
Concesionario: Intersur Concesiones S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
74	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
75	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2019	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Mayo	Informe
76	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones para el año siguiente.	Artículo 24° del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
77	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Diciembre 2018 - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Diciembre 2019	Enero	Informe
78	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Enero - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Enero	Febrero	Informe
79	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Febrero - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Febrero	Marzo	Informe
80	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Marzo - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Marzo	Abril	Informe
81	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Abril - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Abril	Mayo	Informe
82	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Mayo - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Mayo	Junio	Informe
83	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Junio - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Junio	Julio	Informe
84	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Julio - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Julio	Agosto	Informe
85	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Agosto - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Agosto	Setiembre	Informe
86	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Setiembre - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Setiembre	Octubre	Informe
87	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Octubre - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
88	Inversiones	Presentación de Informes Mensual Noviembre - Inversiones.	Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Noviembre	Diciembre	Informe
89	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
92	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
93	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
94	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
96	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
97	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de setiembre 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	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	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
03	Operaciones	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
04	Operaciones	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Diciembre	Enero	Informe
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Junio	Julio	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
29	Operaciones	Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe
30	Operaciones	Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Febrero	Marzo	Informe (*)
31	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe (*)
34	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	8.5 b)	Abril	Mayo	Informe
35	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	8.5 b)	Julio	Agosto	Informe
36	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	8.5 b)	Octubre	Noviembre	Informe
37	Operaciones	Informe Anual Relativo a la Evaluación y Determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión	8.5 c)	Enero	Febrero	Informe
39	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020	Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Anexo VIII del C.C.	Enero	Febrero	Informe
54	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Anexo VIII del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios 2020	Artículo 25 del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
56	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.9.54 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Enero	Febrero	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b), del RGS	Julio	Agosto	Informe
59	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
60	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Ejecución de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.5 del CC	Enero	Febrero	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
62	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil, sobre Bienes en Operación y 3D	Cláusula 12.3 a), c) y e) del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
63	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	No aplica	Marzo	Informe
64	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.3 d) del C.C.	No aplica	Marzo	Informe
65	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
66	Inversiones	Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados	Cl. 6.28 a 6.33 del C.C.	Diciembre 2019	Enero	Informe
78	Inversiones	Verificar que el Concesionario cumpla con la ejecución de las obras, de acuerdo al Programa de Ejecución de Obras (PEO) vigente.	Cláusula 6.4 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
84	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
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	Setiembre	Acta de Inspección
87	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
88	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.9.54 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
10	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
14	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
15	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
16	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
17	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I , Cláusula 8.13 del C.C.	Febrero	Noviembre	Informe (*)
19	Operaciones	Evaluación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI).	Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe (*)
20	Operaciones	Evaluación de Condición Anual, por parte del concesionario	Cláusula 8.3 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
21	Operaciones	Evaluación anual del TEC, por parte del Concesionario	Numeral 7.6 del Anexo I , Cláusula 8.13 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
22	Operaciones	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I , Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.	Julio	Agosto	Informe (*)
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Enero	Enero	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Febrero	Febrero	Informe
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Marzo	Marzo	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Abril	Abril	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Mayo	Mayo	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Junio	Junio	Informe
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Julio	Julio	Informe
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Agosto	Agosto	Informe
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Setiembre	Setiembre	Informe
32	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Noviembre	Noviembre	Informe
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
35	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Cláusula 7.1 del CC	Diciembre	Diciembre	Informe
36	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
37	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
39	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
40	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
52	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Cláusula 8.23 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Cláusula 8.23 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
55	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
56	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza Accidentes Personales	Cláusula 10.2 b) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
57	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 c) del C.C.	No aplica	Octubre	Informe
58	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 d) del C.C.	Enero	Febrero	Informe
59	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas	Cláusula 10.2 e) del C.C.	Abril	Mayo	Informe
60	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
61	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Informe
63	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 a) del C.C.	No aplica	Marzo	Informe
64	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 b) del C.C.	No aplica	Octubre	Informe
65	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.4 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Noviembre	Diciembre	Informe
66	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
67	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
68	Administrativo Financiero	Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado.	Cláusula 8.19 del Contrato de Concesión. Artículo 22° del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado.	No aplica	Octubre	Informe (*)
69	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	Enero	Acta de Inspección
72	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	Julio	Acta de Inspección
73	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
74	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
75	Inversiones	Verificar la presentación del Plan Anual de Obligaciones y el Plan Anual de Inversiones para el siguiente año	Art. 24° del RGS, literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
76	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Diciembre 2019	Enero	Informe
77	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Enero	Febrero	Informe
78	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Febrero	Marzo	Informe
79	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Marzo	Abril	Informe
82	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Junio	Julio	Informe
83	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Julio	Agosto	Informe
84	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Agosto	Setiembre	Informe
85	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Setiembre	Octubre	Informe
86	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
87	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Noviembre	Diciembre	Informe
88	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Enero	Enero	Acta de Inspección
90	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	Setiembre	Setiembre	Acta de Inspección
91	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.4 c) del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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	Febrero	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	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	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
05	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	Setiembre	Acta de Inspección
06	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	Setiembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
08	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	Agosto	Acta de Inspección
09	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	Agosto	Acta de Inspección
10	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
11	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	Noviembre	Acta de Inspección
12	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	Noviembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Enero	Enero	Informe
14	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Febrero	Febrero	Informe
15	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Marzo	Marzo	Informe
16	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Abril	Abril	Informe
17	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Mayo	Mayo	Informe
18	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Junio	Junio	Informe
19	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Julio	Julio	Informe
20	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Agosto	Agosto	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
21	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Setiembre	Setiembre	Informe
22	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
23	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Noviembre	Noviembre	Informe
24	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
25	Operaciones	Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos del año actual	Anexo II del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
26	Operaciones	Memoria Anual del año anterior y Evaluación de Condición Anual (Contendrán los resultados anuales del relevamiento y evaluación de los parámetros de condición y deflectometría de la vía, de acuerdo con lo indicado en los anexos I y II.)	Cláusula 8.3 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
27	Operaciones	Evaluaciones de condiciones anuales de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II	Cláusula 8.3 del C.C. (penúltimo párrafo)	Octubre	Noviembre	Informe (*)
28	Operaciones	Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente	Cláusula 8.24 del C.C.	Junio	Julio	Informe
29	Operaciones	Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento del siguiente año	Cláusula 7.2 del C.C.	Diciembre	Enero 2021	Informe
30	Operaciones	Selección de Empresa Especialista para la medición bi-anual del TEC	Anexo II del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
31	Operaciones	Selección de empresa especialista para la medición bi-anual de rugosidad, ahuellamiento y fricción a lo largo de la vía	Anexo II del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
32	Operaciones	Resultados de la medición bi-anual del TEC	Anexo II del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
33	Operaciones	Resultados de la medición bi-anual de rugosidad, ahuellamiento y fricción a lo largo de la vía	Anexo II del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
34	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Enero	Enero	Informe
35	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Febrero	Febrero	Informe
36	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Marzo	Marzo	Informe
37	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Abril	Abril	Informe
38	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Mayo	Mayo	Informe
39	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Junio	Junio	Informe
40	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Julio	Julio	Informe
41	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Agosto	Agosto	Informe
42	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Setiembre	Setiembre	Informe
43	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Octubre	Octubre	Informe
44	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Noviembre	Noviembre	Informe
45	Operaciones - Medio Ambiente	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.6 literal c)	Diciembre	Diciembre	Informe
46	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	Enero	Acta de Inspección
47	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	Acta de Inspección
49	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de diciembre 2019	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Enero	Enero	Informe
50	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
51	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
52	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Abril	Abril	Informe
53	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
54	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Junio	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
55	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Julio	Julio	Informe
56	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
57	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
59	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
60	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre 2020	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cláusula 8.23 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
62	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.23 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2020	Artículo 25° del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
64	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24 a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
65	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	Marzo	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
67	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 del C.C.	No aplica	Febrero	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
69	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C	No aplica	Mayo	Informe
70	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Accidentes	Cláusula 10.2 b) del C.C	No aplica	Mayo	Informe
71	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C	No aplica	Mayo	Informe
72	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de OCT	Cláusula 10.2 e) del C.C	No aplica	Junio	Informe
73	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C	No aplica	Junio	Informe
74	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C	No aplica	Junio	Informe
75	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
76	Administrativo Financiero	Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado.	Cláusula 8.19 del Contrato de Concesión. Artículo 22° del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado.	No aplica	Octubre	Informe (*)
77	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.19	Cláusula 1.5 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
78	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.20	Cláusula 1.5 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
89	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
92	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	Acta de Reunión de Trabajo
96	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	Enero	Acta de Inspección
97	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	Julio	Acta de Inspección
98	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	Acta de Inspección
99	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	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	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún
Concesionario: 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	Febrero	Informe
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	Marzo	Informe
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	Abril	Informe
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	Mayo	Informe
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	Junio	Informe
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	Julio	Informe
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	Agosto	Informe
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	Setiembre	Informe
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).	Setiembre	Octubre	Informe
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	Noviembre	Informe
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	Diciembre	Informe
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	Enero 2021	Informe
13	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Enero	Enero	Informe
14	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Abril	Abril	Informe
15	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Julio	Julio	Informe
16	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Octubre	Octubre	Informe
18	Operaciones	Control estructural de la vía mediante deflectometría por el Concesionario.	Cláusula 5.4.22 del Anexo III, Apéndice 8, Sección D	Julio	Agosto	Informe
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	Febrero	Acta de Inspección
21	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	Setiembre	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

Nº	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
22	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	Acta de Inspección
23	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
25	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
26	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
27	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación 2020 - 2021	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	Abril	Abril	Informe
28	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	Noviembre	Informe
29	Operaciones	Evaluación semestral de Nivel de Servicio por OSITRAN	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	Setiembre	Octubre	Informe (*)
32	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
35	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Enero	Enero	Informe
36	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
37	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
38	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Abril	Abril	Informe
39	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	Junio	Junio	Informe
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Julio	Julio	Informe
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
47	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2 del Anexo XII del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
52	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil.	Cláusula 12.2 a) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
56	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
58	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
59	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de diciembre 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación de drenajes y puentes / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Enero	Enero	Informe
13	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Abril	Abril	Informe
14	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Julio	Julio	Informe
15	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Octubre	Octubre	Informe
16	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 y numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	Enero	Febrero	Informe
17	Operaciones	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	Julio	Diciembre	Informe (*)
18	Operaciones	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	Enero	Febrero	Informe (*)
19	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 5.4.20 del Anexo III, Apéndice 8 sección C	Enero	Febrero	Informe (*)
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Enero	Febrero	Informe
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Febrero	Marzo	Informe
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Marzo	Abril	Informe
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Abril	Mayo	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Mayo	Junio	Informe
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Junio	Julio	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Julio	Agosto	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos

Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Agosto	Setiembre	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Setiembre	Octubre	Informe
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Octubre	Noviembre	Informe
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Noviembre	Diciembre	Informe
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Diciembre	Enero 2021	Informe
32	Operaciones	Verificación del control estructural de la vía por parte del Concesionario mediante deflectometría.	Cláusula 5.4.22 y literal d) del Apéndice 8 del Anexo III del CC	Julio	Noviembre	Informe
33	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
34	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
38	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Enero	Enero	Informe
39	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Abril	Abril	Informe
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Junio	Junio	Informe
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Julio	Julio	Informe
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
48	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
49	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
50	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo XII del CC	Febrero	Marzo	Informe
51	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC	Enero	Febrero	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	Enero	Febrero	Informe
53	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	Febrero	Marzo	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos

Concesionario: Consorcio Concesión Chancay - Acos S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
56	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	Setiembre	Octubre	Informe
57	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	Setiembre	Octubre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24°a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN	Abril	Abril	Informe
60	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
61	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de julio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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
03	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Diciembre	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	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	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	Agosto	Informe
10	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación 2020 - 2021	Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
11	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2021, Plan Anual de Mantenimiento 2020 - 2021.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Octubre	Noviembre	Informe
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 2019	Enero	Informe
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	Febrero	Informe
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	Marzo	Informe
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	Abril	Informe
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	Mayo	Informe
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	Junio	Informe
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	Julio	Informe
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	Agosto	Informe
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	Setiembre	Informe
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	Setiembre	Octubre	Informe
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	Noviembre	Informe
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	Diciembre	Informe
25	Operaciones	Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	3.13 del Anexo I	Setiembre	Octubre	Informe
26	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	Marzo	Abril	Informe
27	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	Junio	Julio	Informe
28	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	Setiembre	Octubre	Informe
29	Operaciones	Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cláusula 8.5.b)	Diciembre	Enero	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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
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, cuando corresponda	Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
31	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	Julio	Agosto	Informe (*)
32	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.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
34	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	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	Diciembre	Acta de Inspección
39	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Enero	Enero	Informe
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Abril	Abril	Informe
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	Junio	Junio	Informe
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Julio	Julio	Informe
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
48	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
49	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
50	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.5 del C.C	Enero	Febrero	Informe
52	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	Febrero	Informe
53	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	Marzo	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
56	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24.a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
58	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
59	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.3 a) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
60	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	Marzo	Abril	Informe
61	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3 d) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
63	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Abril	Mayo	Informe
64	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN	Abril	Mayo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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
65	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
66	Inversiones	Obtención de información de Obras Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
73	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	Acta de Inspección
74	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	Acta de Inspección
75	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de mayo 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paita
Concesionario: Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
05	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Enero	Informe
09	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Julio	Informe
10	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Enero	Enero	Informe
11	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Abril	Abril	Informe
12	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Julio	Julio	Informe
13	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
14	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 3.1 del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe
15	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe (*)
16	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	Mayo	Julio	Informe (*)
17	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
18	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.21 del Anexo I del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe (*)
19	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Octubre	Noviembre	Informe
20	Operaciones	Presentación de Informe Anual de Auditoría de Tráfico	Cláusula 8.26 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
21	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
22	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
24	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2019	Artículo 26 d) del RGS	Enero	Enero	Informe
25	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2020	Artículo 26 d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
26	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2020	Artículo 26 d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
27	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2020	Artículo 26 d) del RGS	Abril	Abril	Informe
28	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2020	Artículo 26 d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
29	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2020	Artículo 26 d) del RGS	Junio	Junio	Informe
30	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2020	Artículo 26 d) del RGS	Julio	Julio	Informe
31	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2020	Artículo 26 d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
32	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2020	Artículo 26 d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
33	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2020	Artículo 26 d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
34	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2020	Artículo 26 d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
35	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2020	Artículo 26 d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
36	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre 2019	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Enero	Enero	Informe
37	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre 2020	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Abril	Abril	Informe
38	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre 2020	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Julio	Julio	Informe
39	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre 2020	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
40	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.26 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
41	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2020	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paita
Concesionario: Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
42	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
43	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.5 del CC y Artículo 6 y 7 del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión	Junio	Julio	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
45	Administrativo Financiero	Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	Junio	Julio	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
47	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	Julio	Informe
48	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza sobre Bienes en Operación	Cláusula 10.2 c) y 5.24 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
49	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 d) del C.C.	No aplica	Julio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
51	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24° del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
52	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	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
55	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	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
56	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	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
57	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	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
58	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Enero	Enero	Informe
60	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Julio	Julio	Informe
61	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Agosto	Agosto	Informe
62	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
63	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Octubre	Octubre	Informe
64	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
65	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
67	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
68	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
69	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	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 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	Enero	Enero	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	Julio	Julio	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	Octubre	Octubre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Sistema de Pesaje Operativo.	Numeral 4d) del Anexo X del C.C.	Julio	Julio	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.	Julio	Julio	Acta de Inspección
07	Operaciones	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe
08	Operaciones	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	Noviembre	Diciembre	Informe
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	Febrero	Informe
10	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Febrero	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	Agosto	Acta de Inspección
13	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
14	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de enero 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
15	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de febrero 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
16	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de marzo 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
17	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de abril 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
18	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de mayo 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
19	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de junio 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
20	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de julio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
21	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
22	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
23	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
24	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
25	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje IV trimestre 2019	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	Enero	Enero	Informe
26	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje I trimestre 2020	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	Abril	Abril	Informe
27	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje II trimestre 2020	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	Julio	Julio	Informe
28	Administrativo Financiero	Verificación de Recaudación de Peaje III trimestre 2020	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
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	Marzo	Informe
30	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2020	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
31	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
32	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.5 c) del C.C.	Enero	Febrero	Informe
33	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
34	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
35	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
36	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No aplica	Julio	Informe
37	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
38	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
39	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
40	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
43	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
44	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
45	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
46	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 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
09	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Enero	Enero	Informe
10	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Abril	Abril	Informe
11	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Julio	Julio	Informe
12	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
13	Operaciones	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5.3 del C.C.	Diciembre	Enero 2021	Informe
14	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	Enero	Febrero	Informe
15	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Octubre	Noviembre	Informe
16	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. <u>Estadísticas Operativas.</u>	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Diciembre 2019	Enero	Informe
17	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. <u>Estadísticas Operativas.</u>	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. <u>Estadísticas Operativas.</u>	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. <u>Estadísticas Operativas.</u>	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Marzo	Abril	Informe
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. <u>Estadísticas Operativas.</u>	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Abril	Mayo	Informe
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. <u>Estadísticas Operativas.</u>	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Mayo	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
28	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe (*)
29	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe (*)
30	Operaciones	Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI	Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe (*)
31	Operaciones	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C.	Diciembre	Enero 2021	Informe (*)
32	Operaciones	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
33	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
34	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
35	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
39	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	Abril	Mayo	Informe
40	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN	Abril	Abril	Informe
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Enero	Enero	Informe
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Abril	Abril	Informe
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Junio	Junio	Informe
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Julio	Julio	Informe
48	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
49	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
50	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
51	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	Febrero	Febrero	Informe
55	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.14.54 c) del C.C.	Enero	Febrero	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
60	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	Setiembre	Setiembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	Marzo	Abril	Informe
63	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza sobre bienes en Construcción (CAR)	Cláusula 12.2.b) del C.C.	Marzo	Abril	Informe
64	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza sobre bienes en Operación	Cláusula 12.2.c) del C.C.	Marzo	Abril	Informe
65	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
66	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Diciembre 2019	Enero	Informe
67	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
68	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
69	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
70	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
71	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
72	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Junio	Julio	Informe
73	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
74	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
75	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
76	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
77	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
78	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
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	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
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	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
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	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
84	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
86	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
87	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de mayo 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana
Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Octubre	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. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
09	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
10	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC	Diciembre	Enero 2021	Informe
12	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	Diciembre	Enero	Informe
13	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Octubre	Noviembre	Informe
14	Operaciones	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	Diciembre	Enero 2021	Informe (*)
15	Operaciones	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe (*)
17	Operaciones	Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI	Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe (*)
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2019 Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Diciembre 2019	Enero	Informe
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Enero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Febrero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Marzo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Marzo	Abril	Informe
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Abril Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Abril	Mayo	Informe
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: mayo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Mayo	Junio	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Junio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana
Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Julio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Agosto Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Setiembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Octubre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Noviembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
30	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	Enero	Enero	Informe
31	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	Abril	Abril	Informe
32	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	Julio	Julio	Informe
33	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
34	Operaciones	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5 literal c) del C.C.	Diciembre	Enero 2021	Informe
35	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
36	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
38	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Enero	Enero	Informe
39	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Febrero	Febrero	Informe
40	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Marzo	Marzo	Informe
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Abril	Abril	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril de 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Mayo	Mayo	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Junio	Junio	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Julio	Julio	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Agosto	Agosto	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Octubre	Octubre	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2020	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Abril	Mayo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana
Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
51	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	Marzo	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Plan de Negocios 2020	Artículo 25° del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24° a). del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
54	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.9.55 c) del CC y Artículos 6 y 7 del Reglamento de Altas y Bajas	Enero	Febrero	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b). del RGS	Julio	Agosto	Informe
56	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	Agosto	Setiembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	Febrero	Febrero	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.4 del CC	Enero	Febrero	Informe
59	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	Octubre	Informe
60	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de sobre Bienes en Construcción	Cláusula 12.2 b) del CC	No aplica	Octubre	Informe
61	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	Octubre	Informe
62	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del CC	No aplica	Febrero	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
64	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.19	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Enero	Febrero	Informe
65	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Febrero	Marzo	Informe
66	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Feb.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Marzo	Abril	Informe
67	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Mar.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Abril	Mayo	Informe
68	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Abr. 20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Mayo	Junio	Informe
69	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - May.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Junio	Julio	Informe
70	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jun.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Julio	Agosto	Informe
71	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jul.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Agosto	Setiembre	Informe
72	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ago.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Setiembre	Octubre	Informe
73	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Set.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Octubre	Noviembre	Informe
74	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Oct.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Noviembre	Diciembre	Informe
75	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Nov.20	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Diciembre	Enero 2021	Informe
76	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
77	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
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	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
82	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
83	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
85	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

Infraestructura: Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana
Concesionario: Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
86	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de julio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	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 1.9.55 c) del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
02	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
04	Operaciones	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	Abril	Mayo	Informe
05	Operaciones	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
06	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
07	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Octubre	Noviembre	Informe
08	Operaciones	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	Octubre	Noviembre	Informe
10	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
14	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Enero	Enero	Informe
15	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
16	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
17	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Abril	Abril	Informe
18	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
19	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Junio	Junio	Informe
20	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2020	Cláusula 8.5 del CC. y Artículo 26 d) del RGS	Julio	Julio	Informe
21	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
22	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
23	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
24	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
25	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2020	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
26	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
27	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.5 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
28	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.10.56 del C.C. y el artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	Enero	Febrero	Informe
29	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
30	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
31	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24.a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
32	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
33	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
34	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	Mayo	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
35	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza RC	Cláusula 12.3 a) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
36	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Construcción	Cláusula 12.3 b) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
37	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
38	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3. d) del C.C.	Julio	Agosto	Informe
39	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento del Aporte por Regulación de OSITRAN	Enero	Abril	Informe
40	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Diciembre 2019	Enero	Informe
41	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Enero	Febrero	Informe
42	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Febrero	Marzo	Informe
43	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Marzo	Abril	Informe
44	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Abril	Mayo	Informe
45	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Mayo	Junio	Informe
46	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Junio	Julio	Informe
47	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Julio	Agosto	Informe
48	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Agosto	Setiembre	Informe
49	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Setiembre	Octubre	Informe
50	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Octubre	Noviembre	Informe
51	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Noviembre	Diciembre	Informe
52	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
53	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
56	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
57	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
58	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
59	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Diciembre 2019	Enero	Informe
60	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
61	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
62	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
63	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
64	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
65	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Junio	Julio	Informe
66	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
67	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
68	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
69	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
70	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
71	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Diciembre 2019	Enero	Informe
72	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Enero	Febrero	Informe
73	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Febrero	Marzo	Informe
74	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Marzo	Abril	Informe
75	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Abril	Mayo	Informe
76	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Mayo	Junio	Informe
77	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Junio	Julio	Informe
78	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Julio	Agosto	Informe
79	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Agosto	Setiembre	Informe
80	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Setiembre	Octubre	Informe
81	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Octubre	Noviembre	Informe
82	Inversiones	Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Noviembre	Diciembre	Informe
83	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Diciembre 2019	Enero	Informe
84	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
85	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
86	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
87	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
88	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
89	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Junio	Julio	Informe
90	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
91	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
92	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
93	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
94	Inversiones	Verificación de Contratacion de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
95	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	Diciembre 2019	Enero	Informe
96	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
97	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
98	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
99	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el Concesionario entregará al Regulador, un informe ambiental	Cláusulas 13.13 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
100	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
101	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
104	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de agosto 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe

ANEXO 1

Actividades de supervisión por excluir del Plan Anual de Supervisión 2020

N°	Materia de Supervisión	Obligación	Programación	Producto
Intersur Concesiones S.A.				
49	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Setiembre	Acta de Inspección
NORVIAL S.A.				
48	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	Noviembre	Acta de Inspección
COVINCA S.A.				
40	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Noviembre	Acta de Inspección
Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.				
47	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Noviembre	Acta de Inspección
Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.				
51	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Noviembre	Acta de Inspección
Concesionaria IIRSA Norte S.A.				
23	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Diciembre	Acta de Inspección
Concesionaria Vial del Perú S.A.				
38	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Diciembre	Acta de Inspección
Concesionaria Vial del Sol SA				
37	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	Julio	Visado por: CAMPOS FLORES Luis Danilo FAU 20248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 04/12/2020 18:15:33 -0500 Acta de Inspección
Autopista del Norte SAC				
37	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Noviembre	Visado por: CAMPOS FLORES Luis Danilo FAU 20248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 04/12/2020 18:15:33 -0500 Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Luis Danilo FAU 20248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/11/2020 19:27 -0500 Acta de Inspección

ANEXO 1

Actividades de supervisión por excluir del Plan Anual de Supervisión 2020

N°	Materia de Supervisión	Obligación	Programación	Producto
38	Económico Comercial	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Noviembre	Acta de Inspección
58	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Noviembre	Acta de Inspección
Desarrollo Vial de los Andes SAC				
36	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Octubre	Acta de Inspección
37	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Octubre	Acta de Inspección
38	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión.	Octubre	Acta de Inspección
Concesión Valle del Zaña SA				
33	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Diciembre	Acta de Inspección
34	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Diciembre	Acta de Inspección
50	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Diciembre	Acta de Inspección
Consorcio Concesión Chancay - Acos SA				
35	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Julio	Acta de Inspección
36	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Julio	Acta de Inspección
37	Administrativo Financiero	Verificación del Inventario de los Bienes en las Unidades de Peaje de la Concesión.	Julio	Acta de Inspección
Concesionaria Vial Sierra Norte SA				
11	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Agosto	Acta de Inspección
12	Económico Comercial	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Agosto	Acta de Inspección
13	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Agosto	Acta de Inspección
Concesión Canchaque S.A.				
12	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos / Verificaciónde los bienes de las unidades de peaje.	Diciembre	Acta de Inspección

ANEXO 2

Actividades de supervisión por incluir en el Plan Anual de Supervisión 2020

N°	Materia de Supervisión	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación	Producto
Intersur Concesiones S.A.						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de setiembre 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	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	No aplica	Diciembre	Informe
NORVIAL S.A.						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	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	No aplica	Diciembre	Informe
COVINCA S.A.						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.9.54 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
Concesionaria IIRSA Norte S.A.						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	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 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Diciembre	Informe
Concesionaria Vial del Perú S.A.						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de junio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.4 c) del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
Concesionaria Vial del Sol SA						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de julio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	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 1.9.55 c) del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
Autopista del Norte SAC						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de mayo 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe

Visado por: CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU 00420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2020 18:15:35 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FIR 71562672 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/11/2020 19:19:16 -0500

ANEXO 2

Actividades de supervisión por incluir en el Plan Anual de Supervisión 2020

N°	Materia de Supervisión	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación	Producto
Desarrollo Vial de los Andes SAC						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de mayo 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe
Concesión Valle del Zaña SA						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de diciembre 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe
Consorcio Concesión Chancay - Acos SA						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de julio 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe
Concesionaria Vial Sierra Norte SA						
	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de agosto 2019 a setiembre 2020 del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos). Difusión del reglamento de atención de reclamar de usuarios. - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial. Difusión de las tarifas vigentes.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias	No aplica	Diciembre	Informe
Concesión Canchaque S.A.						
	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	Diciembre	Informe