

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00001-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2020

I. ENTIDAD PRESTADORA: AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por: LEA  
POMA Cristian  
Humberto FIR  
09599942 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:43:28 -0500

Firmado por:  
DELGADO FUENTES  
Edwin FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:44:33 -0500

Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:56 -0500

Firmado por: BARRIA  
RODRIGUEZ Lupe  
Enith FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:10:23 -0500

Firmado por: RIOS  
ARELLANO Karin  
Katia FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:22:54 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                           |
| Cláusula 8.5.2 del C.C 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.                                                                                                                                                                                                            | Cumplió                                                               | Oficios N° 02973, N° 05728, N° 08747-2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01002-2021-GSF-OSITRAN                                                  |
| Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C. Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplió                                                               | Oficio N° 10311-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                          |
| 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<br>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación.<br>Estadísticas Operativas                                                                                                                                                                            | Cumplió                                                               | Oficio N° 01777, 02852, 02927, 03673, 04358, 05304, 06512, 07178, 08437, 09547, 10655-2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 00706-2021-GSF-OSITRAN |
| Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Excluido                                                              | Memorando N° 00129-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                  |
| Cláusula 8.5.3 del C.C. Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye Deflectometría                                                                                                                                                                                                                                                       | Cumplió                                                               | Oficio N° 01255-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                          |
| Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC 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 | Cumplió                                                               | Actas N° 012, 033, 065 -2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                             |
| Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumplió                                                               | Actas N° 012, 033, 065 -2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                             |
| Cláusula 7.6 del CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cumplió                                                               | Oficio N° 11405-2019-GSF-OSITRAN                                                                                                          |
| Artículo 24 RGS literal a) y c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumplió                                                               | Oficio N° 09615-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                          |
| Numeral 3.13 del Anexo I del CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumplió                                                               | Oficio N° 00417-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                          |
| Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cumplió                                                               | Oficio N° 2189-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                           |
| Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Excluido                                                              | Memorando N° 00129-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                  |
| Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Excluido                                                              | Memorando N° 00129-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                  |

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:16:48 -0500

|                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                     | Cumplió | Mediante los siguientes documentos se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales:<br>Acta N°009-2020-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cláusula 1.14.52 del Contrato de Concesión, Informe de Avance de Obras.                                                             | Cumplió | El Concesionario presentó mensualmente su Informe de Avance de Obras, conforme a las disposiciones establecidas por el Regulador y se ha evaluado con los Oficios:<br><br>Oficio N° 02366-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 02634-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 02637-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 03142-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 08527-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 04730-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 06996-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 08440-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 08479-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 00789-2021-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 01023-2021-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 01081-2021-GSF-OSITRAN. |
| Artículo 15 del Reglamento General de Supervisión                                                                                   | Cumplió | Se efectuaron las reuniones de trabajo, habiéndose suscrito las siguientes actas:<br><br>- Acta de Reunión Trabajo N° 0005-2020<br>- Acta de Reunión Trabajo N° 0014-2020<br>- Acta de Reunión Trabajo N° 0017-2020<br>- Acta de Reunión Trabajo N° 0021-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                     | Cumplió | Mediante los siguientes documentos se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales:<br>Acta N°059-2020-JCRV-GSF-OSITRAN-Inspección Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Artículo 26 del RGS literal d)<br><br>Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales | Cumplió | Verificado mediante Oficios:<br>0302-2020-GSF-OSITRAN<br>1741-2020-GSF-OSITRAN<br>2381-2020-GSF-OSITRAN<br>2950-2020-GSF-OSITRAN<br>3424-2020-GSF-OSITRAN<br>4076-2020-GSF-OSITRAN<br>4948-2020-GSF-OSITRAN<br>6034-2020-GSF-OSITRAN<br>6967-2020-GSF-OSITRAN<br>8162-2020-GSF-OSITRAN<br>9238-2020-GSF-OSITRAN<br>10737-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantías: cláusula 11.3 y cláusula 11.2 del Contrato de Concesión                                                                  | Cumplió | Verificado con Oficio N° 5704-2019-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inventario anual según cláusula 1.14.54. del Contrato de Concesión                                                                  | Cumplió | Dicha presentación fue verificada mediante Oficio N° 1490-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pólizas de seguros: cláusula 12.2 del Contrato de Concesión                                                                         | Cumplió | Oficio N° 2143-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Presentación de relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del Contrato de Concesión                                                                                                                            | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 1929-2020-GSF-OSITRAN |
| Presentación del Plan de Negocios: Reglamento de Supervisión Art. 25                                                                                                                                             | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 5259-2020-GSF-OSITRAN |
| Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del Artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.                                                                                          | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 6664-2020-GSF-OSITRAN |
| Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados                                                                                                                                       | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 1131-2021-GSF-OSITRAN |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                       |         |                                                      |
| Aplicación y difusión de las tarifas vigentes Artículo 7 Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8 del RETA.                                                                                                      | Cumplió | Oficio N° 10196-2020-GSF-OSITRAN                     |
| Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. | Cumplió | Oficio N° 10196-2020-GSF-OSITRAN                     |

### **III.RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:**

| Recomendaciones                  | Estado Situacional<br>(Implementada /<br>Pendiente de<br>implementar) | Comentarios |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>OPERACIONES</b>               |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |
| <b>INVERSIONES</b>               |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>       |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |

### **IV.HECHOS RELEVANTES:**

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
| Ninguna     |

### **V.SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS**

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| Ninguna    |                |        |

## VI.EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. |

Surquillo, 26 de abril de 2021

---

**CRISTIAN LEA POMA**  
Supervisor de Inversiones

---

**EDWIN DELGADO FUENTES**  
Supervisor de Operaciones (e)

---

**LUPE BARRÍA RODRÍGUEZ**  
Supervisor Económico Financiero

---

**KARIN RIOS ARELLANO**  
Supervisor Ambiental

---

**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036329

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00002-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2020

**I. ENTIDAD PRESTADORA:  
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES – DEVIANDES S.A.C.**

**II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:**

Firmado por: BECERRA SILVA Wilfredo FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 16:08:55 -0500

Firmado por: VALENCIA JULCA Pedro Miguel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 16:09:13 -0500

Firmado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Erith FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 16:10:22 -0500

Firmado por: TAIRO TAPIA Ever Bernardo FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 16:24:35 -0500

Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhoel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 16:40:34 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                  | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del CC<br>Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario                                                          | Cumplió                                                               | Oficio N° 06562-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC<br>Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN                                                                         | Cumplió                                                               | Con Memorando N° 00096-2020-JCRV-GSF-OSITRAN se solicita la exclusión del ítem 12 del Plan Anual de Supervisión 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C<br>Plan Anual Referencial de Conservación 2020 - 2021                                                              | Cumplió                                                               | Oficio N° 10267-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cláusula 8.5.b)<br>Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario                           | Cumplió                                                               | Oficio N° 03130-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 09075-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 08291-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 10279-2020-GSF-OSITRAN,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.13 del Anexo I<br>Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario                                                                  | Cumplió                                                               | Oficio N° 10267-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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<br>Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión | Cumplió                                                               | Oficio N° 00729-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 04504-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 04505-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 04508-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 04511-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 04513-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 05567-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 06362-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 07339-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 08397-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 09789-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 10775-2020-GSF-OSITRAN, |
| Artículo 24 RGS literal a) y c)<br>Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2021, Plan Anual de Mantenimiento 2020 - 2021.        | Cumplió                                                               | Oficio N° 10267-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cláusula 7.4 del CC<br>Verificación de las labores de conservación y mantenimiento                                                                                    | Cumplió                                                               | Inspecciones de operaciones cada tres meses, donde se verifica que DEVIANDES, realiza actividades de mantenimiento.<br>Con memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN se solicita la exclusión del ítem 1 y 2 del Plan Anual de Supervisión 2020<br><br>Oficio N° 08768-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 00468-2021-GSF-OSITRAN,                                                                                                                             |

Visado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 17:51:55 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:16:40 -0500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC 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</p> | <p>Cumplió</p> | <p>Inspecciones de operaciones cada tres meses, donde se verifica que DEVIANDES, realiza las atenciones de los servicios obligatorios.<br/>Con memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN se solicita la exclusión del ítem 5 y 6 del Plan Anual de Supervisión 2020<br/>Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe actas con las verificaciones del cumplimiento de los servicios obligatorios atendidos cuyas observaciones DEVIANDES debe subsanar.<br/><br/>Acta N° 00051-2020-JCRV-GSF-OSITRAN,<br/>Acta N° 00081-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</p> |
| <p>Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C.<br/>Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye IRI y Deflectometría.</p>                                                                                                                                            | <p>Cumplió</p> | <p>Con memorando N° 00069-2020-JCRV se solicita la reprogramación del ítem 30 del Plan Anual de Supervisión.<br/><br/>Oficio N° 09270-2020-GSF-OSITRAN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.<br/>Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Cumplió</p> | <p>Oficio N° 06080-2020-GSF-OSITRAN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.<br/>Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Cumplió</p> | <p>Oficio N° 02507-2021-GSF-OSITRAN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Cumplió</p> | <p>La inspección de operaciones de marzo fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones y del Plan Anual de Inversiones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Cumplió</p> | <p>Se verificó con Informe N° 03664-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 06550-2020-GSF-OSITRAN.<br/>Se verificó con Informe N° 03667-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 06554-2020-GSF-OSITRAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Reuniones de Trabajo (en OSITRAN u Obra)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Cumplió</p> | <p>Se suscribió el Acta de Reunión de Trabajo N° 003-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Cumplió</p> | <p>La inspección de operaciones de marzo fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Artículo 26 del RGS literal d)<br/><br/>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales y estadísticas comerciales</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Cumplió</p> | <p>Verificado mediante Oficios:<br/>0439-2020-GSF-OSITRAN<br/>1730-2020-GSF-OSITRAN<br/>2505-2020-GSF-OSITRAN<br/>2934-2020-GSF-OSITRAN<br/>4128-2020-GSF-OSITRAN<br/>4125-2020-GSF-OSITRAN<br/>6447-2020-GSF-OSITRAN<br/>6448-2020-GSF-OSITRAN<br/>7729-2020-GSF-OSITRAN<br/>9525-2020-GSF-OSITRAN<br/>9524-2020-GSF-OSITRAN<br/>10738-2020-GSF-OSITRAN</p>                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantías financieras: cláusulas 11.2 y 11.3 del C.C.                                                                                                                                                            | Cumplió | Se verificó mediante N° 0750-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                 |
| Pólizas de seguro: cláusula 12.2 del C.C.                                                                                                                                                                        | Cumplió | Oficio N° 11844-2019-GSF-OSITRAN, se verificó la Póliza de Responsabilidad Civil y riesgos laborales.<br>Oficios N° 8807-2019-GSF-OSITRAN y 9124-2019-GSF-OSITRAN se verificó las pólizas bienes en operación |
| Presentación de relación de pólizas.<br>Seguros: cláusula 12.4 del C.C.                                                                                                                                          | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 1747-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                          |
| Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: Literal b) del Artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.                                                                                          | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 6611-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                          |
| Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.                                                                                                                            | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 8493-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                          |
| Presentación del inventario anual de Bienes de la Concesión: cláusula 1.13 y 5.10 del C.C.                                                                                                                       | Cumplió | Dicha presentación fue verificada mediante Oficio N° 2089-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                    |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                               |
| Aplicación y difusión de las tarifas vigentes Artículo 7 Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8 del RETA.                                                                                                      | Cumplió | Oficio N° 10193-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                              |
| Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. | Cumplió | Oficio N° 10193-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                              |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones                                                                                                                                                                                          | Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar) | Comentarios |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                       |                                                              |             |
| Ninguna                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                       |                                                              |             |
| Se encuentra pendiente de ejecutar un saldo de las Obras ONPA, por exclusiva responsabilidad del Concedente al no haber liberado los terrenos según su obligación contenida en el Contrato de Concesión. |                                                              |             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                         |                                                              |             |
| Ninguna                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                               |                                                              |             |
| Ninguna                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
| Ninguna     |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| Ninguna    |                |        |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**PEDRO VALENCIA JULCA**  
Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**ELVER TAIRO TAPIA**  
Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**LUPE BARRÍA RODRÍGUEZ**  
Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**JHOEL CALVO JÁUREGUI**  
Supervisor Ambiental (e)

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefatura de Contratos de la Red Vial(e)

NT: 2021036335

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00003-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

Firmado por:  
PEREZ GOMEZ  
Cesar Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:50:41 -0500



Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:54 -0500



Firmado por:  
VALENCIA JULCA  
Pedro Miguel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:09:12 -0500



Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhoel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:35:58 -0500



**I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C.**

**II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:**

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                 | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verificación del Mantenimiento Rutinario                                                                                                                                                                                             | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta de Inspección N° 006, 028, 053-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio                                                                                                                                                                                         | Cumplió                                                               | Se verificó con Oficio N° 05516-2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01001-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Presentación del Plan Anual de Conservación                                                                                                                                                                                          | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 00691-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01249-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año                                                                                                               | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 00691-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01249-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema de Pesaje Operativo.                                                                                                                                                                                                         | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta de Inspección N° 028-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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. | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta de Inspección N° 028-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                                                                                      | Cumplió                                                               | Acta N° 00018-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Inspección Ambiental – Operación<br><br>Acta N° 00034-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Inspección Ambiental – Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.                                                                                                                                                                               | Cumplió                                                               | Oficio N° 2943-2020-GSF-OSITRAN (Ene-Feb)<br>Oficio N° 3013-2020-GSF-OSITRAN (Mar)<br>Oficio N° 4153-2020-GSF-OSITRAN (Abr)<br>Oficio N° 4366-2020-GSF-OSITRAN (May)<br>Oficio N° 5481-2020-GSF-OSITRAN (Jun)<br>Oficio N° 6564-2020-GSF-OSITRAN (Jul)<br>Oficio N° 9916-2020-GSF-OSITRAN (Ago)<br>Oficio N° 8420-2020-GSF-OSITRAN (Set)<br>Oficio N° 09922-2020-GSF-OSITRAN (Oct)<br>Oficio N° 00209-2021-GSF-OSITRAN (Nov)<br>Oficio N° 00508-2021-GSF-OSITRAN (Dic) |

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:16:35 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                     | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones                                   | Cumplió                                                               | Oficio N° 01161-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales, Ejecución del Plan de Inversión                      | Cumplió                                                               | En el presente periodo el Concedente no considero ejecutar obras en el ámbito de la Concesión, por ese motivo no existen reportes referidos a Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reuniones de Trabajo (en OSITRAN u Obra)                                                                                 | Cumplió                                                               | Se suscribió el Acta N° 007-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, debido a no ejecución de obras no se programó otras reuniones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Selección de Auditor de Tráfico Numeral 2) del Anexo X del CC                                                            | Cumplió                                                               | Verificado mediante el Oficio N°1879-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recaudación de Peaje Trimestral Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.                                                              | Cumplió                                                               | Verificado mediante los siguientes documentos: Oficio N° 0389-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N°5560-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N°8084-2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 0598-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presentación de Inventario Anual Cláusula 1.5 c) del C.C.                                                                | Cumplió                                                               | Verificado mediante el Oficio N° 6777-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presentación de relación de pólizas Cláusula 12.4 del C.C.                                                               | Cumplió                                                               | Verificado mediante el Oficio N° 1468-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión Cláusula 11.3 del C.C.                               | Cumplió                                                               | Verificado mediante el Oficio N° 2039-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vigencia de pólizas Cláusula 12.2 del C.C.                                                                               | Cumplió                                                               | Verificado mediante el Oficio N° 5868-2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 5953 -2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales                                                             | Cumplió                                                               | Verificado mediante los Oficios:<br>Oficio N° 0393-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 1889-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2689-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2946-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 4019-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 4022-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 4999-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 5993-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 6984-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 8194-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 9740-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10818-2020-GSF-OSITRAN |
| Presentación del Plan de Negocios 2020: Artículo 36° del Reglamento General de Supervisión.                              | Cumplió                                                               | Verificado mediante el Oficio N° 2941-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conformidad de Accionariado de la Entidad Prestadora: Literal b) del Artículo 10° del Reglamento General de Supervisión. | Cumplió                                                               | Verificado mediante el Oficio N° 5404-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente: Artículo 24 a) del RGS.                                   | Cumplió                                                               | Verificado mediante el Oficio N° 1161-2021-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                  | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                      |
| Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA                                                                                                                          | Cumplió                                                               | Verificado mediante Oficio N° 10732-2020-GSF-OSITRAN |
| Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Canchaque S.A.C. | Cumplió                                                               | Verificado mediante Oficio N° 10732-2020-GSF-OSITRAN |
| Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Canchaque S.A.C.                              | Cumplió                                                               | Verificado mediante Oficio N° 10732-2020-GSF-OSITRAN |
| Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.                                                                                                     | Cumplió                                                               | Verificado mediante Oficio N° 10732-2020-GSF-OSITRAN |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones                  | Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar) | Comentarios |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>OPERACIONES</b>               |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>INVERSIONES</b>               |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>       |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |

### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
| Ninguno     |

## V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO                                        | ESTADO                |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Penalidad  | Clausula 13.12<br>Informe 02179-2021-JCRV-GSF-OSITRAN | En Evaluación por JFI |

## VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso.</p> <p>Bajo el principio de reciprocidad, debería evaluarse los "procedimientos correctivos" al Concedente debido al reiterado incumplimiento de sus obligaciones, lo cual afecta sustantivamente al Regulador</p> |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**PEDRO VALENCIA JULCA**  
Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**CÉSAR PEREZ GÓMEZ**  
Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**JHOEL CALVO JAUREGUI**  
Especialista Ambiental

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036336

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00004-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

## I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por: SALAS PAICO Henri Antonio FIR 30850553 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 26/04/2021 20:06:39 -0500

Firmado por: MANRIQUE Elmer Anastasio FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 26/04/2021 20:48:49 -0500

Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhosef FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 26/04/2021 21:36:16 -0500

Firmado por: BECERRA SILVA Wilfredo FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 26/04/2021 22:17:00 -0500

Firmado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Enith FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 26/04/2021 23:51:12 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC. 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. | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00013-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>La inspección de operaciones de abril fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>La inspección de operaciones de junio fue excluida mediante memorando N° 00068-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00055-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00074-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC<br>Verificación de Mantenimiento Rutinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00013-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>La inspección de operaciones de abril fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>La inspección de operaciones de junio fue excluida mediante memorando N° 00068-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00055-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00074-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC<br>Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cumplió                                                               | Oficio N° 00787-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cláusula 7.6 del CC<br>Plan Anual Referencial de Conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumplió                                                               | Oficio N° 10658-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Artículo 24 RGS literal a) y c)<br>Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cumplió                                                               | Oficio N° 09519-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC<br>Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cumplió                                                               | Oficio N° 00518-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC<br>Evaluación Semestral de Niveles de Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplió                                                               | 1) Oficio N° 02030-2020-GSF-OSITRAN.<br>2) La evaluación semestral de julio fue excluida mediante memorando N° 00068-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del CC<br>Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cumplió                                                               | Oficio N° 00394-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.<br>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2019                                                                                                                                                                                                                                                | Cumplió                                                               | Oficio N° 01042-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 02056-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 02775-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 03012-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                |

Visado por: ZARATE SALAS Christian Emanuel FIR 71562672 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 26/04/2021 19:01:15 -0500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación                                                                                                                                                                                                                                      |         | Oficio N° 04036-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 04381-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 05978-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 06531-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 07872-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 09162-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10543-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 00145-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                      |
| Cláusula 8.5 literal b) del C.C. 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 | Cumplió | Oficio N° 00621-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 03333-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 05708-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 01770-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cláusula 8.5 literal c) del C.C. Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión                                                                                                                                           | Cumplió | Oficio N° 00522-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.                                                                                                                                                                                                   | Cumplió | Acta de Inspección N° 0017-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cláusula 6.1/1.9.52 del C.C, Verificación Informe de Avance e Obras.                                                                                                                                                                                                                    | Cumplió | Verificado y comunicado mediante Oficios N° 03030 y 03031, 04154, 04521, 05483, 06896, 06902 y 07493 -2020-GSF-OSITRAN; 04159-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Artículo 15 a) del RGS                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cumplió | Verificado mediante Actas de Reunión de Trabajo N° 0002 y 0018-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art. 24 del RGS literal a) y b), Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.                                                                                                                                                                 | Cumplió | Verificado y comunicado mediante Oficio N° 09878-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.                                                                                                                                                                                                   | Cumplió | Acta de Inspección N° 0016-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d) del RGS. Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales                                                                                                                                                                            | Cumplió | Fue verificado con los documentos siguiente:<br>Oficio N° 0527-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 1892-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2688-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2933-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 3549-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 4065-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 5055-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 6396-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 6964-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 8355-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 9318-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10741-2020-GSF-OSITRAN |
| Numeral 2 del Anexo VIII del CC. Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario                                                                                                                                                       | Cumplió | Verificado mediante Oficio N° 1778-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cláusula 12.4 del CC. Presentación de Relación de Pólizas                                                                                                                                                                                                                               | Cumplió | Verificado mediante Oficio N° 0797-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Artículo 25° del RGS. Presentación de Plan de Negocios 2019                                                                                                                                                                                                                             | Cumplió | Verificado mediante Oficio N° 8445-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Artículo 10° b) del RGS. Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora.                                                                                                                                                                                      | Cumplió | Verificado mediante Oficio N° 6665-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Artículo 24° a) del RGS. Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente                                                                                                                                                                                                  | Cumplió | Verificado mediante Oficio N° 9221-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Cláusula 12.2 del CC. Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro                                                                                                                                                                    | Cumplió | Verificado mediante Oficio N° 9643-2020-GSF-OSITRAN |
| Cláusula 11.3 del CC. Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión                                                                                                                           | Cumplió | Verificado mediante Oficio N° 5824-2020-GSF-OSITRAN |
| Numeral 2) del Anexo VIII del CC. Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados                                                                                                                                             | Cumplió | Verificado mediante Oficio N° 3888-2021-GSF-OSITRAN |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                                            |         |                                                     |
| Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA                                                                                                                          | Cumplió | Verificado mediante oficio N° 0878-2021-GSF-OSITRAN |
| Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Canchaque S.A.C. | Cumplió | Verificado mediante oficio N° 0878-2021-GSF-OSITRAN |
| Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Canchaque S.A.C.                              | Cumplió | Verificado mediante oficio N° 0878-2021-GSF-OSITRAN |
| Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.                                                                                                     | Cumplió | Verificado mediante oficio N° 0878-2021-GSF-OSITRAN |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones                  | Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar) | Comentarios |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>OPERACIONES</b>               |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>INVERSIONES</b>               |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>       |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |

### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
| Ninguna     |

## V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| Ninguna    |                |        |

## VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. |

Surquillo, 26 de abril de 2021

---

**HENRRI SALAS PAICO**  
Supervisor de Inversiones

---

**ELMER MANRIQUE MANRIQUE**  
Supervisor de Operaciones

---

**LUPE BARRIA RODRIGUEZ**  
Supervisor Económico Financiero

---

**JHOEL CALVO JÁUREGUI**  
Supervisor Ambiental (e)

---

**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036338

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00005-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

## I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
CABRERA  
CARRILLO Miguel  
Angel FIR 07555678  
hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:45:38 -0500

Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:53 -0500

Firmado por: BARRIA  
RODRIGUEZ Lupe  
Erith FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:10:14 -0500

Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhoni FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:40:33 -0500

Firmado por:  
GARCIA GAYCHO  
Abel Hernan FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 28/04/2021  
09:47:15 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Clausula 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.,<br><br>Artículo 26° del RGS literal a), c) y d)<br><br>Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión:<br>Operaciones<br>Mantenimiento<br>Estadísticas                                                                                                                                                                          | Cumplió                                                               | Informes: N°, 01275, 01810, 01811, 02436, 02807, 03041, 03624, 04090, 04634, 05273, 05955-2020-JCRV-GSF-OSITRAN e Informe N° 00630-2021-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Oficios N° 02350, 03015, 03017, 04226, 05578, 05572,06540, 07392, 08432, 09963, 10923-2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01363-GSF-OSITRAN |
| 5.3.9 del anexo III<br>Presentación del programa de evaluación de niveles de servicio del Concesionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cumplió                                                               | Informe N° 1177-2019-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.<br>Relevamientos de datos de Rugosidad por el Concesionario                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplió                                                               | Informe N° 1762-2019-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 0552-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                         |
| Cláusula 8.10 y tabla N° 5 del Anexo X, del C.C.<br><br>Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas.<br>Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia.<br>Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real.<br>Apoyo policial en la Unidad de Peaje<br>Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje. | Cumplió                                                               | Actas de Inspección N° 0014-2020,<br>Actas de Inspección N° 0061-2020,<br>INSPECCIÓN – OPERACIONES                                                                                                                                                                                               |
| Cláusula 7.4 del C.C.<br><br>Verificación de Mantenimiento,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cumplió                                                               | Actas de Inspección N° 0014-2020,<br>Actas de Inspección N° 0061-2020,<br>INSPECCIÓN – OPERACIONES                                                                                                                                                                                               |
| Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC<br><br>Presentación del Plan Anual de Conservación 2019-2020,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cumplió                                                               | Informe N° 03721 -2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Art. 24 RGS literal a) y c)<br><br>Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de Obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplió                                                               | Oficio 9510-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anexo III: Técnico 5.4.13<br><br>Evaluación semestral del nivel de servicio global ejecutado por OSITRAN, Incluye IRI y Deflectometría                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumplió                                                               | Informe N° 3657 -2019-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Oficio 6541-2019-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                           |
| Anexo III: Técnico 5.4.13<br><br>Evaluación semestral del nivel de servicio global ejecutado por OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cumplió                                                               | Carta N° 3657 -2019                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplió                                                               | La inspección de operaciones de marzo fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                            |

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:16:29 -0500

| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 24° literal b) del Reglamento General de Supervisión                                                                                                                                                    | Cumplió | Oficio N° 08788-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04785-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Artículo 26 del RGS literal d)<br>Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales                                                                                  | Cumplió | Verificado con los siguientes documentos:<br>Oficio N° 0458-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 1739-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2902-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2903-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 4950-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 5419-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 6251-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 7268-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 8431-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 9646-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10739-2020-GSF-OSITRAN |
| Garantías: cláusulas 11.2 y 11.3 del C.C.                                                                                                                                                                        | Cumplió | Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión: Oficio N° 7282-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pólizas de Seguros: cláusula 12.2 del C.C.                                                                                                                                                                       | Cumplió | Verificado con oficio N° 9679-2020-GSF-OSITRAN y 9928-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presentación de relación de pólizas.<br>Seguros: cláusula 12.4 del C.C.                                                                                                                                          | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 1858-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.                                                                                          | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 6768-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión-Cláusula 1.11 y 5.10                                                                                                                                 | Cumplió | Dicha presentación fue verificada mediante Oficio N° 2094-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.                                                                                                                            | Cumplió | Se verificó mediante Oficio N° 5261-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aplicación y difusión de las tarifas vigentes Artículo 7 Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8 del RETA.                                                                                                      | Cumple  | Oficio N° 0507-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. | Cumple  | Oficio N° 0507-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones    | Estado Situacional<br>(Implementada / Pendiente de implementar) | Comentarios |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>OPERACIONES</b> |                                                                 |             |
| Ninguna            |                                                                 |             |
| <b>INVERSIONES</b> |                                                                 |             |
| Ninguna            |                                                                 |             |

| Recomendaciones                  | Estado Situacional<br>(Implementada / Pendiente<br>de implementar) | Comentarios |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                                    |             |
| Ninguna                          |                                                                    |             |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>       |                                                                    |             |
| Ninguna                          |                                                                    |             |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
|             |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
|            |                |        |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso.</p> |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**ABEL CARCÍA CAYCHO**  
 Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL CABRERA CARRILLO**  
 Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**LUPE BARRÍA RODRÍGUEZ**  
 Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**JHOEL CALVO JÁUREGUI**  
 Supervisor Ambiental (e)

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
 Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036341

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00006-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

**I. ENTIDAD PRESTADORA: CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY ACOS S.A.**

**II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:**

Firmado por:  
PEREZ LIRCOS  
Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:41:53 -0500



Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:52 -0500



Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhoni FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:40:32 -0500



Firmado por:  
JIMENEZ MATUTE  
Julio Cesar FIR  
42463072 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:53:01 -0500



| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                         | Cumplimiento/ Incumplimiento/En Trámite /Archivado (*)                                                                     | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Artículo 26° del RGSO, literal c)</p> <p>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas</p> | <p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado</p> | <p>Se verificó la presentación de los informes mensuales de parte del concesionario.</p> <p>Oficio N° 00735-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 02957-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 02987-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 02989-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 03684-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 04290-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 05428-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 06976-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 08338-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 08965-2020-GSF-OSITRAN<br/>Oficio N° 10586-2020-GSF-OSITRAN</p>                |
| <p>Clausula 7.4 y 5.4.6 del Anexo I del C.C.</p> <p>Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales</p>                                                 | <p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado</p> | <p>Esta actividad se verifica con Inspecciones, donde se verifica que la concesionaria, realiza actividades de mantenimiento.</p> <p>Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe actas con la identificación de defectos de la infraestructura, que la concesionaria debe subsanar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de Inspección N° 00085-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</li> <li>• Acta de Inspección N° 00064-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</li> <li>• Acta de Inspección N° 00049-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</li> </ul> |
| <p>Clausula 7.4 y 5.4.6 del Anexo I del C.C.</p> <p>Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales</p>                               | <p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado</p> | <p>Esta actividad se verifica con Inspecciones, donde se verifica que la concesionaria, realiza actividades de mantenimiento.</p> <p>Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe actas con la identificación de defectos de la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Visado por: VEGA VASQUEZ John  
Albert FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 17:52:08 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Christian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:16:24 -0500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            | <p>infraestructura, que la concesionaria debe subsanar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de Inspección N° 00049-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Cláusula 8.10 y tabla N° 5 del Anexo X, del C.C.</p> <p>Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.</p> | <p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado</p> | <p>Esta actividad se verifica con Inspecciones, donde se verifica que la concesionaria, realiza actividades de mantenimiento.</p> <p>Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe actas con la identificación de defectos de la infraestructura, que la concesionaria debe subsanar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de Inspección N° 00085-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</li> <li>• Acta de Inspección N° 00064-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</li> <li>• Acta de Inspección N° 00049-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</li> </ul>                                                                                                                             |
| <p>Cláusula 7.6 del CC y 5.3.1 del Anexo III del CC</p> <p>Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2019-2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado</p> | <p>Se verificó la presentación de Plan Anual de Conservación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13</p> <p>Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado</p> | <p>Se verificó la presentación de parte del concesionario, mediante los oficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 00818-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio N° 02992-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio N° 05421-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio N° 08439-2020-GSF-OSITRAN</li> </ul> <p>Al respecto, tal como se sustentó en los documentos correspondientes, se procedió a corregir el error de aplicar una fórmula distinta a la establecida en el contrato de concesión, que se venía realizando en los informes trimestrales.</p> <p>Sobre este punto, se está evaluando con los asesores legales, las acciones posteriores.</p> |
| <p>Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC</p> <p>Evaluación Semestral de niveles de servicio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado</p> | <p>Se efectuó la medición y evaluación de niveles de servicio del primer semestre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Cumplió</p>                                                                                                             | <p>Verificado mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acta de Inspección N° 00025-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 24° del RGS, literal a) y b)                                                                                                                                                                               | OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión | Se verificó la presentación del Plan Anual con el Oficio N° 10929-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artículo 26° del RGS literal d)<br><br>Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales                                                                                | Cumplió                                                                                                | Verificado con Oficios N°:<br>0436-2020-GSF-OSITRAN<br>1726-2020-GSF-OSITRAN<br>2895-2020-GSF-OSITRAN<br>2949-2020-GSF-OSITRAN<br>3595-2020-GSF-OSITRAN<br>4205-2020-GSF-OSITRAN<br>5359-2020-GSF-OSITRAN<br>6243-2020-GSF-OSITRAN<br>7138-2020-GSF-OSITRAN<br>8161-2020-GSF-OSITRAN<br>9533-2020-GSF-OSITRAN<br>10740-2020-GSF-OSITRAN |
| Póliza de seguros: cláusula 12.2 del C.C.                                                                                                                                                                           | Cumplió                                                                                                | Verificado con Oficio N° 9602-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presentación de Relación de pólizas.<br>Seguros: cláusula 12.4 del C.C.                                                                                                                                             | Cumplió                                                                                                | Se verificó mediante Oficio N° 0848-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.                                                                                             | Cumplió                                                                                                | Se verificó mediante Oficio N° 5694-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Presentación del Plan de Negocios: artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.                                                                                                                               | Cumplió                                                                                                | Se verificó mediante Oficio N° 5305-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Presentación del inventario anual de bienes de la Concesión: cláusula 1.13 y 5.10 del C.C.                                                                                                                          | Cumplió                                                                                                | Dicha presentación fue verificada mediante Oficio N° 2059-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ECONÓMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aplicación y difusión de las tarifas vigentes<br>Artículo 7 literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.                                                                                                     | Cumplió                                                                                                | Oficio N° 0512-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.<br>Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora. | Cumplió                                                                                                | Oficio N° 0512-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### **III.RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:**

| Recomendaciones    | Estado Situacional<br>(Implementada /<br>Pendiente de<br>implementar) | Comentarios |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>OPERACIONES</b> |                                                                       |             |
| Ninguna            |                                                                       |             |

| Recomendaciones                  | Estado Situacional<br>(Implementada /<br>Pendiente de<br>implementar) | Comentarios |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>INVERSIONES</b>               |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>       |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En relación a las evaluaciones de niveles de servicio globales, se tiene que, tal como se sustentó en los documentos correspondientes notificados al concesionario, se procedió a corregir el error de aplicar una fórmula distinta a la establecida en el contrato de concesión, que se venía realizando en los informes trimestrales.</p> <p>Sobre este punto, se está evaluando con los asesores legales, las acciones posteriores.</p> |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
|            |                |        |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Con relación a las evaluaciones de niveles de servicio globales, se tiene que, tal como se sustentó en los documentos correspondientes notificado al concesionario, se procedió a corregir el error de aplicar una fórmula distinta a la establecida en el contrato de concesión, que se venía realizando en los informes trimestrales.</p> <p>Asimismo, en el año 2020 se han detectado defectos de parámetros de niveles de servicio, entre otros.</p> <p>Sobre estos puntos, se está evaluando con los asesores legales, las acciones posteriores</p> <p>Por otro lado, debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso.</p> |

Surquillo, 26 de abril de 2021

---

**JULIO CESAR JIMENEZ MATUTE**  
Supervisor de Inversiones (e)

---

**JULIO CESAR JIMENEZ MATUTE**  
Supervisor de Operaciones

---

**LUIS PÉREZ LIRCOS**  
Supervisor Económico Financiero

---

**JHOEL CALVO JÁUREGUI**  
Supervisor Ambiental (e)

---

**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
Jefatura de Contratos de la Red Vial

NT: 2021036343

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00007-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

**I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.**

**II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:**

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                   |
| Verificación de las Estaciones de Pesaje, deberá contar con el certificado de calibración vigente (Cláusula 8.32 del CC)                                                                                                                                                                                                                        | cumplida                                                              | Verificado con Actas de Inspección N° 00044-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y N° 00086-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                |
| Verificación de Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio Mecánico y Grúa. Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje (Cláusula 8.12 del CC) | cumplida                                                              | Verificado con Actas de Inspección N° 00044-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y N° 00086-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                |
| Verificación de Mantenimiento (Cláusula 8.24 del CC)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cumplida                                                              | Verificado con Actas de Inspección N° 00044-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y N° 00086-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                |
| Verificación de costos de servicios para cada oficina PNP (Cláusula 8.12 del CC)                                                                                                                                                                                                                                                                | cumplida                                                              | Verificado con Oficio N° 02386-2021-GSF-OSITRAN                                                                                   |
| Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio /Flujo Vehicular (Cláusula 8.24 del CC)                                                                                                                                                                                                                                               | cumplida                                                              | Verificado con Oficios N° 03008-2020-GSF-OSITRAN, N° 05531-2021-GSF-OSITRAN, N° 08247-2020-GSF-OSITRAN, N° 00774-2021-GSF-OSITRAN |
| Presentación del Plan Anual de Conservación (Numeral 3.1 del Anexo I del CC)                                                                                                                                                                                                                                                                    | cumplida                                                              | Verificado con Oficio N° 4320-2020-GSF-OSITRAN                                                                                    |
| Medición Anual del TEC (Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del CC)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cumplida                                                              | Verificado con Oficio N° 6639-2019-GSF-OSITRAN                                                                                    |
| Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Global (Numeral 4.13 del Anexo I del CC)                                                                                                                                                                                                                                                            | cumplida                                                              | Verificado con Oficio N° 5366-2019-GSF-OSITRAN, Oficio N° 9386-2019-GSF-OSITRAN                                                   |
| Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) (Numeral 4.21 del Anexo I del CC)                                                                                                                                                                                                                                                                  | cumplida                                                              | Verificado con Oficio N° 6703-2020-GSF-OSITRAN                                                                                    |
| 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))                                                                                                                                                                                   | cumplida                                                              | Verificado con Oficio N° 8859-2020-GSF-OSITRAN                                                                                    |
| Presentación de Informe Anual de Auditoría de Tráfico (Cláusula 8.26 del CC)                                                                                                                                                                                                                                                                    | cumplida                                                              | Verificado con Oficio N° 1871-2019-GSF-OSITRAN                                                                                    |

Firmado por:  
CABRERA  
CARRILLO Miguel  
Angel FIR 0735678  
hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:46:27 -0500

Firmado por:  
PEREZ GOMEZ  
Cesar Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:51:16 -0500

Firmado por:  
AVENDAÑO VARIAS  
Daniel Martin FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:57:49 -0500

Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:51 -0500

Firmado por: RIOS  
ARELLANO Karin  
Katia FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:22:53 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John  
Albert FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 17:52:06 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Christian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:16:18 -0500

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                         | Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 2020. | Acta N°035-2020-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – Operación<br>Acta N°083-2020-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artículo 15 del RGS                                                                                                                                                     | cumplida                                                                                                                                                          | Verificado con:<br>Acta de Reunión de Trabajo N° 0009-2020-JCRV.<br>Suspendidas el resto del año 2020, por efectos de la Pandemia del COVID 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artículo 24° del RGS literal a) y b)                                                                                                                                    | cumplida                                                                                                                                                          | Verificado con:<br>Oficio N° 08929-2020-GSF-OSITRAN..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cláusula 6.44 del CC/Artículo 26° del RGS                                                                                                                               | cumplida                                                                                                                                                          | Verificado con:<br>Oficio N° 00762-2020-GSF-OSITRAN.<br>Oficio N° 06380-2020-GSF-OSITRAN.<br>Oficio N° 07347-2020-GSF-OSITRAN.<br>Oficio N° 08469-2020-GSF-OSITRAN.<br>Oficio N° 09747-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                          |
| Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                         | Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones Contractuales en materia ambiental de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 2020. | Acta N°035-2020-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental<br>Acta N°084-2020-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 0169-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión: Cláusula 9.3.                                                                                                  | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 4096-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan de Negocios según Artículo 25° del Reglamento de Supervisión                                                                                                       | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 2749-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seguros: Cláusula 10.2                                                                                                                                                  | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 5603-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 7077-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10763-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cláusula 10.4 CC. Relación de Pólizas                                                                                                                                   | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 1183-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conformidad de Accionariado de la Entidad Prestadora. Reg. Sup. Art. 10.b)                                                                                              | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 6132-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artículo 26.d) del RGS.- Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales                                                                                      | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 0486-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 1724-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2477-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2894-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 3640-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 4061-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 5376-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 6051-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 7469-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 8181-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 9785-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10469-2020-GSF-OSITRAN |
| Recaudación de Peaje Trimestral: Literal d.3) Cláusula 8.24.A                                                                                                           | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 0815-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2997-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 5336-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 8191-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                                            |         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA                                                                                                                          | Cumplió | Oficio N° 0332-2021-GSF-OSITRAN |
| Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión IIRSA Norte S.A. | Cumplió | Oficio N° 0332-2021-GSF-OSITRAN |
| Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión IIRSA Norte S.A.                              | Cumplió | Oficio N° 0332-2021-GSF-OSITRAN |
| Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.                                                                                                     | Cumplió | Oficio N° 0332-2021-GSF-OSITRAN |

### **III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:**

| <b>Recomendaciones</b>           | <b>Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)</b> | <b>Comentarios</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>OPERACIONES</b>               |                                                                     |                    |
| Ninguna                          |                                                                     |                    |
| <b>INVERSIONES</b>               |                                                                     |                    |
| Ninguna                          |                                                                     |                    |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                                     |                    |
| Ninguna                          |                                                                     |                    |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>       |                                                                     |                    |
| Ninguna                          |                                                                     |                    |

### **IV. HECHOS RELEVANTES:**

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto de la pandemia del COVID -19, el Concesionario solicitó la suspensión de algunas de sus obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión, emitiéndose la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 00039 -2020-GSF-OSITRAN, con la cual se suspenden las obligaciones, entre otras, de ejecutar las obras incluidas en el "Acta de Acuerdos para la ejecución de las Obras Accesorias Km. 506+080 al Km. 506+190 y Km. 487+850 al Km. 487+950 del Tramo 02: Tarapoto – Rioja del Eje Multimodal Amazonas Norte – IIRSA Norte", para el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 29 de junio de 2020. |

## V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| Ninguna    |                |        |

## VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**DANIEL AVENDAÑO VARIAS**  
Supervisor de Inversiones de la Red Vial

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL CABRERA CARRILLO**  
Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**CESAR PEREZ GOMEZ**  
Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**KARIN RIOS ARELLANO**  
Supervisor Ambiental

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036355

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00008-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2020

I. ENTIDAD PRESTADORA: NORVIAL S.A.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
TORRES MARQUEZ  
Rolando Roque FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
19:52:34 -0500



Firmado por:  
PEREZ LIRCOS  
Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
20:00:39 -0500



Firmado por:  
SALAS PAICO  
Henri Antonio FIR  
30850553 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
20:06:32 -0500



Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhosei FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
21:36:11 -0500



Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
22:15:10 -0500



| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                          |
| Verificación de Servicios Obligatorios: Oficina y Equipamiento para la Policía Nacional. 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. | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta N° 00022, 00032, 00038 y 00063-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                |
| Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.                                                                                                                                                                                                                            | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta N° 00022, 00032, 00038 y 00063-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                |
| Verificación de Mantenimiento Vial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta N° 00022, 00032, 00038 y 00063-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                |
| Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cumplió                                                               | Se verificó con Oficios N° 04645, 07831, 07855, 07860, 07875, 07385, 07386, 07388, 08465, 09710 y 10721-2020-GSF-OSITRAN |
| Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos del año actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 02635-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 04538-2020 -GSF-OSITRAN                               |
| 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.)                                                                                                                                                           | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 02903-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 05251 -GSF-OSITRAN                                    |
| Evaluaciones de Condiciones Anuales de evaluación de parámetros de condición y deflectometría de la vía, de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 05305-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 09752-2020-GSF-OSITRAN                                |
| Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 03094-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 05562-2020-GSF-OSITRAN                                |
| Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento del siguiente año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 05987-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 11002-2020-GSF-OSITRAN                                |
| Selección de Empresa Especialista para la medición bi-anual del TEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 05061-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 09335-2020-GSF-OSITRAN                                |
| Selección de empresa especialista para la medición bi-anual de rugosidad, ahuellamiento y fricción a lo largo de la vía                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 04289-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 07768-2020-GSF-OSITRAN                                |
| Resultados de la medición bi-anual del TEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 05762-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10587-2020-GSF-OSITRAN                                |

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 19:49:23 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                    | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultados de la medición bi-anual de rugosidad, ahuellamiento y fricción a lo largo de la vía                          | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 05728-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10535-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.                                        | Cumplió                                                               | - Acta de Inspección N° 00004-2020-JCRV-GSF-OSITRAN OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cláusula 13.6 literal c), Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.                                        | Cumplió                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio N° 02273-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>- Oficio N° 04235-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>- Oficio N° 04281-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>- Oficio N° 04448-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>- Oficio N° 04590-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>- Oficio N° 05260-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>- Oficio N°</li> <li>- Oficio N° 09526-2020-GSF-OSITRAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cláusula 1.5 del C.C. Verificación Informe de Avance de Obras                                                           | No aplica                                                             | Las Obras de la Segunda Etapa concluyeron en diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artículo 15 a) del RGS                                                                                                  | Cumplió                                                               | Verificado mediante Acta de Reunión de Trabajo N° 0008-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Art. 24 del RGS literal a) y b), Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones. | Cumplió                                                               | Verificado y comunicado mediante OFICIO N° 09882-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.                                        | Cumplió                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta de Inspección N° 00003-2020-JCRV-GSF-OSITRAN INVERSION</li> <li>- Acta de Inspección N° 00058-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS                                                               | Cumplió                                                               | <p>Verificado mediante los documentos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 0689-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 1886-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 2690-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 4306-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 03702-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 05146-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 05465-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 06220-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 07424-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 08340-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 09573-2020-GSF-OSITRAN</li> <li>Oficio N° 10614-2020-GSF-OSITRAN</li> </ul> |

| <b>Obligaciones Contractuales o Legales</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI</b> | <b>Comentarios</b>                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cláusula 10.4 del C.C. Relación de pólizas                                                                                                                                                                                        | Cumplió                                                                      | Verificado mediante el Oficio N° 1950-2020-GSF-OSITRAN                                     |
| Cláusula 9.2 del C.C. Garantía de Fiel Cumplimiento                                                                                                                                                                               | Cumplió                                                                      | Verificado mediante el Oficio N° 2159-2020-GSF-OSITRAN                                     |
| Cláusula 8.23 del C.C. Selección de Auditor de Tráfico Vehicular                                                                                                                                                                  | Cumplió                                                                      | Verificado mediante el Oficio N° 1888-2020-GSF-OSITRAN                                     |
| Plan de Negocio:<br>Artículo 25° del RGS                                                                                                                                                                                          | Cumplió                                                                      | Verificado mediante el Oficio N° 07837-2020-GSF-OSITRAN                                    |
| Cláusula 10.2 del C.C. Pólizas de Seguros                                                                                                                                                                                         | Cumplió                                                                      | Verificado mediante el Oficio N° 05461-2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 06042-2020-GSF-OSITRAN |
| Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora. Artículo 10 .b) del RGS                                                                                                                                 | Cumplió                                                                      | Verificado mediante el Oficio N° 05896-2020-GSF-OSITRAN                                    |
| Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente. Artículo 24 a) del RGS                                                                                                                                             | Cumplió                                                                      | Verificado mediante el Oficio N° 09817-2020-GSF-OSITRAN                                    |
| Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados. Cláusula 8.23 del C.C.                                                                                                                                                   | Cumplió                                                                      | Verificado mediante el Oficio N° 01409-2020-GSF-OSITRAN                                    |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                            |
| Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA                                                                                                                      | Cumplió                                                                      | Verificada mediante Oficio N°11034-2020-GSF-OSITRAN                                        |
| Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión NORVIAL S.A. | Cumplió                                                                      | Verificada mediante Oficio N°11034-2020-GSF-OSITRAN                                        |
| Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión NORVIAL S.A.                              | Cumplió                                                                      | Verificada mediante Oficio N°11034-2020-GSF-OSITRAN                                        |
| Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.                                                                                                 | Cumplió                                                                      | Verificada mediante Oficio N°11034-2020-GSF-OSITRAN                                        |

### **III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:**

| <b>Recomendaciones</b> | <b>Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)</b> | <b>Comentarios</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>OPERACIONES</b>     |                                                                     |                    |
| Ninguna                |                                                                     |                    |
| <b>INVERSIONES</b>     |                                                                     |                    |
| Ninguna                |                                                                     |                    |

| Recomendaciones                  | Estado Situacional<br>(Implementada /<br>Pendiente de<br>implementar) | Comentarios |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>       |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
| Ninguno     |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| -          | -              | -      |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. |

Lima, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**HENRRI SALAS PAICO**  
Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**ROLANDO TORRES MÁRQUEZ**  
Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**LUIS PÉREZ LIRCOS**  
Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**JHOEL CALVO JÁUREGUI**  
Supervisor Ambiental (e)

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00009-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2020

## I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
VOLTA ALOMIA  
Mario Martín FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:36:13 -0500

Firmado por:  
PEREZ LIRCOS  
Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:41:42 -0500

Firmado por: DAVILA  
ROSALES Rosario  
Del Pilar FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:52:02 -0500

Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:50 -0500

Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhoel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:35:57 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                               | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verificación de las labores de conservación y mantenimiento (Cláusula 7.4 del CC)                                                                                                                  | cumplida                                                              | La inspección de verificación de abril 2020 fue excluida con Resolución 108-2020-GG-OSITRAN<br>La inspección de octubre 2020 se verificó con Acta de Inspección N° 0054-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje (Cláusula 8.12.a) iii., iv. y vi. del CC) | cumplida                                                              | Excluida con Resolución 108-2020-GG-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados (Numeral 2) del Anexo VIII del CC)                                                                                                         | cumplida                                                              | Verificado cumplimiento con Oficio N° 01154-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medición Anual del TEC e informe a cargo del Concesionario                                                                                                                                         | cumplida                                                              | Verificado cumplimiento con Oficio N° 06360-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plan Anual Referencial de Conservación                                                                                                                                                             | cumplida                                                              | Verificado cumplimiento con Oficio N° 10668-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente. Plan Anual de Mantenimiento (Artículo 24° a) y c) del RGS)                                                           | cumplida                                                              | Verificado cumplimiento con Oficio N° 09901-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Evaluación Anual del TEC (Numeral 7.5 del Anexo I del CC)                                                                                                                                          | cumplida                                                              | Verificado cumplimiento con Oficio N° 0630-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verificación de la implementación de las Consideraciones Socio Ambientales (Capítulo XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC)                                                               | Cumplió                                                               | Verificado mediante:<br>Acta de Inspección N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verificación Informe de Avance de Obras                                                                                                                                                            | Cumplió                                                               | Verificado en oficios N°<br>03388-2020-GSF-OSITRAN (07.05.20),<br>03456-2020-GSF-OSITRAN (11.05.20),<br>03538-2020-GSF-OSITRAN (15.05.20),<br>03540-2020-GSF-OSITRAN (15.05.20),<br>04454-2020-GSF-OSITRAN (23.06.20),<br>05257-2020-GSF-OSITRAN (16.07.20),<br>06136-2020-GSF-OSITRAN (14.08.20),<br>07631-2020-GSF-OSITRAN (30.09.20),<br>08654-2020-GSF-OSITRAN (27.10.20),<br>09745-2020-GSF-OSITRAN (25.11.20),<br>10797-2020-GSF-OSITRAN (23.12.20),<br>00492-2021-GSF-OSITRAN (15.01.21) |
| Verificación del Plan de Transito Provisorio                                                                                                                                                       | Cumplió                                                               | Actas de Reunión N°<br>004-2020-JCRV (25/02/2020)<br>023-2020-JCRV (15/12/2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras                                                                                           | Cumplió                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)                                                                                                                          | Cumplió                                                               | (*) Se continuó con la Suspensión de Obligaciones de ejecutar la Rehabilitación y Mejoramiento hasta el 31.12.2020, con Adenda al Acta de Acuerdo de Suspensión de Obligaciones comunicada por el Concedente con oficio                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:16:12 -0500

|                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |         | N° 380-2021-MTC-19 (25.01.2021), Se mantiene la Conservación y Transitabilidad en los dos subtramos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verificar que dentro de los primeros 15 días de cada mes, el CONCESIONARIO entregará a la DGASA con copia al REGULADOR, un informe ambiental (Clausulas 13 del CC). | Cumplió | El Concesionario cumplió con presentación de los Informes Ambientales Mensuales. Verificado mediante:<br>Oficio N° 01904-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 04275-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 03508-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 04300-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 04539-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 05735-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 06663-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 07470-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 08919-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10064-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 00486-2021-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 00999-2021-GSF-OSITRAN |
| Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA (Capítulo XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.)     | Cumplió | Verificado mediante:<br>Acta N°046-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta N°077-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Presentación de Relación de Pólizas Seguros: Cláusula 12.1 del Contrato de Concesión                                                                                | Cumplió | Verificado mediante Oficio N° 1776-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artículo 26 del RGS literal d)<br><br>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales y estadísticas comerciales                                 | Cumplió | Verificado mediante Oficios:<br>0462-2020-GSF-OSITRAN<br>1734-2020-GSF-OSITRAN<br>2486-2020-GSF-OSITRAN<br>2939-2020-GSF-OSITRAN<br>3511-2020-GSF-OSITRAN<br>4077-2020-GSF-OSITRAN<br>5010-2020-GSF-OSITRAN<br>6037-2020-GSF-OSITRAN<br>6965-2020-GSF-OSITRAN<br>7963-2020-GSF-OSITRAN<br>9241-2020-GSF-OSITRAN<br>10742-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                             |
| Presentación del Plan de Negocios                                                                                                                                   | Cumplió | Se verificó a través del Oficio N° 5308-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones                                                                                                                                                                         | Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar) | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contenidas en Acta de Inspección N° 0054-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                          | Implementadas                                                | La Entidad Prestadora implementó las recomendaciones contenidas en Acta de Inspección N° 0054-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                    |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| En Sub Tramos en Rehabilitación y Mejoramiento sub tramos Cochabamba – Cutervo – Chiple, el Concedente no concluyó con la liberación del derecho de vía ni la solución a interferencias | No se cumplió plazos de entrega de terrenos liberados        | Se reiteró al Concedente, informar del estado situacional en que se encuentra la liberación de terrenos.<br><br>Debido a la falta de frentes de trabajo generado por interferencias, se suspendió la obligación de ejecutar la Rehabilitación y Mejoramiento mediante Acta de Acuerdo de Suspensión de |

| Recomendaciones                                     | Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)                                                                                   | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                | Obligaciones comunicada por el Concedente con oficio N° 4431-2019-MTC/19 (04.09.2019) y Adenda comunicada con Oficio N° 0380-2021-MTC/19 (25.01.2021)                                                                                                                                                                                                               |
| En Mantenimiento Periódico Inicial                  | De acuerdo con el Expediente Técnico aprobado y propuesto para modificar por parte del Concesionario, el supervisor reportó el 100% de avance. | El Concedente no aceptó los siete (7) sub tramos que tuvieron Mantenimiento Periódico Inicial. Contractualmente el Concesionario solicitó que la controversia sea dirimida por un peritaje técnico a cargo de un ingeniero civil elegido de común acuerdo entre las Partes, en concordancia con la cláusula 6.27. Dicho Perito no fue designado en el período 2020. |
| En Mantenimiento Periódico Inicial                  | El Concesionario no culminó el Mantenimiento Periódico Inicial el 30 de enero del 2019                                                         | El informe de aplicación de penalidad según lo estableció la cláusula 6.10, fue observado por la Jefatura de Fiscalización, documento que se encuentra en revisión para continuar con el proceso correspondiente.                                                                                                                                                   |
| Contenida en el Acta N° 00023-2020-JCRV-GSF-OSITRAN | Cumplió                                                                                                                                        | La Entidad Prestadora implementó las recomendaciones relacionadas a la atención de Emergencias Viales, contenida en Acta de Inspección N° 0023-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ninguna                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En el año 2020 Debido a la falta de frentes para ejecutar la Rehabilitación y mejoramiento por las interferencias existentes, se Suspendió la Obligación de ejecutar las obras a partir del 22 de julio del 2019, suspensión que se mantuvo durante todo el año 2020. |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO                                               | ESTADO    |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Penalidad  | Incumplimiento Cláusula 13.13<br>05278-2020-JCRV-GSF-OSITRAN | Concluido |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se encuentra en proceso de la aplicación de penalidad o sancionador en el caso de Mantenimiento Periódico Inicial y de Rehabilitación y Mejoramiento, por lo que se precisa que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso. |

Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso.

Surquillo, 26 de abril de 2021

---

**ROSARIO DÁVILA ROSALES**  
Supervisor de Inversiones

---

**MARTIN VOLTA ALOMIA**  
Supervisor de Operaciones

---

**LUIS PÉREZ LIRCOS**  
Supervisor Económico Financiero

---

**JHOEL CALVO JAUREGUI**  
Especialista Ambiental

---

**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036361

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00010-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

## I. ENTIDAD PRESTADORA: SURVIAL S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
DELGADO FUENTES  
Edwin FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:45:10 -0500



Firmado por:  
PEREZ GOMEZ  
Cesar Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:52:03 -0500



Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:49 -0500



Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhoel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:40:25 -0500



Firmado por:  
GARCIA GAYCHO  
Abel Hernan FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
19:36:17 -0500



| Obligaciones Contractuales o Legales | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                   |                                                                       |                                                                           |
| Cláusula 8.5.2 del C.C.              | Cumplió                                                               | Oficio N° 00985-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 00544-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Cláusula 8.5.2 del C.C.              | Cumplió                                                               | Oficio N° 03184-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 01897-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Cláusula 8.5.2 del C.C.              | Cumplió                                                               | Oficio N° 05600-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 03118-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Cláusula 8.5.2 del C.C.              | Cumplió                                                               | Oficio N° 08743-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04773-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Cláusula 8.12 a) del C.C.            | Excluido                                                              | Memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                  |
| Cláusula 8.12 a) del C.C.            | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00037-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                         |
| Cláusula 8.12 b) del C.C.            | Excluido                                                              | Memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                  |
| Cláusula 8.12 b) del C.C.            | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00037-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                         |
| Cláusula 8.12 del C.C.               | Excluido                                                              | Memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                  |
| Cláusula 8.12 del C.C.               | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00037-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                         |
| Anexo XI del C.C.                    | Excluido                                                              | Memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                  |
| Anexo XI del C.C.                    | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00066-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                         |
| Cláusula 8.12 d) del C.C.            | Excluido                                                              | Memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                  |
| Cláusula 8.12 d) del C.C.            | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00066-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                         |
| Cláusula 8.5.2 del C.C.              | Excluido                                                              | Memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                  |
| Cláusula 8.5.2 del C.C.              | Excluido                                                              | Memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                  |
| Cláusula 8.5.2 del C.C.              | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00037-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                         |
| Cláusula 8.5.2 del C.C.              | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00066-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                         |
| Cláusula 8.5.2 del C.C.              | Cumplió                                                               | Acta de Inspección N° 00037-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                         |

Firmado por: ZARATE SALAS Christian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:16:07 -0500

|                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.                                                                                                                                                                | Cumplió   | Oficio N° 08881-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04806-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                             |
| Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.                                                                                                                                                                                | Exclusión | Memorando N° 00128-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                              |
| Num. 4.13 del Anexo I del C.C.                                                                                                                                                                                  | Exclusión | Memorando N° 00128-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                              |
| Num. 4.20 del Anexo I del C.C.                                                                                                                                                                                  | Exclusión | Memorando N° 00128-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                              |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 00681-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 01786-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 02807-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 02910-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 03624-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 04239-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 05147-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 06391-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 07430-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 08313-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 09826-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Art. 26 del RGS literal c) y d)                                                                                                                                                                                 | Cumplió   | Oficio N° 10589-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                                       | Cumplió   | La inspección de operaciones de marzo fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN. |
| 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 entregarán al REGULADOR una vez por año. | Cumplió   | Oficio N° 00044-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                       |
| Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Inversiones 2021, artículo 24° literal b) del Reglamento General de Supervisión                                                                                     | Cumplió   | Oficio N° 08635-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04749-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                             |
| Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                                       | Cumplió   | La inspección de operaciones de marzo fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN. |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                       |
| Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)                                                                                                                                           | Cumplió   | Oficio N° 02746-2020-GSF-OSITRAN                                                                      |
| Inventario Anual de los Bienes 2019 de las Unidades de Peajes<br>(Cláusula 1.6. y 5.11 del CC)                                                                                                                  | Cumplió   | Oficio N° 1116-2021-GSF-OSITRAN                                                                       |

|                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2019 a noviembre de 2020<br>(Artículo 26.d) del RGS)   | Cumplió | Oficio N° 0339-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 1721-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2378-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 3350-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 3828-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 4411-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 5381-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 6238-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 7576-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 8315-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 9813-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10278-2020-GSF-OSITRAN |
| Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión<br>(Cláusula 11.3. del CC)                                                  | Cumplió | Oficio N° 4014-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vigencia de las Pólizas: Cláusula 12.4 CC                                                                                           | Cumplió | Oficio N° 1922-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pólizas de Seguros del Concesionario<br>(Cláusula 12.2. del CC.)                                                                    | Cumplió | Oficio N° 05859-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 06168-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Anexo XI del CC)                                                                             | Cumplió | Oficio N° 1946-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre de 2019 y I, II y III Trimestre del 2020: Literal d) de la Cláusula 8.24A del CC  | Cumplió | Oficio N° 1655-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 5400-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 8067-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 0957-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales<br>(Artículo 24° del RGS)                                                     | Cumplió | Oficio N° 9001-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes<br>(Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)                                    | Cumplió | Acta de Inspección N° 005-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos<br>(Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias) | Cumplió | Acta de Inspección N° 005-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Registro de Atención de Reclamos<br>(Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).                                          | Cumplió | Acta de Inspección N° 005-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones                  | Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar) | Comentarios |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>OPERACIONES</b>               |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>INVERSIONES</b>               |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |

| Recomendaciones            | Estado Situacional<br>(Implementada /<br>Pendiente de<br>implementar) | Comentarios |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b> |                                                                       |             |
| Ninguna                    |                                                                       |             |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
| Ninguna     |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| Ninguna    |                |        |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**ABEL GARCÍA CAYCHO**  
 Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**EDWIN DELGADO FUENTES**  
 Supervisor de Operaciones (e)

\_\_\_\_\_  
**CÉSAR PÉREZ GÓMEZ**  
 Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**JHOEL CALVO JÁUREGUI**  
 Supervisor Ambiental (e)

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
 Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036364

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00011-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

## I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:



| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI                                             | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Cláusula 4.6 del Anexo I: Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento – niveles de servicio individuales</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2020</p> | <p>Esta actividad se verifica con Inspecciones cada dos meses, donde se verifica que COVIPERU, realiza actividades de mantenimiento.</p> <p>Con memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN se solicita la exclusión del ítem 2 y 3 del Plan Anual de Supervisión 2020</p> <p>Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe actas con la identificación de defectos de la infraestructura, que COVIPERU debe subsanar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00021-2020– JCRV-GSF-INSPECCIÓN – OPERACIONES</li> <li>• Acta N° 00039– 2020– JCRV-GSF-INSPECCIÓN – OPERACIONES</li> <li>• Acta N° 00057– 2020 – JCRV-GSF- INSPECCIÓN – OPERACIONES</li> <li>• Acta N° 00079- 2020 – JCRV-GSF-INSPECCIÓN – OPERACIONES</li> </ul> |
| <p>Cláusula 8.10, Cláusula 8.24<br/>Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios.<br/>Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real.<br/>Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje.<br/>Control de Peso y Dimensiones Vehiculares.<br/>Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.</p> | <p>Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2020</p> | <p>Esta actividad se verifica con Inspecciones cada dos meses, donde se verifica que COVIPERU, realiza actividades de mantenimiento.</p> <p>Con memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN se solicita la exclusión del ítem 8 y 9 del Plan Anual de Supervisión 2020</p> <p>Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe actas con la identificación de defectos de la infraestructura, que COVIPERU debe subsanar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00021-2020– JCRV-GSF-INSPECCIÓN – OPERACIONES</li> <li>• Acta N° 00039– 2020– JCRV-GSF-INSPECCIÓN – OPERACIONES</li> <li>• Acta N° 00057– 2020 – JCRV-GSF- INSPECCIÓN – OPERACIONES</li> <li>• Acta N° 00079- 2020 – JCRV-GSF-INSPECCIÓN – OPERACIONES</li> </ul> |
| <p>Cláusula 8.3 del C.C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Se ha cumplido con realizar las actividades</p>                                                                | <p>COVIPERU, Cumplió con presentar los informes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Visado por: ZARATE SALAS Crithian Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:16:01 -0500

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informe trimestral de tránsito, carga, accidentes y transitabilidad                                                                                                                     | de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2020                                             | Debe precisarse que OSITRAN, como parte de la verificación no da conformidad a las cantidades reportadas por el concesionario<br><br>Oficio N° 04024-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 04025-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 03629-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 08212-2020-GSF-OSITRAN                        |
| Numeral 4.13 del Anexo I<br>Cláusula 8.13 del C.C.<br><br>Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global – Anexo I                                                                   | Se realizó una sola evaluación semestral                                                                   | Con memorando N° 00054-2020-JCRV se solicita la reprogramación de la primera evaluación semestral<br><br>Oficio N° 00513-2021-GSF-OSITRAN<br><br>Con memorando N° 00086-2020-JCRV se solicita la exclusión de la segunda evaluación semestral item 18 del Plan Anual de Supervisión 2020                 |
| Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C.<br><br>Evaluación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI)                                                          | Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2020 | Con memorando N° 00047-2020-JCRV se solicita la reprogramación de la evaluación del IRI.<br><br>Oficio N° 06542-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                         |
| Cláusula 8.3 del C.C.<br>Evaluación de Condición Anual por parte del concesionario                                                                                                      | Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2020 | Oficio N° 6612-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numeral 7.6 del Anexo I<br>Cláusula 8.13 del C.C.<br><br>Evaluación Anual del TEC, por parte del Concesionario                                                                          | Cumplió                                                                                                    | Con memorando N° 00047-2020-JCRV se solicita la reprogramación de la evaluación del TEC Item 21<br><br>Oficio N° 1353-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                   |
| Numeral 7.6 del Anexo I<br>Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.<br><br>Evaluación Anual del TEC                                                                                         | Cumplió                                                                                                    | Con memorando N° 00047-2020-JCRV se solicita la reprogramación de la evaluación del TEC Item 22<br><br>Oficio N° 6500-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                   |
| Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del CC.<br>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2020 | COVIPERU, Cumplió con presentar los informes mensuales.<br>Oficio N° 00537, 01743, 02855, 02871, 03537, 04212, 05110, 07146, 07148, 08292, 09383, 10546-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                 |
| Cláusula 7.6 del C.C.<br>Presentación del plan anual de Mantenimiento                                                                                                                   | Se ha cumplido con presentar el plan anual 2021 dentro del plazo correspondiente                           | Oficio N° 01050-2021-GSF-OSITRAN<br>Con carta CDGT.0298.2020 El concesionario cumple en entregar el plan 2021 y previa evaluación se devolvió para levantar las observaciones con oficio 10248-2020-GSF-OSITRAN, finalmente con carta C.0038.GT.2021 el 20 de enero del 2021 alcanza el plan definitivo. |
| Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.                                                         | Cumplió                                                                                                    | Verificado mediante:<br>✓ Acta N° 0002-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>✓ Acta N° 041-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                      |

| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cláusula 6.1 del CC. – Art. 15 del RGS                                                                                          | Cumplió | Mediante las actas de Inspección:<br>Acta de inspección N°031-2020- JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de inspección N°048-2020- JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de inspección N°072-2020- JCRV-GSF-OSITRAN,<br>se verificaron avance de obra en campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Art. 24° del RGS, literal b)                                                                                                    | Cumplió | Mediante Oficio N°09141-2020-GSF-OSITRAN, se comunicó la conformidad de la presentación del Plan Anual de Inversiones del 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cláusula 1.5 del CC, Art. 26° del RGS, literal a) y b)                                                                          | Cumplió | Se verifico la presentación del Informe de Avance de Obra de la Tercera Etapa, con:<br><br>Oficio N°02825-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°02849-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°03507-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°03704-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°05555-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°06481-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°07401-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°08927-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°09827-2020-GSF-OSITRAN<br><br>Para la presentación del Informe de Avance de Obra de la Segunda Etapa, se verifico con:<br><br>Oficio N°07002-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°08471-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N°09690-2020-GSF-OSITRAN |
| Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C. | Cumplió | Verificado mediante:<br>✓ Acta N° 0001-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>✓ Acta N° 042-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan de Negocios<br>(Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)                                                        | Cumplió | Verificado con Oficio N° 02744-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes<br>(Cláusula 5.4 del CC)                                               | Cumplió | Verificado con Oficio N° 0382-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión<br>(Cláusula 9.2. del CC)                                               | Cumplió | Verificado con Oficio N° 7539-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras<br>(Cláusula 9.2. del CC)                                                | Cumplió | Verificado con Oficio N° 5408-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 CC                                                                                       | Cumplió | Verificado con Oficio N° 1437-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pólizas de Seguros del Concesionario<br>(Cláusula 10.2 del CC.)                                                                 | Cumplió | Oficio N° 04794-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 05611-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 0369-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Empresa Auditora de Tráfico Vehicular<br>(Cláusula 8.23 del CC)                                                                 | Cumplió | Verificado con Oficio N° 2236-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación del Informe de Flujo Vehicular Auditado del año 2018: Cláusula 8.23 del CC                                                                                                | Cumplió | Verificado con Oficio N° 02971-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales<br>(Artículo 24 del RGS)                                                                                                         | Cumplió | Verificado con Oficio N° 09140-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2018 a noviembre de 2019<br><br>(Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C, Artículo 26.d) del RGS) | Cumplió | Oficio N° 0547-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 1691-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2625-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2953-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 3582-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 4376-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 5727-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 6241-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 7467-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 8187-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 9787-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10777-2020-GSF-OSITRAN |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes<br>(Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)                                                                                       | Cumplió | Verificado con Oficio N° 0382-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos<br><br>(Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)                                                | Cumplió | Verificado con Oficio N° 0382-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Registro de Atención de Reclamos<br><br>(Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).                                                                                         | Cumplió | Verificado con Oficio N° 0382-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones                  | Estado Situacional<br>(Implementada /<br>Pendiente de<br>implementar) | Comentarios |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>OPERACIONES</b>               |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |
| <b>INVERSIONES</b>               |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>       |                                                                       |             |
| Ninguna                          |                                                                       |             |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
| Ninguno     |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| Ninguna    |                |        |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MUNDACA MAYORGA**  
Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**ELVER TAIRO TAPIA**  
Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**EDWIN OLIVERA CUADROS**  
Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**JHOEL CALVO JAUREGUI**  
Especialista Ambiental

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036366

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00012-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

## I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR – TRAMO 2 S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
PEREZ GOMEZ  
Cesar Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 27/04/2021  
13:36:35 -0500

Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 27/04/2021  
13:38:04 -0500

Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhoni FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 27/04/2021  
14:24:25 -0500

Firmado por: RIOS  
DE LA CRUZ Isaaq  
FAU 20420248645  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 27/04/2021  
17:50:02 -0500

Firmado por:  
GARCIA GAYCHO  
Abel Hernan FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 28/04/2021  
09:48:22 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                               | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.</p> <p>Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales</p>                                                                         | Cumplió                                                               | <p>Las inspecciones de operaciones de marzo y junio fueron excluidas mediante memorando N° 0047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Se realizó la inspección de operaciones en los meses de setiembre y diciembre de 2020, verificando la ejecución de actividades de conservación y cumplimiento de obligaciones. Se suscribieron las siguientes Actas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00043-2020 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00080-2020 Inspección – Operaciones</li> </ul> |
| <p>Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.</p> <p>Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales</p>                                                       | Cumplió                                                               | <p>En el mes de noviembre de 2020, se verificó la ejecución de actividades de conservación Drenajes y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00068-2020- Inspección – Operaciones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje. Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa</p> <p>Cláusula 8.12 del C.C.</p> | Cumplió                                                               | <p>Las verificaciones de marzo y junio fueron excluidas mediante memorando N° 0047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Estas actividades se verificaron durante las Inspecciones de Operaciones. Se suscribieron las siguientes Actas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00043-2020 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00080-2020 Inspección – Operaciones</li> </ul>                                                                                                                   |
| <p>Cláusula 8.32 del CC</p> <p>Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Se verificó que el Concesionario cuenta con el Certificado de Calibración vigente.</p>                                                                     | Cumplió                                                               | <p>Las verificaciones de junio fueron excluidas con memorando N° 0047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Se verificó que las estaciones de pesaje de ascendente y descendente, cuentan con el certificado de calibración vigente y se realiza el control de peso y dimensiones vehiculares.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00080-2020 Inspección – Operaciones</li> </ul>                                                                                                                    |
| <p>Artículo 26° del RGSO, literal c)</p> <p>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:</p>                                                                                                                                | Cumplió                                                               | <p>Se revisó los Informes del Concesionario y se da conformidad al cumplimiento de su presentación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Visado por: ZARATE SALAS Christian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 27/04/2021 12:46:30 -0500

|                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación                                                                                       |          | Oficios 2020: 02968, 03108, 03121, 04285, 05267, 05456, 06355, 07883, 08244, 10012, 10826 (enero – nov)<br>Oficio 2021: 00707 (dic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del CC<br>Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio                         | Cumplió  | Se efectuó la revisión del Informe Trimestral de Verificación del cumplimiento de Niveles de Servicio.<br>Oficios 2020: 03146; 05527; 08347<br>Oficio 2021: 00736                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numeral 4.13 del Anexo I Evaluación Semestral de niveles de servicio                                                                                          | Excluido | Actividades de mayo y noviembre excluidas mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y 00127-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I                                                                                      | Excluido | Actividad de noviembre excluida mediante memorando N° 00127-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan Anual Referencial de Conservación Cláusula 7.6 del CC                                                                                                    | Cumplió  | Verificado con Oficio N° 07287-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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)) | Cumplió  | Verificado con Oficio N° 10733-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                     | Cumplió  | Acta N° 00067-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Artículo 15° del RGS                                                                                                                                          | Cumplió  | Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N° 0011-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N° 0020-2020- JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Artículo 24° del RGS literal b)                                                                                                                               | Cumplió  | Verificado con:<br>Oficio N°07999-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04415-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión: Cláusula 9.3 del C.C.                                                                                | Cumplió  | Verificado con Oficio N° 5479-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.                                                                                                                               | Cumplió  | Verificado con Oficio N° 7061-2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 8645-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 del C.C.                                                                                                               | Cumplió  | Verificado con Oficio N° 1190-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión.                                                                        | Cumplió  | Verificado con Oficio N° 2870-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes: Cláusula 1.6. del C.C.                                                                              | Cumplió  | Verificado con Oficio N° 7577-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales<br>(Artículo 24 del RGS)                                                                                | Cumplió  | Verificado con los siguientes documentos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2019 a Noviembre de 2020<br>(Artículo 26.d) del RGS)                             | Cumplió  | Oficio N° 00532-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 01872-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 02668-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 03353-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 03505-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 04405-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 05385-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 06056-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 07572-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 08328-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 09816-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 10854-2020-GSF-OSITRAN, |

| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                          |         |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Difusión de Tarifas Vigentes<br>(Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)                                                 | Cumplió | Verificado con Oficio N° 11038-2020-GSF-OSITRAN |
| Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos<br>(Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias) | Cumplió | Verificado con Oficio N° 11038-2020-GSF-OSITRAN |
| Registro de Atención de Reclamos<br>(Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).                                          | Cumplió | Verificado con Oficio N° 11038-2020-GSF-OSITRAN |

### **III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:**

| <b>Recomendaciones</b>                                                                                               | <b>Estado Situacional<br/>(Implementada /<br/>Pendiente de<br/>implementar)</b> | <b>Comentarios</b>                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                              |
| Realizar las actividades de conservación y mantenimiento de defectos contenidas en las Actas N° 00043; 00068 y 00080 | Implementada                                                                    | Se verificó las acciones de recuperación de niveles de servicio de los defectos encontrados. |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                              |
| Ninguna                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                     |                                                                                 |                                                                                              |
| Ninguna                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                           |                                                                                 |                                                                                              |
| Ninguna                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |

### **IV. HECHOS RELEVANTES:**

| <b>DESCRIPCIÓN</b> |
|--------------------|
| Ninguna            |

### **V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS**

| <b>INFRACCIÓN</b> | <b>INCUMPLIMIENTO</b> | <b>ESTADO</b> |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| Ninguna           |                       |               |

## VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. |

Surquillo, 26 de abril de 2021

---

**ABEL GARCÍA CAYCHO**  
Supervisor de Inversiones

---

**ISAAC RÍOS DE LA CRUZ**  
Supervisor de Operaciones

---

**CÉSAR PÉREZ GOMEZ**  
Supervisor Económico Financiero

---

**JHOEL CALVO JAUREGUI**  
Supervisor Ambiental

---

**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036369

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00013-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

**I. ENTIDAD PRESTADORA:  
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR – TRAMO 3 S.A.**

**II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:**

Firmado por:  
PEREZ GOMEZ  
Cesar Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:52:35 -0500



Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:47 -0500



Firmado por: RIOS  
DE LA CRUZ Isaac  
FAU / 20420248645  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:30:40 -0500



Firmado por:  
MUNDACA  
MAYORGA Jose  
Manuel FIR  
16769237 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:34:49 -0500



Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhoel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:35:49 -0500



| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                               | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.</p> <p>Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales</p>                                                                         | Cumplió                                                               | <p>Se excluyó la inspección de operaciones del mes de mayo mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</p> <p>Se realizó la inspección de operaciones en los meses de febrero, agosto y noviembre de 2020, verificando la ejecución de actividades de conservación y cumplimiento de obligaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00023-2020 Inspección - Operaciones</li> <li>• Acta N° 00036-2020 Inspección - Operaciones</li> <li>• Acta N° 00069-2020 Inspección - Operaciones</li> </ul> |
| <p>Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.</p> <p>Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales</p>                                                       | Cumplió                                                               | <p>En el mes de octubre de 2020, se verificó la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales.</p> <p>Acta N° 00060-2020 Inspección – Operaciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje. Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa</p> <p>Cláusula 8.12 del C.C.</p> | Cumplió                                                               | <p>Se excluyó la inspección de operaciones del mes de mayo mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</p> <p>Se verificó el cumplimiento de obligaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00023-2020 Inspección - Operaciones</li> <li>• Acta N° 00036-2020 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00069-2020 Inspección - Operaciones</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <p>Cláusula 8.32 del CC</p> <p>Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente, mayo y noviembre 2019</p>                                                                         | Cumplió                                                               | <p>Se excluyó la verificación de obligaciones del mes de mayo mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN</p> <p>En el mes de noviembre de 2020, se verificó que las estaciones de pesaje ascendente y descendente cuentan con el certificado de calibración vigente y se</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:15:56 -0500

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | realiza el control de peso y dimensiones vehiculares.<br>Acta N° 00069-2020-JCRV-GSF-Inspección - Operaciones                                                                                                           |
| Artículo 26° del RGSO, literal c)<br>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación                                                     | Cumplió  | Se revisó los Informes del Concesionario y se da conformidad al cumplimiento de su presentación.<br>Oficio 2020: 03152; 03167; 03247; 05296; 05320; 05389; 08401; 08434; 08442;<br>Oficio 2021: 00555; 00557; 00745     |
| Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del CC<br>Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio                                                                                                   | Cumplió  | Se efectuó la revisión del Informe Trimestral de Verificación del cumplimiento de Niveles de Servicio.<br>Oficios 2020: 03233; 05436; 08501<br>Oficio 2021: 00772                                                       |
| Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario.<br>Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.                                                                                                | Cumplió  | El Concesionario cumplió con presentar los resultados medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC), lo que fue verificado con Oficio N° 07725-2020-GSF-OSITRAN                                                     |
| Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Regulador<br>Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C.                                                                                                     | Excluido | Se excluyó la medición del TEC del mes de junio mediante memorando N° 00083-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                       |
| Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I                                                                                                                                                                | Excluido | Se excluyó la medición de rugosidad a través mediante memorando N° 00083-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                          |
| 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))                                                                           | Cumplió  | Verificado con Oficio N° 10734-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                         |
| Presentación del Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2019-2020 (Numeral 3.1 del Anexo I del CC)                                                                                                                                  | Cumplió  | Verificado con Oficio N° 08613-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                         |
| Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.                                                                                                         | Cumplió  | Verificado mediante:<br>Acta N° 0062-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                              |
| Cláusula 11.36 del C.C.<br>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. | Cumplió  | La evaluación correspondiente fue remitida al Concesionario mediante el Oficio N° 3430-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                 |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Artículo 15 del RGS                                                                                                                                                                                                                     | Cumplió  | Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°015-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°019-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°025-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Artículo 24° del RGS literal b)                                                                                                                                                                                                         | Cumplió  | Verificado con:<br>Oficio N°09106-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                      |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Garantía: Cláusula 9.3 del C.C.                                                                                                                                                                                                         | Cumplió  | INFORME N° 06622 -2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                 |
| Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.                                                                                                                                                                                                         | Cumplió  | Oficio N° 07052 -2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 08625-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 CC                                                                                                          | Cumplió | Oficio N° 00900 -2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Empresa Auditora de Tráfico Vehicular<br>(Cláusula 8.26 del CC)                                                                                    | Cumplió | Oficio N° 1759 -2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre de 2019 y I, II y III Trimestre del 2020: Literal d) de la Cláusula 8.24A y Cláusula 8.25 del CC | Cumplió | Oficio N° 0453 -2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 05221 -2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 08064-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 03000 -2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión.                                                             | Cumplió | Oficio N° 08391 -2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presentación del Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peaje: Cláusula 1.6. del C.C.                                                   | Cumplió | Oficio N° 04073-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2019 a noviembre de 2020<br><br>(Artículo 26.d) del RGS)              | Cumplió | Verificado con<br>Oficio N° 0528-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 01875-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 02672-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 03355-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 03506-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 05402-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 06092-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 07574-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 08320-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 09819-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 10855-2020-GSF-OSITRAN,<br>Oficio N° 04406-2020-GSF-OSITRAN. |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes<br>(Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)                                                   | Cumplió | Oficio N° 00177-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos<br>(Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)                | Cumplió | Oficio N° 00177-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Registro de Atención de Reclamos<br>(Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).                                                         | Cumplió | Oficio N° 00177-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones                                                                                                             | Estado Situacional<br>(Implementada /<br>Pendiente de<br>implementar) | Comentarios                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                          |                                                                       |                                                                                              |
| Realizar las actividades de conservación y mantenimiento de defectos contenidas en las Actas N° 00023; 00036; 00060 y 00069 | Implementada                                                          | Se verificó las acciones de recuperación de niveles de servicio de los defectos encontrados. |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                          |                                                                       |                                                                                              |
| Ninguna                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                              |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                            |                                                                       |                                                                                              |
| Ninguna                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                              |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                  |                                                                       |                                                                                              |
| Ninguna                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                              |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
| Ninguna     |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| Ninguna    |                |        |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MUNDACA MAYORGA**  
Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**ISAAC RÍOS DE LA CRUZ**  
Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**CESAR PEREZ GOMEZ**  
Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**JHOEL CALVO JAUREGUI**  
Especialista Ambiental

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036370

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00014-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

**I. ENTIDAD PRESTADORA: INTERSUR CONCESIONES S.A.**

**II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:**

Firmado por: VOLTA ALOMIA  
Mario Martín FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:38:39 -0500

Firmado por: LEA  
POMA Cristian  
Humberto FIR  
09589942 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:43:05 -0500

Firmado por: ROSALES  
ALVARADO Susana  
De Los Mlagros FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:55:00 -0500

Firmado por: BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:45 -0500

Firmado por: ORTIZ  
VARIAS Cristian  
Ricardo FIR  
45282862 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:20:58 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:15:50 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                            | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artículo 26° del RGSO, literal c)<br><br>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br><br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br><br>Informe Mensual de Conservación | Cumplió                                                               | Revisión y emisión de conformidad al cumplimiento de su presentación con Oficios N° 00525-2020-GSF-OSITRAN, 01957-2020-GSF-OSITRAN, 02576-2020-GSF-OSITRAN, 03079-2020-GSF-OSITRAN, 03581-2020-GSF-OSITRAN, 04634-2020-GSF-OSITRAN, 05354-2020-GSF-OSITRAN, 06264-2020-GSF-OSITRAN, 07464-2020-GSF-OSITRAN, 08224-2020-GSF-OSITRAN, 09624-2020-GSF-OSITRAN, 10510-2020-GSF-OSITRAN                    |
| Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.<br><br>Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales                             | Cumplió                                                               | Las inspecciones de operaciones de marzo y junio fueron excluidas con Resolución 108-2020-GG-OSITRAN. Se realizó la inspección de operaciones de los meses de setiembre y diciembre de 2020, verificando la ejecución de actividades de conservación y cumplimiento de obligaciones con Actas 00050-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y 000078-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                              |
| Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.<br><br>Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales           | Cumplió                                                               | En el mes de noviembre de 2020, se verificó la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales con Acta N° 00071-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                            |
| Cláusula 8.32 del CC<br><br>Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente, junio y diciembre 2019                            | Cumplió                                                               | Con Resolución 108-2020-GG-OSITRAN se excluyó la actividad del mes de junio 2020 de verificación del certificado de calibración vigente. En diciembre 2020 se verificó que las balanzas (ascendente y descendente) de la estación de pesaje de Ccatuyo cuentan con el certificado de calibración vigente y se realiza el control de peso y dimensiones vehiculares (Acta 00078-2020-JCRV-GSF-OSITRAN) |
| Numeral 7.6 del Anexo I al CC<br><br>Medición Anual del TEC                                                                                                                                     | Cumplió                                                               | En el mes de julio 2020, se verificó que los resultados de TEC se encuentran dentro del máximo aceptable de tres minutos establecidos en el numeral 7.8 de la sección 3 del Anexo I al CC. Se emitió el Oficio N° 06410-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                              |
| Cláusula 7.6 del CC y 3.1 del Anexo I                                                                                                                                                           | Cumplió                                                               | Se verificó la presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2020-2021. Se emite conformidad con el Oficio N° 06128-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                      | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2019-2020                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda 7<br>Evaluación Semestral de niveles de servicio                                                                                                                                                   | Cumplió                                                               | Se efectuó la medición y evaluación de niveles de servicio verificando el cumplimiento del nivel de servicio global de la Concesión. Se emitió el Oficio N° 06980-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                               |
| Cláusula 8.12 a) y d) del C.C. Obligaciones Contractuales del Concesionario                                                                                                                                                               | Cumplió                                                               | Con Resolución 108-2020-GG-OSITRAN se excluyeron las verificaciones de marzo y junio 2020. Se verificó el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Concesionario mediante las siguientes Actas de Inspección 00050-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y 00078-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                           |
| Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)<br>Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario                                                                                | Cumplió                                                               | Se emitió conformidad al cumplimiento de su verificación mediante Oficios N° 00460-2020-GSF-OSITRAN, 02864-2020-GSF-OSITRAN, 05253-2020-GSF-OSITRAN, 07923-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                      |
| Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I                                                                                                                                                                  | Cumplió                                                               | Se efectuó la medición y evaluación verificando el cumplimiento del nivel de servicio de rugosidad de la Concesión. Se emitió el Oficio N° 05253-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                |
| Sección XI del C.C.<br>Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.                                                                                                        | Cumplió                                                               | Se realizó la inspección de Medio ambiente/ operaciones en el mes de noviembre de 2020, verificando el cumplimiento de obligaciones contractuales<br><br>Acta N° 0016-2020-JCRV-GSF-OSITRAN (21.09.2020)<br><br>Las inspecciones del mes de marzo y junio no se llevaron a cabo debido a la Emergencia Sanitaria |
| Cláusula 11.36 del C.C.<br>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. | Cumplió                                                               | Mediante Carta N° IC-782/20.JCS fecha de ingreso 30.10.2020, el Concesionario presenta el Informe Ambiental Anual<br><br>Mediante Oficio N° 09178-2020-GSF-OSITRAN de fecha 9 de noviembre de 2020 que adjunta el Informe N° 04884 - 2020-JCRV-GSF-OSITRAN se verificó el cumplimiento contractual.              |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plan Anual de Inversiones para el año siguiente - Artículo 24 del Reglamento General de Supervisión, literal b)                                                                                                                           | Cumplió                                                               | Se aprobó con Oficio N° 10649-2020-GSF-OSITRAN, Informe N° 05808-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                           |
| Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) - Artículo 15 del Reglamento General de Supervisión                                                                                                                                           | Cumplió                                                               | Se efectuaron reuniones de Trabajo, habiéndose suscrito las siguientes actas:<br><br>Acta de Reunión de Trabajo N° 00001-2020-JCRV-GSF-OSITRAN; Acta de Reunión de Trabajo N° 00013-2020-JCRV-GSF-OSITRAN; Acta de Reunión                                                                                       |

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                       | de Trabajo N° 00016-2020-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00022-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Presentación de Informes Mensuales – Inversiones - Artículo 26 del Reglamento General de Supervisión, literal a) y b)                               | Cumplió                                                               | El OSITRAN verificó la presentación de los Informes mensuales de inversiones a través de los siguientes oficios:<br><br>Oficio N° 02367-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 02562-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 02654-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03902-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03877-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04709-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 05734-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06759-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08488-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09600-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 000093-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 000138-2021-GSF-OSITRAN. |
| Sección XI del C.C.<br>Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). | Cumplió                                                               | Se realizó la inspección de medio ambiente /inversiones en el mes de noviembre 2020 verificando la ejecución de actividades y cumplimiento de obligaciones.<br><br>Mediante Acta N° 019-2020-JCRV-GSF-OSITRAN (20.11.2020)<br>La inspección del mes de junio 2020 no se llevó a cabo debido a la Emergencia Sanitaria                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan de Negocios<br>(Artículo 25° del RGS)                                                                                                          | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 03266-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 01932-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes<br>(Cláusula 1.6. del CC)                                                                  | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 07457-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04152-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.<br><br>Se realizaron diversas observaciones al Inventario Anual de los Bienes 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión<br>(Cláusula 9.3. del CC)                                                                   | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 10035-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 05450-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pólizas de Seguro<br><br>Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.                                                                                            | Cumplió                                                               | Responsabilidad Civil: Verificado con Oficio N° 04811-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 05163-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 02871-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.<br><br>Riesgos Laborales: Verificado con Oficio N° 07432-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07614-2020-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08323-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04627-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                        |
| Empresa Auditora de Tráfico Vehicular<br>(Cláusula 8.26 del CC)                                                                                     | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 00533-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 00960-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                       | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre de 2019 y I, II y III Trimestre del 2020: Literal d) de la Cláusula 8. 24ª y Cláusula 8.25 del CC</p> | <p>Cumplió</p>                                                        | <p>Verificado con Oficio N° 0437-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 00207-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 02965-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 01764-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 05349-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 02972-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 08072-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04462-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 (Artículo 26.d) del RGS)</p>                      | <p>Cumplió</p>                                                        | <p>Verificado con Oficio N° 00601-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 00290-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 01769-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 00957-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 02695-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 01582-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 02970-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 01769-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 03587-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 02120-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 04238-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 02442-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 05187-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 02879-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 06157-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 03442-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 07412-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04143-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 08287-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 04606-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 09445-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 05134-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> <p>Verificado con Oficio N° 10556-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 05753-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.</p> |

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                             | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24° del RGS)                                                     | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 10649-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 05808-2020-GSF-OSITRAN. |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                       |                                                                       |                                                                                      |
| Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)                                                 | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 10999-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 06009-2020-GSF-OSITRAN. |
| Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias) | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 10999-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 06009-2020-GSF-OSITRAN. |
| Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).                                          | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 10999-2020-GSF-OSITRAN e Informe N° 06009-2020-GSF-OSITRAN. |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones                                                                                                            | Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar) | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contenidas en Actas de Inspección N° 00050-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, 00078-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, 00071-2020-JCRV-GSF-OSITRAN | Implementadas                                                | La Entidad Prestadora implementó las recomendaciones contenidas en Actas de Inspección N° 00050-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, 00078-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, 00071-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                              |
| Acta de Inspección N° 016-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                            | Implementada                                                 | Mediante Oficio N° 09357-2020-GSF-OSITRAN de fecha 12.11.2020 e Informe N° 05024-2020-JCRV-GSF-OSITRAN, se otorga la conformidad a las medidas adoptadas por el Concesionario en atención a las observaciones emitidas en el Acta precitada. |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ninguna                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ninguna                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ninguna                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
|             |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
|            |                |        |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**CRISTIAN LEA POMA**  
Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**MARTÍN VOLTA ALOMIA**  
Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**CRISTIAN ORTIZ VARIAS**  
Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**SUSANA ROSALES ALVARADO**  
Supervisor Ambiental I

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036372

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00015-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2020**

## I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
PEREZ LIRCOS  
Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:42:53 -0500



Firmado por:  
ROSALES  
ALVARADO Susana  
De Los Milagros FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:55:36 -0500



Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:44 -0500



Firmado por:  
TORRES MARQUEZ  
Rolando Roque FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:57 -0500



| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                              | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                     |
| Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad                                                      | Cumplió                                                               | Se verificó con Oficios N° 00955, 03220, 05656, 08609-2020-GSF-OSITRAN                                                                              |
| Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas                                                            | Cumplió                                                               | Se verificó con Actas de Inspección N° 00027 y 00075-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                          |
| Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa                                                                                 | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta de Inspección N° 00052-2020-JCRV-GSF-OSITRAN. La inspección de mayo se excluyó mediante Resolución 0108-2020-GG-OSITRAN.       |
| Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje                                                                            | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta de Inspección N° 00015 y 00027-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                           |
| Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente                                | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta de Inspección N° 00052-2020-JCRV-GSF-OSITRAN. La inspección de mayo se excluyó mediante Resolución 0108-2020-GG-OSITRAN.       |
| Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.                                                        | Cumplió                                                               | Se verificó con Actas de Inspección N° 00015 y 00027-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                          |
| Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento                                                                      | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta de Inspección N° 00015, 00027, 00052 y 00075-JCRV-GSF-OSITRAN. La inspección de mayo se suspendió por el COVID (Fuerza Mayor). |
| Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes                                                                             | Cumplió                                                               | Se verificó con Acta de Inspección N° 00075-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                   |
| Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento                                                                  | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 04755-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N°08652-2020-GSF-OSITRAN                                                            |
| Medición Anual del TEC                                                                                                            | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 05994-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10955-2020-GSF-OSITRAN                                                           |
| Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales                                                                              | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 00065-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 00150-2020-GSF-OSITRAN                                                           |
| Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales                                                                              | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 04437-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 08035-2020-GSF-OSITRAN                                                           |
| Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)                                                                                      | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 00077-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 00187-2020-GSF-OSITRAN.                                                          |
| Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Cumplió                                                               | Se verificó con Oficios N° 00855, 01676, 02495, 02929, 03217, 03862, 04455, 05406, 06400, 07203, 08288, 09322 y 10523-2020-GSF-OSITRAN.             |
| Sección XIII del C.C. Verificar que el Concesionario cumpla con las                                                               | Cumplió                                                               | Mediante Acta N° 008-2020-JCRV-GSF-OSITRAN (31.01.20)                                                                                               |

Visado por: ZARATE SALAS Cristian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:15:44 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                       | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).                                                                                                                                                           |                                                                       | Acta N°017-2020-JCRV-GSF-OSITRAN (25.092020), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales<br>La inspección del mes de mayo no se efectuó debido a la Emergencia Sanitaria Nacional                                                                        |
| Cláusula 13.19 del C.C.<br>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 entregarán al Regulador una vez por año. | Cumplió                                                               | Mediante Carta N° 001283-2020-COVISUR de fecha 7.12.2020 el Concesionario entrega el Informe Ambiental Anual.<br>Mediante Informe N° 05854-2020-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10729-2020-GSF-OSITRAN (21.12.202) se verifico el cumplimiento de la obligación contractual. |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Presentación del Plan Anual de Vencimiento y del Plan Anual de Inversiones de Obligaciones                                                                                                                                                 | Cumplió                                                               | Se verificó con Informe N° 04779-2020-GSF-OSITRAN y Oficio N° 08758-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                     |
| Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales, Ejecución del Plan de Inversión<br><b>Solo corresponde a la Obra Principal, Segunda Calzada de la Carretera: Puno - Juliaca</b>                                        | Cumplió                                                               | Se verificó con Oficios N° 00367, 00724, 01653, 02627, 05158, 05420, 05957, 05958, 06077, 07135, 08233, 09603 y 10575-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                   |
| Reuniones de Trabajo (en OSITRAN u Obra)                                                                                                                                                                                                   | Cumplió                                                               | Se suscribieron las Actas de Reunión de Trabajo N° 006 y 024-2020-JCRV-GSF-OSITRAN. Por la pandemia del Covid-19, el resto de reuniones fueron suspendidas                                                                                                                |
| <b>INVERSIONES - AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sección XIII del C.C.<br>Verificar que el Concesionario cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).                                                                                    | Cumplió                                                               | Mediante Acta N° 007-2020-JCRV-GSF-OSITRAN (31.01.2020)<br><br>Acta N° 018-2020-JCRV-GSF-OSITRAN (24.09.2020), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales.<br><br>La inspección del mes de mayo no se efectuó debido a la Emergencia Sanitaria Nacional. |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)                                                                                                                                                                      | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 07785-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                           |
| Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (según Cláusula 1.6. y 5.11 del CC)                                                                                                                                               | Cumplió                                                               | Verificado mediante el Oficio N° 01685-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                   |
| Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)                                                                                                                                                            | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 00651-2020-GSF-OSITRAN.                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras (Cláusula 11.2. del CC)                                                                                                                                                             | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 01006-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                           |
| Vigencia de las Pólizas: Cláusula 12.4 CC                                                                                                                                                                                                  | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 01168-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                           |
| Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.2 del CC.)                                                                                                                                                                               | Cumplió                                                               | Verificado mediante los siguientes documentos:<br>Oficio N° 09599-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 05903-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 05511-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                |
| Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Anexo XI del CC)                                                                                                                                                                                    | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 01880-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                           |

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                             | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre de 2019 y I, II y III Trimestre del 2020: Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.      | Cumplió                                                               | Verificado mediante los siguientes documentos:<br>Oficio N° 00678-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 03307-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 02627-2021-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 05393-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 08255-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 (Artículo 26.d) del RGS)   | Cumplió                                                               | Verificado mediante los siguientes documentos:<br>Oficio N° 00751-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 01894-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 02843-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 03033-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 03751-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 04464-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 05366-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 06501-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 07461-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 08757-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 09751-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10747-2020-GSF-OSITRAN |
| Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24° del RGS)                                                     | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 09815-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora (RGS)                                                   | Cumplió                                                               | Verificado con Oficio N° 08099-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)                                    | Cumplió                                                               | Verificado con Acta de Inspección N° 00019-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias) | Cumplió                                                               | Verificado con Acta de Inspección N° 00019-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).                                          | Cumplió                                                               | Verificado con Acta de Inspección N° 00019-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

1. En la presente sección se listan únicamente recomendaciones que constan en Actas de Inspección resultado de inspecciones consideradas en el Programa Anual de Supervisión 2020 del Concesionario.

#### a. Recomendaciones implementadas

2. Las recomendaciones que constan en las Actas de Inspección resultado de inspecciones consideradas en el Programa Anual de Supervisión 2020 del Concesionario y que han sido implementadas por este hasta la fecha del presente reporte se indican en la tabla siguiente.

| Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estado Situacional<br>(Implementada /<br>Pendiente de<br>implementar) | Comentarios                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acta N° 008-2020-JCRV-GSF-OSITRAN. Medio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Implementada                                                          | Mediante Oficio N° 05822-2020-GSF-OSITRAN de fecha 04 de agosto de 2020 que adjunta el Informe N° 03218-2020-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.              |
| Acta N° 017-2020-JCRV-GSF-OSITRAN. Medio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Implementada                                                          | Mediante Oficio N° 03961-2021-GSF-OSITRAN de fecha 21.04.2021 que adjunta el Informe N° 02174-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.                        |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Contrato Principal.</b> Está pendiente de ejecutar la construcción, remodelación y reubicación de las Unidades de Peaje a fin de concluir la etapa de inversiones. A pesar de haber transcurrido casi 12 años, el Concedente no cumple con su obligación de entregar terrenos</p> <p><b>Segunda Calzada de la Carretera:</b> Puno - Juliaca. Las obras se suspendieron debido a que el Concedente no cumplió con su obligación de liberar terrenos, por dicha razón el Regulador debió suspender los servicios del Supervisor con el consiguiente mayor costo que esto generara. El 06 de octubre se reinició los trabajos con actividades limitadas debido a la falta de frentes de trabajo por no liberación de terrenos, existe un retraso de casi 5 años por responsabilidad absoluta del Concedente</p> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INVERSIONES - AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acta N° 007-2020-JCRV-GSF-OSITRAN. Medio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Implementada                                                          | Mediante Oficio N° 05828-2020-GSF-OSITRAN de fecha 5 de agosto de 2020 que adjunta el informe N° 03219-2020-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que se han absuelto las observaciones indicadas en el Acta.             |
| Acta N° 018-2020-JCRV-GSF-OSITRAN. Medio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Implementada                                                          | Mediante Oficio N° 01785-2021-GSF-OSITRAN de fecha 18 de febrero de 2021 que adjunta el Informe N° 00723-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que ha cumplido con absolver las observaciones detalladas en el Acta. |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>INVERSIONES:</b></p> <p><b>Contrato Principal</b> está pendiente de ejecutar la construcción, remodelación y reubicación de las Unidades de Peaje a fin de concluir la etapa de inversiones.</p> <p><b>Segunda Calzada Puno - Juliaca.</b> Las obras se han suspendido debido a que el Concedente no cumple con su obligación de liberar terrenos, el plazo de ejecución se ha ampliado formalmente a 48 meses desde el inicio del plazo de ejecución. por dicha razón el Regulador debió suspender los servicios del Supervisor con el consiguiente mayor costo que esto generara</p> |

## V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| -          |                |        |

## VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El Concesionario viene cumpliendo en la medida de sus posibilidades con sus obligaciones, el mayor incumplimiento viene de parte del Concedente.</p> <p>Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso.</p> <p>Bajo el principio de reciprocidad, debería evaluarse los “procedimientos correctivos” al Concedente debido al reiterado incumplimiento de sus obligaciones, lo cual afecta sustantivamente al Regulador</p> |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**ROLANDO TORRES MÁRQUEZ**  
Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**LUIS PEREZ LIRCOS**  
Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**SUSANA ROSALES ALVARADO**  
Supervisor Ambiental I

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Jefe de Contratos de la Red Vial (e)

NT: 2021036374

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00016-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2020

## I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
MANRIQUE  
MANRIQUE Elmer  
Anasissio FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
15:59:52 -0500

Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:43 -0500

Firmado por:  
VALENCIA JULCA  
Pedro Miguel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:08:53 -0500

Firmado por:  
OLIVERA CUADROS  
Edwin Eduardo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:21:51 -0500

Firmado por: RIOS  
ARELLANO Karin  
Katia FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021  
16:22:45 -0500

| Obligaciones Contractuales o Legales                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cláusula 8.12. Numeral 9 del Anexo I del CC 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, Servicios higiénicos en las Unidades de Peaje | Cumplió                                                               | La inspección de operaciones de marzo fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.<br>La inspección de operaciones de junio fue excluida mediante memorando N° 00067-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00056-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00076-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del CC Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda                                                                                                                                                                  | Cumplió                                                               | La inspección de operaciones de marzo fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.<br>La inspección de operaciones de junio fue excluida mediante memorando N° 00067-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00056-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00076-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Numeral 7.5 del Anexo I del CC Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO                                                                                                                                                                                                                    | Cumplió                                                               | Oficio N° 01270-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numeral 7.6 del Anexo I del CC Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN                                                                                                                                                                                                                        | Cumplió                                                               | Oficio N° 01187-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numeral 4 del Anexo VIII del CC Avance en la implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente                                                                                                                                                        | Cumplió                                                               | La inspección de operaciones de marzo fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.<br>La inspección de operaciones de junio fue excluida mediante memorando N° 00067-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00056-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00076-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |
| Anexo XI del CC Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso                                                                                                                                                 | Cumplió                                                               | La inspección de operaciones de marzo fue excluida mediante memorando N° 00047-2020-JCRV-GSF-OSITRAN.<br>La inspección de operaciones de junio fue excluida mediante memorando N° 00067-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00056-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta de Inspección N° 00076-2020-JCRV-GSF-OSITRAN |

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/04/2021 15:15:33 -0500

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 8.5 del C.C.<br>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 00942-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 02053-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 02757-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 02951-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 03682-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 04409-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 05915-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 06326-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 07686-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 08754-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10514-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 00189-2021-GSF-OSITRAN |
| Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC Evaluación Semestral de Niveles de Servicio                                                                                                                                                                | Cumplió                                                                                                                                                           | 1) Oficio N° 02127-2020-GSF-OSITRAN.<br>2) La evaluación semestral de julio fue excluida mediante memorando N° 00067-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numeral 4.20 del Anexo I del C.C. Evaluación Anual de la Rugosidad (IRI) por parte del OSITRAN                                                                                                                                                     | Excluido                                                                                                                                                          | La evaluación anual del IRI fue excluida mediante memorando N° 00105-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Literal b) de la Cláusula 8.5 del C.C. Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía                                                                                                                     | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 03817-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 06016-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 09394-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                                                                          | Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 2020. | Mediante las siguientes actas de inspección se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales en la concesión:<br>Acta N°073-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ejecución mensual de las Obras Obligatorias en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados                                                                                                                                                             | Cumplió                                                                                                                                                           | Verificado y comunicado mediante Oficios N° 00186-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con los avances de ejecución de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra                                                                                                                                     | Cumplió                                                                                                                                                           | Verificado mediante Actas de Reunión de Trabajo N° 0010-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión                                                                                                                                          | Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 2020. | Mediante las siguientes actas de inspección se verificaron el cumplimiento de las obligaciones ambientales en la concesión:<br>Acta N°020-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta N°045-2020-JCRV-GSF-OSITRAN<br>Acta N°073-2020-JCRV-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (Cláusula 1.9 del CC)                                                                                                                                                                     | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 2154-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)                                                                                                                                                                    | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 0706-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.3. del CC.)                                                                                                                                                                                      | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 0759-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)                                                                                                                                                                        | Cumplió                                                                                                                                                           | Oficio N° 8942-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2017: Anexo VIII del CC                                                                                                                                                                      | Cumplió | Oficio N° 1695-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales: Artículo 26.d) del RGS                                                                                                                                                             | Cumplió | Oficio N° 0405-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 1729-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 2379-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 02832-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 03403-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 04012-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 5344-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 6055-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 7031-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 8192-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 9788-2020-GSF-OSITRAN<br>Oficio N° 10222-2020-GSF-OSITRAN |
| Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora. Artículo 10° b). del RGS                                                                                                                                            | Cumplió | Oficio N° 06289-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Presentación del Plan de Negocios. Artículo 25 del RGS                                                                                                                                                                                        | Cumplió | Oficio N° 8379-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior. Anexo VIII del C.C.                                                                                                                                            | Cumplió | Oficio N° 0822-2020-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA                                                                                                                                  | Cumplió | Oficio N° 0108-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesionaria Peruana de Vías S.A. | Cumplió | Oficio N° 0108-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.<br><br>Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesionaria Peruana de Vías S.A.                              | Cumplió | Oficio N° 0108-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.                                                                                                             | Cumplió | Oficio N° 0108-2021-GSF-OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

| Recomendaciones                  | Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar) | Comentarios |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>OPERACIONES</b>               |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>INVERSIONES</b>               |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |
| <b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                              |             |
| Ninguna                          |                                                              |             |

| Recomendaciones            | Estado Situacional<br>(Implementada /<br>Pendiente de<br>implementar) | Comentarios |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ECONOMICO COMERCIAL</b> |                                                                       |             |
| Ninguna                    |                                                                       |             |

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

| DESCRIPCIÓN |
|-------------|
| Ninguna     |

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

| INFRACCIÓN | INCUMPLIMIENTO | ESTADO |
|------------|----------------|--------|
| Ninguna    |                |        |

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso</p> |

Surquillo, 26 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
**PEDRO VALENCIA JULCA**  
 Supervisor de Inversiones

\_\_\_\_\_  
**ELMER MANRIQUE MANRIQUE**  
 Supervisor de Operaciones

\_\_\_\_\_  
**EDWIN OLIVERA CUADROS**  
 Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**KARIN RÍOS ARELLANO**  
 Supervisora Ambiental

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
 Jefe de Contratos de la Red Vial (e)