

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00001-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2021


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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

 Firmado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Enith FIR 43142513 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 06/04/2022 20:38:38 -0500

 Firmado por: RIOS ARELLANO Karín Katta FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/04/2022 08:07:54 -0500

 Firmado por: LEA POMA Cristian Humberto FIR 09599942 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 07/04/2022 10:02:02 -0500

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 20/04/2022 10:31:38 -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° 01002, N° 04850, N° 07709 y 11102-2021-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° 07970-2021-GSF-OSITRAN y Informe N° 04146-2021-JCRV-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 Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas	Cumplió	Oficio N° 00706, 01945, 03036, 04314, 05421, 06364, 07617, 08719, 09824, 011143, 12247, 13483-2021-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 00809-2022-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° 00756-2022-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° 013, 038, 048, 077 y 00109 - 2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3	Cumplió	Actas N° 013, 038, 048, 077 y 00109 - 2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC	Cumplió	Oficio N° 01061-2021-GSF-OSITRAN
Artículo 24 RGS literal a) y c)	Cumplió	Oficio N° 13449-2021-GSF-OSITRAN
Numeral 3.13 del Anexo I del CC	Cumplió	Oficio N° 01059-2021-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC	Cumplió	Oficio N° 08220-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 04259-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C Informes trimestrales relativos al estado	Cumplió	Oficios N° 01002, N° 04850, N° 07709 y 11102-2021-GSF-OSITRAN

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.		
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° 07970-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 04146-2021-JCRV-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 2021.	Mediante los siguientes documentos se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales: Acta N°007-2021-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación Acta N°069-2021-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:  Oficio N° 03536-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03543-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 05004-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06702-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06944-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07653-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08861-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10379-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 12684-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 13440-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 01082-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 01086-2022-GSF-OSITRAN.
Artículo 15 del Reglamento General de Supervisión	Cumplió	Se efectuaron las reuniones de trabajo, habiéndose suscrito las siguientes actas:  - Acta de Reunión Trabajo N° 0003-2021-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0008-2021-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0015-2021-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0024-2021-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0030-2021-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0039-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Artículo 24 del RGS literal b) Presentación del Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Oficio N° 13719-2021-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 2021.	Mediante los siguientes documentos se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales: Acta N°101-2021-JCRV-GSF-OSITRAN-Inspección Ambiental
---	---	--

**ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Artículo 26 del RGS literal d)  Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0292-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1395-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 2928-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 3622-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4689-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 5808-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6949-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8138-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 9452-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10469-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11759-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13233-2021-GSF-OSITRAN
Garantías: cláusula 11.3 y cláusula 11.2 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 7230-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 7441-2021-GSF-OSITRAN
Inventario anual según cláusula 1.14.54. del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 2037-2021-GSF-OSITRAN
Pólizas de seguros: cláusula 12.2 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 6264-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 9859-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 1132-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Reglamento de Supervisión Art. 25	Cumplió	Oficio N° 4179-2021-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del Artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio 10395-2021-GSF-OSITRAN
Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cumplió	Oficio N° 1131-2021-GSF-OSITRAN

**ECONOMICO COMERCIAL**

Aplicación y difusión de las tarifas vigentes Artículo 7 Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8 del RETA.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00112-2021-JCRV-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	Acta de Inspección N° 00112-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

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

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
<b>OPERACIONES</b>		

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
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, 06 de abril de 2022

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

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

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

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

---

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

NT: 2022033039

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00002-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

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

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

Firmado por: TAIRO  
TAPIA Elver  
Bernardo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
19:51:32 -0500

Firmado por:  
VALENCIA JULCA  
Pedro Miguel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
19:54:47 -0500

Firmado por:  
GUTIERREZ  
ROSENBERG FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
19:58:01 -0500

Firmado por:  
PEREZ GÓMEZ  
CARRIJO Luis  
Cesar Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
20:41:40 -0500

Firmado por: VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:31:37 -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 Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 08441-2021-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 08436-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C Plan Anual Referencial de Conservación 2020 - 2021	Cumplió	Oficio N° 09339-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10126-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.b) Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 03387-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06952-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10478-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00210-2022-GSF-OSITRAN,
3.13 del Anexo I Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 10126-2021-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 Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cumplió	Oficio N° 01790-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03321-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04001-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06071-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06074-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08491-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09136-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09598-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11108-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 13084-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00208-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 02961-2022-GSF-OSITRAN,
Artículo 24 RGS literal a) y c) Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2021, Plan Anual de Mantenimiento 2020 - 2021.	Cumplió	Oficio N° 10126-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 del CC Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cumplió	Oficio N° 03524-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09541-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11452-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00581-2021-GSF-OSITRAN,
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	Cumplió	Acta N° 00018-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, Acta N° 00053-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N° 00096-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje		Acta N° 00147-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C. Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye IRI y Deflectometría.	Cumplió	Oficio N° 03045-2022-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C. Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 09909-2021-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C. Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI.	Cumplió	Oficio N° 10294-2021-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Cumplió	
<b>INVERSIONES</b>		
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones y del Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Se verificó con Informe N° 04706-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 09088-2021-GSF-OSITRAN. Se verificó con Informe N° 04696-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 09061-2021-GSF-OSITRAN.
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Cumplió	
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Artículo 26 del RGS literal d)  Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales y estadísticas comerciales	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 0365-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1509-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 3824-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4400-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4811-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 5806-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6960-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8098-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 9459-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11411-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12035-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13627-2021-GSF-OSITRAN
Garantías financieras: cláusulas 11.2 y 11.3 del C.C.	Cumplió	Se verificó mediante Oficio N° 9256-2021-GSF-OSITRAN
Pólizas de seguro: cláusula 12.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 10644-2021-GSF-OSITRAN, se verificó la Póliza de Responsabilidad Civil y riesgos laborales. Oficio N° 7324-2021-GSF-OSITRAN se verificó las pólizas bienes en operación
Presentación de relación de pólizas.  Seguros: cláusula 12.4 del C.C.	Cumplió	Se verificó mediante Oficio N° 0987-2021-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° 8074-2021-GSF-OSITRAN

Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Se verificó mediante Oficio N° 4180-2021-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° 2040-2021-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	Acta de Inspección N° 00154-2021-JCRV-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	Acta de Inspección N° 00154-2021-JCRV-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, 06 de abril de 2022

---

**PEDRO VALENCIA JULCA**  
Supervisor de Inversiones

---

**ELVER TAIRO TAPIA**  
Supervisor de Operaciones

---

**CÉSAR PÉREZ GÓMEZ**  
Supervisor Económico Financiero

---

**LUIS GUTIERREZ CARPIO**  
Supervisor Ambiental

---

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

NT: 2022033040

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00003-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

Firmado por:  
PEREZ LIRCOS  
Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/04/2022  
12:31:06 -0500

Firmado por:  
VALENCIA JULCA  
Pedro Miguel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/04/2022  
12:41:04 -0500

Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhosei FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/04/2022  
14:18:55 -0500

Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FIR  
06627071 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/04/2022  
16:22:09 -0500

Firmado por:  
VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:31:35 -0500

## I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIÓN CARRETERA SIERRA PIURA 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° 00001, 00032, 00064, 00107-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Cumplió	Se verificó con Oficio N° 07523-2021-GSF-OSITRAN y Oficio N° 11414-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Conservación	Cumplió	Se verificó con Informe N° 00454-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 00803-2021-GSF-OSITRAN
Sistema de Pesaje Operativo.	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00032-2021-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° 00032-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	Acta de Inspección N° 00011-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00080-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
<b>INVERSIONES</b>		
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Oficio N° 11309-2021-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 suscribieron las Actas N° 00007, 00012, 00019, 00029 y 00045-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, debido a la no ejecución de obras estas se realizaron de manera virtual
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Selección de Auditor de Tráfico Numeral 2) del Anexo X del CC	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 2129-2021-GSF-OSITRAN

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Recaudación de Peaje Trimestral Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 00339-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03778-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 07171-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10919-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de Inventario Anual Cláusula 1.5 c) del C.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 04244-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de relación de pólizas Cláusula 12.4 del C.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 10919-2021-GSF-OSITRAN
Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión Cláusula 11.3 del C.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 3262-2021-GSF-OSITRAN
Vigencia de pólizas Cláusula 12.2 del C.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 10579-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10581-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 0333-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1772-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 2738-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4361-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4799-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6355-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6999-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8586-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 9683-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10847-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12252-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°13519 -2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 36° del Reglamento General de Supervisión.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 2778-2021-GSF-OSITRAN
Conformidad de Accionariado de la Entidad Prestadora: Literal b) del Artículo 10° del Reglamento General de Supervisión.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 08106-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente: Artículo 24 a) del RGS.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N°011637-2021-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	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Acta de Inspección N° 00105-2021-JCRV-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.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Carretera Sierra Piura S.A.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Acta de Inspección N° 00105-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Carretera Sierra Piura S.A.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Acta de Inspección N° 00105-2021-JCRV-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.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Acta de Inspección N° 00105-2021-JCRV-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
Cláusulas 7.8 y 8.5 del Contrato de Concesión	Incumplimiento de la empresa Concesión Canchaque S.A.C. referido a haber presentado el informe mensual de conservación y explotación del mes de noviembre 2020 fuera del plazo dispuesto en el Oficio N° 1129-10-GS-OSITRAN.	Concluido en Sede Administrativa

## 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, 06 de abril de 2022

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Supervisor de Inversiones (e)

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

\_\_\_\_\_  
**LUIS PÉREZ LIRCOS**  
Supervisor Económico Financiero (e)

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

\_\_\_\_\_  
**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2022033042

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00004-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2021**

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

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
GUTIERREZ  
CARPIO Luis  
Rosenberg FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
19:58:00 -0500

Firmado por:  
MANRIQUE  
MANRIQUE Elmer  
Anastasio FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
20:04:43 -0500

Firmado por: BARRIA  
RODRIGUEZ Lupe  
Erith FIR 43142919  
hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
20:34:27 -0500

Firmado por:  
SALAS PAICO  
Henri Antonio FIR  
30850553 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
10:16:50 -0500

Firmado por: VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:31:34 -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° 00010-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00033-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00063-2021-JCRV-GSF-OSITRA Acta de Inspección N° 00079-2021-JCRV-GSF-OSITRA Acta de Inspección N° 00106-2021-JCRV-GSF-OSITRA
Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cumplió	Acta de Inspección N° 00010-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00033-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00063-2021-JCRV-GSF-OSITRA Acta de Inspección N° 00079-2021-JCRV-GSF-OSITRA Acta de Inspección N° 00106-2021-JCRV-GSF-OSITRA
Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 00030-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC Plan Anual Referencial de Conservación	Cumplió	Oficio N° 13837-2021-GSF-OSITRAN
Artículo 24 RGS literal a) y c) Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Cumplió	Oficio N° 12190-2021-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 02130-2022-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Cumplió	1) Oficio N° 07600-2021-GSF-OSITRAN. 2) Oficio N° 00032-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del CC Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI	Cumplió	Oficio N° 09058-2021-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. Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2019 Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación	Cumplió	Oficio N° 01235-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 02370-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03523-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 04633-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 06139-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 06930-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 08242-2021-GSF-OSITRAN

		Oficio N° 09327-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11026-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11732-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12875-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 00033-2022-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° 05127-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 09385-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12085-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 01681-2022-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° 01184-2022-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00066-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00139-2021-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° 05832 y 05834, 07039, 08121, 11623, 11624, 11855 y 13224-2021-GSF-OSITRAN; 01279-2022-GSF-OSITRAN
Artículo 15 a) del RGS	Cumplió	Verificado mediante Actas de Reunión de Trabajo N° 00002, 00009, 00016, 00025, 00032 y 00040-2021-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° 11445-2021-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00065-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00138-2021-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	Oficio N° 0370-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1489-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 2925-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 3826-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4809-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6183-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 7078-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8164-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 9457-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10705-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12002-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13261-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión Cláusula 1.9.55 c) del CC	Cumplió	Oficio N° 6982-2021-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	Oficio N° 1812-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 12.4 del CC. Presentación de Relación de Pólizas	Cumplió	Oficio N° 1215-2021-GSF-OSITRAN
Artículo 25° del RGS. Presentación de Plan de Negocios 2019	Cumplió	Oficio 7076-2021-GSF-OSITRAN

Artículo 10° b) del RGS. Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora.	Cumplió	Oficio 10911-2021-GSF-OSITRAN
Artículo 24° a) del RGS. Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Cumplió	Oficio N° 12206-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 12.2 del CC. Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro	Cumplió	Oficio N° 12770-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8395-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 11.3 del CC. Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 8309-2021-GSF-OSITRAN
Numeral 2) del Anexo VIII del CC. Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cumplió	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	Acta de Inspección N° 00137-2021-JCRV-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.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Canchaque S.A.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00137-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Canchaque S.A.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00137-2021-JCRV-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	Acta de Inspección N° 00137-2021-JCRV-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, 06 de abril de 2022

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

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

\_\_\_\_\_  
**LUPE BARRIA RODRIGUEZ**  
Supervisor Económico Financiero

\_\_\_\_\_  
**LUIS GUTIERREZ CARPIO**  
Supervisor Ambiental

\_\_\_\_\_  
**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2022033055

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00005-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

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

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Enth FIR 43142513 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 06/04/2022 19:27:26 -0500

Firmado por: CABRERA CARRILLO Miguel Angel FIR 07595678 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 07/04/2022 08:39:45 -0500

Firmado por: GARCIA CAYCHO Abel Herman FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/04/2022 09:19:38 -0500

Firmado por: VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 20/04/2022 10:31:25 -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.,  Artículo 26° del RGS literal a), c) y d)  Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones Mantenimiento Estadísticas	Cumplió	Oficios N° 01868, 02631, 04024, 05432, 06194, 08391, 08476, 09602, 10860, 12466, 13841-2021-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01950-2022-GSF-OSITRAN
5.3.9 del anexo III Presentación del programa de evaluación de niveles de servicio del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 4146-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C. Relevamientos de datos de Rugosidad por el Concesionario	Cumplió	Informe N° 1762-2019-JCRV-GSF-OSITRAN Oficio N° 0552-2020-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.10 y tabla N° 5 del Anexo X, del C.C.  Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo policial en la Unidad de Peaje Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cumplió	Actas de Inspección N° 0012-2021, Actas de Inspección N° 0052-2021, Actas de Inspección N° 0115-2021 INSPECCIÓN – OPERACIONES
Cláusula 7.4 del C.C.  Verificación de Mantenimiento,	cumplió	Actas de Inspección N° 0012-2021, Actas de Inspección N° 0052-2021, Actas de Inspección N° 0115-2021 INSPECCIÓN – OPERACIONES
Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC  Presentación del Plan Anual de Conservación 2020-2021,	Cumplió	Oficio N° 03910 -2020-GSF-OSITRAN
Art. 24 RGS literal a) y c)  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  Evaluación semestral del nivel de servicio global ejecutado por OSITRAN, Incluye IRI y Deflectometría	Cumplió	Oficio 6409-2021-GSF-OSITRAN
Anexo III: Técnico 5.4.13  Evaluación semestral del nivel de servicio global ejecutado por OSITRAN	Cumplió	Oficio 11405-2021-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Cumplió	Acta N° 00141-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

<b>INVERSIONES</b>		
Presentación del Plan Anual de Inversiones y vencimiento de obligaciones 2022, artículo 24° literales a) y b) del RGS	Incumplió	Oficio N° 12898-2021-GSF-OSITRAN Informe N° 00064-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Presunto incumplimiento de la empresa concesionaria CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.A, respecto a la presentación de los planes de vencimiento de obligaciones e inversiones del año 2022, de conformidad con lo establecido en los literales a) y b) del artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN y en el Plan Anual de Supervisión 2021.
Presentación del Informe Técnico de Conservación Vial Inicial y levantamiento de observaciones formulados por el Concedente, según la cláusula 6.27 B del Contrato de Concesión.	Incumplió	Oficio N° 6050-2021-MTC/19 Informe N° 00693-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Supuesto incumplimiento de la Clausula 6.27 B, atraso en presentación del Informe Técnico de Conservación Vial Inicial y atraso en subsanar observaciones del Informe Técnico de Conservación Vial Inicial (ITCVI) formulados por el Concedente.
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Artículo 26 del RGS literal d)  Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0584-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1912-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 2926-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 3908-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 5076-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6254-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8078-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8528-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 9917-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10975-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12694-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13625-2021-GSF-OSITRAN
Garantías: cláusulas 11.2 y 11.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 1937-2021-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros: cláusula 12.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 10375-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10834-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de relación de pólizas.  Seguros: cláusula 12.4 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 0798-2021-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 7954-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión-Cláusula 1.11 y 5.10	Cumplió	Oficio N° 2041-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 4043-2021-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.	Cumple	Acta de Inspección N° 00136-2021-JCRV-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	Acta de Inspección N° 00136-2021-JCRV-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
La concesión está en la etapa de explotación.

### 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, 06 de abril de 2022

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2022033056

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00006-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

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

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
GUTIERREZ  
CARPIO Luis  
Rosenberg FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/04/2022  
12:30:30 -0500

Firmado por:  
PEREZ LIRCOS  
Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/04/2022  
12:31:34 -0500

Firmado por:  
JIMENEZ MATUTE  
Julio Cesar FIR  
42463072 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/04/2022  
16:57:45 -0500

Firmado por: VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:40:59 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento/ Incumplimiento/En Trámite /Archivado (*)	Comentarios
<b>OPERACIONES</b>		
Artículo 26° del RGSO, literal c)  Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Se verificó la presentación de los informes mensuales de parte del concesionario.  Oficio N° 843-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1967-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 3135-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4298-2021-GSF-OSITRAN Oficio - N° 05131-2021-GSF-OSITRAN Oficio - N° 06789-2021-GSF-OSITRAN Oficio - N° 06905-2021-GSF-OSITRAN Oficio - N° 07730-2021-GSF-OSITRAN Oficio - N° 08970-2021-GSF-OSITRAN Oficio - N° 10523-2021-GSF-OSITRAN Oficio - N° 11313-2021-GSF-OSITRAN Oficio - N° 12784-2021-GSF-OSITRAN
Clausula 7.4 y 5.4.6 del Anexo I del C.C.  Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Esta actividad se verifica con Inspecciones, donde se verifica que la concesionaria, realiza actividades de mantenimiento. Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe actas con la identificación de defectos de la infraestructura, que la concesionaria debe subsanar. <ul style="list-style-type: none"><li>• ACTA DE INSPECCION - N° 00028-2021-JCRV-GSF-OSITRAN</li><li>• ACTA DE INSPECCION - N° 00068-2021-JCRV-GSF-OSITRAN</li><li>• ACTA DE INSPECCION -N° 099-2021-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 INSPECCION - N° 00028-2021-JCRV-GSF-OSITRAN</li> <li>• ACTA DE INSPECCION - N° 00068-2021-JCRV-GSF-OSITRAN</li> <li>• ACTA DE INSPECCION -N° 099-2021-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° 00790-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• OFICIO-N° 04248-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• OFICIO-N° 07405-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>OFICIO-N° 11413-2021-GSF-OSITRAN</li> </ul>
<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> <p>✓ Acta de Inspección N° 0024-2021-JCRV-GSF-OSITRAN</p>
<b>INVERSIONES</b>		
<p>Artículo 24° del RGS, literal a) y b)</p>	<p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión</p>	<p>Se verificó la presentación del Plan Anual</p>
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
<p>Artículo 26° del RGS literal d)</p> <p>Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales</p>	<p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado</p>	<p>Oficio N° 1596-2021-GSF-OSITRAN  Oficio N° 1596-2021-GSF-OSITRAN  Oficio N° 1374-2022-GSF-OSITRAN  Oficio N° 4005 -2021-GSF-OSITRAN  Oficio N° 4843-2021-GSF-OSITRAN  Oficio N° 6146-2021-GSF-OSITRAN  Oficio N° 07072-2021-GSF-OSITRAN  Oficio N° 8645-2021-GSF-OSITRAN</p>

		Oficio N° 9869-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11176-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12204-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13458-2021-GSF-OSITRAN
Póliza de seguros: cláusula 12.2 del C.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 09994-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 01467-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de Relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del C.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 06459 -2021-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 7932-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 04165-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del inventario anual de bienes de la Concesión: cláusula 1.13 y 5.10 del C.C.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Oficio N° 6351-2021-GSF-OSITRAN
<b>ECONÓMICO COMERCIAL</b>		
Aplicación y difusión de las tarifas vigentes Artículo 7 literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Acta de Inspección N° 00114-2021- JCRV-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.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Acta de Inspección N° 00114-2021- JCRV-GSF-OSITRAN

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

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



Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de 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 del concesionario.</p> <p>Sobre este punto, se está evaluando con los asesores legales, las acciones posteriores.</p>

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Inciso 52.3 del artículo 52 del Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones (RIIS)	Cláusula 9.6 del Contrato de Concesión y del numeral 2 del artículo 48 y 49 del Reglamento General de Tarifas del Ositrán, aprobado con Resolución N° 0003-2021-CD-OSITRA	OFICIO N° 00744-2022-GSF-OSITRAN  Se impone una Amonestación escrita y se aplica una medida correctiva.

#### 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 el concesionario.</p> <p>Asimismo, en el año 2021 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,</p>

documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso.

Surquillo, 06 de abril de 2022

---

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

---

**JULIO CESAR JIMENEZ MATUTE**  
Supervisor de Operaciones

---

**LUIS PÉREZ LIRCOS**  
Supervisor Económico Financiero (e)

---

**LUIS GUTIERREZ CARPIO**  
Supervisor Ambiental

---

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

NT: 2022033059

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00007-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

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

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
PEREZ GOMEZ  
Cesar Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
19:32:47 -0500

Firmado por:  
AVENDAÑO VARIAS  
Daniel Martin FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
20:58:47 -0500

Firmado por: RIOS  
ARELLANO Karin  
Kattia FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
08:07:46 -0500

Firmado por:  
CABRERA  
CARRILLO Miguel  
Angel FIR 07595678  
hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
08:40:57 -0500

Firmado por: VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:40:57 -0500

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° 00052-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y N° 00092-2021-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° 00052-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y N° 00092-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de Mantenimiento (Cláusula 8.24 del CC)	cumplida	Verificado con Actas de Inspección N° 00052-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y N° 00092-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de costos de servicios para cada oficina PNP (Cláusula 8.12 del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 07020-2021-GSF-OSITRAN
Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio /Flujo Vehicular (Cláusula 8.24 del CC)	cumplida	Verificado con Oficios N° 03996-2021-GSF-OSITRAN, N° 07342-2021-GSF-OSITRAN, N° 10925-2021-GSF-OSITRAN, N° 00654-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Conservación (Numeral 3.1 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 07048-2021-GSF-OSITRAN
Medición Anual del TEC (Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 07766-2021-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° 07146-2021-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

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 2021.	Acta N°081-2021-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental
<b>INVERSIONES</b>		
Artículo 15 del RGS	cumplida	Verificado con: Acta de Reunión de Trabajo N° 00021-2021-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Reunión de Trabajo N° 00029-2021-JCRV-GSF-OSITRAN.
Artículo 24° del RGS literal a) y b)	cumplida	Verificado con: Oficio N° 12012-2021-GSF-OSITRAN.
Cláusula 6.44 del CC/Artículo 26° del RGS	cumplida	Verificado con: Oficio N° 09841-2021-GSF-OSITRAN. Oficio N° 11372-2021-GSF-OSITRAN. Oficio N° 12607-2021-GSF-OSITRAN. Oficio N° 13670-2021-GSF-OSITRAN. Oficio N° 00928-2022-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 2021.	Acta N°081-2021-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental Acta N°108-2021-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental Acta N° 148-2021-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° 1177-2022-GSF-OSITRAN
Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión: Cláusula 9.3.	Cumplió	Oficio N° 06015-2021-GSF-OSITRAN
Plan de Negocios según Artículo 25° del Reglamento de Supervisión	Cumplió	Oficio N° 2762-2021-GSF-OSITRAN
Seguros: Cláusula 10.2	Cumplió	Oficio N° 09584-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13656-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10586-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 10.4 CC. Relación de Pólizas	Cumplió	Oficio N° 01600-2021-GSF-OSITRAN
Conformidad de Accionariado de la Entidad Prestadora. Reg. Sup. Art. 10.b)	Cumplió	Oficio N° 08179-2021-GSF-OSITRAN
Artículo 26.d) del RGS.- Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0463-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1506-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 2693-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4157-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4668-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6422-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6994-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8627-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 9689-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10845-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12031-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13613-2021-GSF-OSITRAN
Recaudación de Peaje Trimestral: Literal d.3) Cláusula 8.24.A	Cumplió	Oficio N° 00536-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03812-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 07231-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10801-2021-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	ACTA N° 00011-2021-JCRV-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.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión IIRSA Norte S.A.	Cumplió	ACTA N° 00011-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión IIRSA Norte S.A.	Cumplió	ACTA N° 00011-2021-JCRV-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	ACTA N° 00011-2021-JCRV-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
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, 06 de abril de 2022

\_\_\_\_\_  
**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

\_\_\_\_\_  
**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2022033061

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00008-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2021**

**I. ENTIDAD PRESTADORA: RED VIAL 5 S.A.**

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

Firmado por:  
GUTIERREZ  
CARPIO Luis  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
19:57:57 -0500



Firmado por:  
TORRES MARQUEZ  
Rolando Roque FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
20:53:55 -0500



Firmado por:  
PEREZ LIRCOS  
Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
09:31:45 -0500



Firmado por:  
SALAS PAICO  
Henri Antonio FIR  
30850553 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
10:16:34 -0500



Firmado por: VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:40:56 -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° 00016, 00049, 00089 y 00110-2021-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° 00016, 00049, 00089 y 00110-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de Mantenimiento Vial	Cumplió	Se verificó con Acta N° 00016, 00049, 00089 y 00110-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00499, 00166, 02776, 03976, 05025, 05967, 07325, 08367, 09736, 10857, 12633 y 13629-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos del año actual	Cumplió	Se verificó con Informe N° 01113-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01989-2021 -GSF-OSITRAN
Memoria Anual del año anterior	Cumplió	Se verificó con Informe N° 01995-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 03630-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de resultados de Encuesta de Opinión	Cumplió	Se verificó con Informe N° 01997-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 03632-2021-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° 04019-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 07696-2021-GSF-OSITRAN
Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente	Cumplió	Se verificó con Informe N° 03182-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 06011-2021-GSF-OSITRAN
Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento del siguiente año	Cumplió	Se verificó con Informe N° 06979-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 13975-2021-GSF-OSITRAN
Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	- ACTA N° 00044-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 13.6 literal c), Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cumplió	El Concesionario presento sus informes mediante Carta: Carta - INFR-NORV-2021-0116 - enero Carta - INFR-NORV-2021-0166 - febrero Carta - INFR-NORV-2021-0232 - marzo Carta - INFR-NORV-2021-0289- abril

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
		Carta - INFR-NORV-2021-0366 – mayo Carta - INFR-NORV-2021-0452 – junio Carta - INFR-NORV-2021-0526 – julio Carta - INFR-NORV-2021-0595 – agosto Carta - INFR-NORV-2021-0595 – setiembre Carta - INFR-NORV-2021-0595 – octubre Carta - INFR-NORV-2021-0595 – noviembre Carta - INFR-NORV-2022-0026 - diciembre
<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° 00006, 00013, 00022, 00028, 00036 y 00046-2021-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° 11514-2021-GSF-OSITRAN
Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	- Acta de Inspección N° 00045-2021-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N° 00067-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Cumplió	Oficio N° 00549-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 01786-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 02752-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4573-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 05006 -2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6153-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 7632-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8656-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10079-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11238-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12321-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13537-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 10.4 del C.C. Relación de pólizas	Cumplió	Oficio N° 02639-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 9.2 del C.C. Garantía de Fiel Cumplimiento	Cumplió	Oficio N° 02674-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.23 del C.C. Selección de Auditor de Tráfico Vehicular	Cumplió	Oficio N° 02113-2021-GSF-OSITRAN
Plan de Negocio: Artículo 25° del RGS	Cumplió	Oficio N° 03254-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 10.2 del C.C. Pólizas de Seguros	Cumplió	Oficio N° 7283-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11605-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora. Artículo 10 .b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 7997-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente. Artículo 24 a) del RGS	Cumplió	Oficio N°11820 -2021-GSF-OSITRAN
Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados. Cláusula 8.23 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 02826-2021-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	Acta de Inspección N° 00116-2021-JCRV-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.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Red Vial 5 S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00116-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Red Vial 5 S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00116-2021-JCRV-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	Acta de Inspección N° 00116-2021-JCRV-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
-	-	-

## 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>

Lima, 06 de abril de 2022

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

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

\_\_\_\_\_  
**LUIS PÉREZ LIRCOS**  
Supervisor Económico Financiero (e)

\_\_\_\_\_  
**LUIS GUTIERREZ CARPIO**  
Supervisor Ambiental

\_\_\_\_\_  
**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2022033064

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00009-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

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

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Enth FIR 43142513 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022 20:32:22 -0500

Firmado por: VOLTA ALOMIA Mario Martin FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022 09:02:01 -0500

Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhosei FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022 10:23:20 -0500

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022 10:40:55 -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 abril 2021 se verificó con Acta de Inspección N° 0034-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y la de octubre 2021 se verificó con Acta de Inspección N° 00102-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje (Cláusula 8.12.a) i, ii, iii., iv., vi. del CC)	cumplida	La inspección de abril 2021 se verificó con Acta de Inspección N° 0034-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados (Numeral 2) del Anexo VIII del CC)	cumplida	Verificado cumplimiento con Oficio N° 01486-2021-GSF-OSITRAN
Medición Anual del TEC e informe a cargo del Concesionario (Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado cumplimiento con Oficio N° 08169-2021-GSF-OSITRAN
Plan Anual Referencial de Conservación (Cláusula 7.6 del CC)	cumplida	Verificado cumplimiento con Oficio N° 13633-2021-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° 11817-2021-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual del TEC (Numeral 7.6 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado cumplimiento con Oficio N° 08169-2021-GSF-OSITRAN
Verificación de la implementación de las Consideraciones Socio Ambientales (Capítulo XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC)	Cumplió	Verificado mediante: Acta de Inspección N° 00060-2021-JCRV-GSF-OSITRAN  Acta de Inspección N° 00094-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
<b>INVERSIONES</b>		
Verificación Informe de Avance de Obras	Cumplió	Bajo condiciones de Suspensión de Obligaciones se verificó en oficios N° 02998-2021-GSF-OSITRAN (24.03.21) 03007-2021-GSF-OSITRAN (24.03.21) 04150-2021-GSF-OSITRAN (26.04.21) 04913-2021-GSF-OSITRAN (17.05.21) 06312-2021-GSF-OSITRAN (24.06.21) 07258-2021-GSF-OSITRAN (16.07.21) 08030-2021-GSF-OSITRAN (10.08.21) 09861-2021-GSF-OSITRAN (23.09.21) 10900-2021-GSF-OSITRAN (20.10.21) 12218-2021-GSF-OSITRAN (19.11.21) 13350-2021-GSF-OSITRAN (16.12.21) 00779-2022-GSF-OSITRAN (24.01.22)
Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cumplió	
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	Actas de Reunión N° 004-2021-JCRV (25/02/2021) 041-2021-JCRV (10/12/2021)

Visado por: DAVILA ROSALES Rosario Del Pilar FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022 19:28:36 -0500

		(*) Se continuó con la Suspensión de Obligaciones de ejecutar la Rehabilitación y Mejoramiento hasta el 31.12.2021, con Adenda al Acta de Acuerdo de Suspensión de Obligaciones comunicada por el Concedente con oficio N° 3389-2021-MTC-19 (14.07.2021), 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 la presentación de los Informes Ambientales Mensuales. Comunicado mediante: Oficio N° 02096-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 02957-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 04340-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 05407-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 06763-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 07781-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 08928-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11027-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11816-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13191-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 00961-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 01347-2022-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: Acta de Inspección N°0029-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N°0059-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N°0144-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Presentación de Relación de Pólizas Seguros: Cláusula 12.1 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 1170-2021-GSF-OSITRAN
Verificación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.)	Cumplió	Oficio N° 06252-2021-GSF-OSITRAN
Verificación de la Presentación del Inventario Anual Cláusula 1.10.56 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 1964-2021-GSF-OSITRAN
Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento. Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 06252-2021-GSF-OSITRAN
Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial. Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 06252-2021-GSF-OSITRAN
Artículo 26 del RGS literal d)  Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales y estadísticas comerciales	Cumplió	Oficio N° 0319-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1713-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 2927-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4191-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 04852-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6162-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6989-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8094-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 9319-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10707-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12004-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13242-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios	Cumplió	Oficio N°04281-2021-GSF-OSITRAN
<b>ECONOMICO COMERCIAL</b>		
Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Cumplió	Acta de Inspección N° 00113-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA		
Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Cumplió	Acta de Inspección N° 00113-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje. Cláusula 1.10.56 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00113-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

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

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
<b>OPERACIONES</b>		
Ninguna		
<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.  Se mantiene la Suspensión de Obligaciones de ejecución de obras de Rehabilitación y Mejoramiento mediante Acta de Acuerdo de Suspensión de Obligaciones comunicada por el Concedente con oficio N° 4431-2019-MTC/19 (04.09.2019) y Adenda N° 2 comunicada con Oficio N° N° 3389-2021-MTC-19 (14.07.2021),
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 Concesionario tiene en proceso el peritaje No técnico.  El Concesionario con carta N° CVSN-OSITRAN-282-2021 (15.10.2021) comunico el inicio del Peritaje.
En Mantenimiento Periódico Inicial	El Concesionario no culminó el levantamiento de observaciones del Mantenimiento Periódico Inicial hasta 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.
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</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>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.</p> <p>La Entidad Prestadora ha cumplido con sus obligaciones contractuales referidas a aspectos de operaciones.</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>

Surquillo, 06 de abril de 2022

---

**ROSARIO DÁVILA ROSALES**  
Supervisor de Inversiones

---

**MARTIN VOLTA ALOMIA**  
Supervisor de Operaciones

---

**LUPE BARRÍA RODRÍGUEZ**  
Supervisor Económico Financiero

---

**JHOEL CALVO JAUREGUI**  
Especialista Ambiental

---

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

NT: 2022033066

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00010-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

## I. ENTIDAD PRESTADORA: CARRETERA ANDINA DEL SUR S.A.C.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
GUTIERREZ  
CARPIO Luis  
Rosenberg FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
09:57:56 -0500

Firmado por:  
GARCIA CAYCHO  
Abel Hernan FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
09:16:38 -0500

Firmado por:  
PEREZ LIRCOS  
Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
09:38:56 -0500

Firmado por: VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:40:54 -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.	Cumplió	Oficio N° 01197-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 00685-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 04981-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 02698-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 11357-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 05784-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 11392-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 05807-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 a) del C.C.	Excluido	ACTAS DE INSPECCION - N° 00017-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 a) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00098-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 b) del C.C.	Excluido	ACTAS DE INSPECCION - N° 00017-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 b) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00098-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 del C.C.	Excluido	ACTAS DE INSPECCION - N° 00017-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00098-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo XI del C.C.	Excluido	Acta de Inspección N° 00057-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo XI del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00118-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 d) del C.C.	Excluido	Acta de Inspección N° 00057-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 d) del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00118-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Excluido	ACTAS DE INSPECCION - N° 00017-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Excluido	Acta de Inspección N° 00057-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00098-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00118-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00098-2021-JCRV-GSF-OSITRAN

Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.	Cumplió	Oficio N° 11218-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 05707-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Exclusión	Oficio N° 11646-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 05934-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Exclusión	Oficio N° 09435-2021-GSF-OSITRAN
Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	Exclusión	Oficio N° 11370-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 05797-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 00625-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 01719-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 03149-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 04145-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 05167-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 06425-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 07212-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 08444-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	OFICIO N° 09923-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 11318-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 12589-2021-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 13745-2021-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 02904-2021-GSF-OSITRAN, ACTA N° 00023-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, Oficio N° 12425-2021-GSF-OSITRAN, ACTA N° 00129-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
<b>INVERSIONES</b>		
Presentación del Plan Anual de Inversiones y vencimiento de obligaciones 2022, artículo 24° literales a) y b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 11398-2021-GSF-OSITRAN, Informe N° 05814-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Numerales 2.1 y 10.1 del Acta de Acuerdo de Obra según los Estudios de Ingeniería correspondientes a la zona de Eventos Catastróficos Km. 873+000 al Km. 887+000, Clausula 6.8 del Contrato de Concesión.	Incumplió	Informe N° 01588-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Informe N° 00075-2021-JFI-GSF-OSITRAN y Memorando N° 01669-2021-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 12425-2021-GSF-OSITRAN, ACTA N° 00128-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Oficio N° 2766-2021-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes  (Cláusula 1.6. y 5.11 del CC)	Cumplió	Oficio N° 0140-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Informe N° 0801-2022-JCRV-GSF-OSITRAN



Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 0477-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1673-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 2692-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4160-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4672-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6419-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 7000-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8591-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10073-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11359-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12221-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13468-2021-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 05411-2021-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 12.4 CC	Cumplió	Oficio N° 01502-2021-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.2. del CC.)	Cumplió	Oficio N° 7236-2021-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Anexo XI del CC)	Cumplió	Oficio N° 01869-2021-GSF-OSITRAN
Verificación de Recaudación de Peaje Literal d) de la Cláusula 8.24A del CC	Cumplió	Oficio N° 00957-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03728-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 07278-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10908-2021-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24° del RGS)	Cumplió	Oficio N° 11745-2021-GSF-OSITRAN
<b>ECONOMICO COMERCIAL</b>		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00145-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00145-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00145-2021-JCRV-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 (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
<b>ECONOMICO COMERCIAL</b>		
Ninguna		

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
<p>Se emitió opinión favorable sobre falla geológica en el sector Km. 123+750 al Km. 124+050. Se ejecutó la Obra Adicional Implementación de Reductores de Velocidad en el Sector del Tramo de la Carretera Panamericana Sur – Zona Pajonal, Distrito de Vista Alegre Km. 461+000 al Km. 462+000, por un monto total de US\$ 23,394.83 dólares americanos. Se emitió opinión favorable sobre cuatro obras adicionales relacionados a implementar señalización y reductores de velocidad.</p>

#### 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, 06 de abril de 2022

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

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

\_\_\_\_\_  
**LUIS PÉREZ LIRCOS**  
Supervisor Económico Financiero (e)

\_\_\_\_\_  
**LUIS GUTIERREZ CARPIO**  
Supervisor Ambiental

\_\_\_\_\_  
**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2022033069

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00011-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2021**

## 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>		
Cláusula 4.6 del Anexo I: Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento – niveles de servicio individuales	Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2021	Esta actividad se verifica con Inspecciones cada dos meses, donde se verifica que COVIPERU, realiza actividades de mantenimiento.  Asimismo, como producto de la inspección, se notificó los PCIs por la identificación de defectos en la infraestructura, que COVIPERU subsanó y se dio conformidad con:  Oficio N° 02410-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 05210-2021-GSF-OSITRAN • Oficio N° 07601-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10147-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.10, Cláusula 8.24 Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2021	Esta actividad se verifica con Inspecciones cada dos meses, donde se verifica que COVIPERU, realiza actividades de mantenimiento.  Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe las actas con la identificación de las observaciones, que COVIPERU debe subsanar.  • Acta N° 00009-2021– JCRV-GSF-INSPECCIÓN – OPERACIONES • Acta N° 00031– 2021– JCRV-GSF-INSPECCIÓN – OPERACIONES • Acta N° 00056– 2021 – JCRV-GSF- INSPECCIÓN – OPERACIONES • Acta N° 00076- 2021 – JCRV-GSF-INSPECCIÓN – OPERACIONES
Cláusula 8.3 del C.C. Informe trimestral de tránsito, carga, accidentes y transitabilidad	Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2021	COVIPERU, Cumplió con presentar los informes  Debe precisarse que OSITRAN, como parte de la verificación no da conformidad a las cantidades reportadas por el concesionario  Oficio N° 03823-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10890-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10930-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 02962-2021-GSF-OSITRAN

<p>Numeral 4.13 del Anexo I Cláusula 8.13 del C.C.</p> <p>Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global – Anexo I</p>	<p>Se realizó una sola evaluación semestral</p>	<p>Con Oficio N° 05520-2021-JCRV se comunica al concesionario la reprogramación de la primera evaluación semestral</p> <p>Oficio N° 10475-2021-GSF-OSITRAN</p>
<p>Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C.</p> <p>Evaluación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI)</p>	<p>Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2021</p>	<p>Con Oficio N° 05520-2021-JCRV se comunica al concesionario la reprogramación de la evaluación del IRI.</p> <p>Oficio N° 10419-2021-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.3 del C.C.</p> <p>Evaluación de Condición Anual por parte del concesionario</p>	<p>Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2021</p>	<p>Oficio N° 11275-2021-GSF-OSITRAN</p>
<p>Numeral 7.6 del Anexo I Cláusula 8.13 del C.C.</p> <p>Evaluación Anual del TEC, por parte del Concesionario</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Oficio N° 02984-2021-GSF-OSITRAN</p>
<p>Numeral 7.6 del Anexo I Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.</p> <p>Evaluación Anual del TEC</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Oficio N° 09154-2021-GSF-OSITRAN</p>
<p>Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del CC.</p> <p>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.</p>	<p>Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2021</p>	<p>COVIPERU, Cumplió con presentar los informes mensuales.</p> <p>Oficio N° 01516-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 02607-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03974-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07189-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06141-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07192-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08325-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09540-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10932-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 12060-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 13347-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00600-2022-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 7.6 del C.C.</p> <p>Presentación del plan anual de Mantenimiento</p>	<p>Se ha cumplido con presentar el plan anual 2022 dentro del plazo correspondiente</p>	<p>Con carta CDGT.0708.2021 El concesionario cumple en entregar el plan 2022 y previa evaluación se devolvió para levantar las observaciones con oficio 0812-2021-GSF-OSITRAN, finalmente con carta CDGT.0061.2022 el 03 de febrero del 2022 alcanza el plan definitivo.</p>
<p>Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Verificado mediante: Acta de Inspección N° 0004-2021-JCRV-GSF-OSITRAN ✓ Acta de Inspección N° 051-2021-JCRV-GSF-OSITRAN</p>

<b>INVERSIONES</b>		
Cláusula 6.1 del CC. – Art. 15 del RGS	Cumplió	Mediante las actas de Inspección: Acta de inspección N°0006-2021- JCRV-GSF-OSITRAN Acta de inspección N°0027-2021- JCRV-GSF-OSITRAN Acta de inspección N°0050-2021- JCRV-GSF-OSITRAN Acta de inspección N°0073-2021- JCRV-GSF-OSITRAN Acta de inspección N°0097-2021- JCRV-GSF-OSITRAN Acta de inspección N°0131-2021- JCRV-GSF-OSITRAN, se verificaron avance de obra en campo.
Art. 24° del RGS, literal b)	Cumplió	Mediante Oficio N°11617-2021-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:  Oficio N°00926-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°02008-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°03038-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°04184-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°05284-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°06142-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°07056-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°08783-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°09461-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°11245-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°12097-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°13313-2021-GSF-OSITRAN  Para la presentación del Informe de Avance de Obra de la Segunda Etapa, se verifico con:  Oficio N°00896-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°02000-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°02644-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°03956-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°05019-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°05931-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°06977-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°08215-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°09520-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°11317-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°12034-2021-GSF-OSITRAN Oficio N°13232-2021-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: Acta de Inspección N°0005-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N°0090-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 2772-2021-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (Cláusula 5.4 del CC)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 01647-2022-GSF-OSITRAN

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 9.2. del CC)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 12100-2021-GSF-OSITRAN.
Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras (Cláusula 9.2. del CC)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 01968-2021-GSF-OSITRAN.
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 CC	Cumplió	Verificado con Oficio N° 01499-2021-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 10.2 del CC.)	Cumplió	Oficio N° 12757-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13369-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10549-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13796-2021-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Cláusula 8.23 del CC)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 00437-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Informe de Flujo Vehicular Auditado del año 2020: Cláusula 8.23 del CC	Cumplió	Verificado con Oficio N° 07082-2021-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 12623-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales (Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C, Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 0642-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 1619-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 2722-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03905-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 05018-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 06097-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 07193 -2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 08483-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 09817-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10770-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12646-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13616-2021-GSF-OSITRAN
<b>ECONOMICO COMERCIAL</b>		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00140-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00140-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00140-2021-JCRV-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
Art. 65 del RIIS por no entregar dentro del plazo establecido en el Contrato de Concesión	Incumplimiento del numeral III del Anexo X del Contrato de Concesión, correspondiente de Enero-2018 a Mayo 2018 y de Junio 2018	Archivado por JFI
Art. 65 del RIIS por no entregar dentro del plazo establecido en el Contrato de Concesión	Incumplimiento del numeral III del Anexo X del Contrato de Concesión, correspondiente de Marzo-2020, Abril-2020, Julio-2020 a Diciembre-2020 y Enero-2021 a Junio-2021	Archivado por JFI

### 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, 06 de abril de 2022

---

**JOSÉ MUNDACA MAYORGA**  
Supervisor de Inversiones

---

**ELVER TAIRO TAPIA**  
Supervisor de Operaciones

---

**JORGE LI NING CHAMAN**  
Supervisor Económico Financiero

---

**JHOEL CALVO JAUREGUI**  
Especialista Ambiental

---

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

NT: 2022033072



# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00012-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2021**

## 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: 06/04/2022 19:32:54 -0500

Firmado por: RIOS DE LA CRUZ Isaac FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/04/2022 21:56:49 -0500

Firmado por: GARCIA CAYCHO Abel Herman FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/04/2022 09:18:31 -0500

Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhoel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/04/2022 10:23:18 -0500

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 20/04/2022 10:40:52 -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>Inspección de operaciones en los meses de marzo, julio, setiembre y diciembre de 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00025-2021 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00071-2021 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00088-2021 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00143-2021 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>Realizado en noviembre 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00125-2021- 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>Verificado mediante Actas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00025-2021 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00071-2021 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00088-2021 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00143-2021 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>Verificado mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00071-2021 Inspección – Operaciones</li> <li>• Acta N° 00143-2021 Inspección – Operaciones</li> </ul>
<p>Artículo 26° del RGSO, literal c)</p> <p>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:</p> <p>Ejecución del Plan de Mantenimiento.</p> <p>Informe Mensual de Conservación</p>	Cumplió	<p>Conformidad al cumplimiento de su presentación mediante:</p> <p>Oficio N° 02576-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 03411-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 04122-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 05137-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 07246-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 07486-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 09395-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 10540-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 11717-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 01359-2022-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 01398-2022-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 00836-2022-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del CC</p>	Cumplió	<p>Revisado mediante:</p> <p>Oficio N° 04132-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 07550-2021-GSF-OSITRAN                      Oficio N° 11057-2021-GSF-OSITRAN</p>

Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio		Oficio N° 00967-2022-GSF-OSITRAN
Numeral 4.13 del Anexo I Evaluación Semestral de niveles de servicio	Cumplió	Verificado en junio y noviembre 2021 mediante: Oficio N° 10807-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 00356-2022-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I	Cumplió	Verificado en noviembre 2021 mediante: Oficio N° 01792-2021-GSF-OSITRAN
Plan Anual Referencial de Conservación Cláusula 7.6 del CC	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 09427-2021-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 mediante: Oficio N° 10867-2021- GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	Acta de Inspección N° 00061-2021-JCRV-GSF-OSITRAN  Acta de Inspección N° 00119-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
<b>INVERSIONES</b>		
Presentación del Plan Anual de Inversiones 2022, artículo 24° literal b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 10638-2021-GSF-OSITRAN, Informe N° 05402-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Reunión de Trabajo en Obra	Cumplió	Oficio N° 02859-2021-GSF-OSITRAN, Acta de Reunión de Trabajo N° 00010-2021-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° 07478-2021-GSF-OSITRAN
Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.	Cumplió	Verificado con Oficio N° 09364-2021-GSF-OSITRAN y Oficio N° 11251-2021-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 del C.C.	Cumplió	Verificado con Oficio N° 01393-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Verificado con Oficio N° 2870-2021-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes: Cláusula 1.6. del C.C.	Cumplió	Verificado con Oficio N° 0357-2022-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 13556-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2020 a Noviembre de 2021 (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 0775-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 2069-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 2689-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 4251-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 5228-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 6461-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 7025-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 8633-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 9765-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10874-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 12041-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 13563-2021-GSF-OSITRAN,
<b>ECONOMICO COMERCIAL</b>		
Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Verificado con Acta de Inspección N° 00149-2021-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° 00149-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos  (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Verificado con Acta de Inspección N° 00149-2021-JCRV-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
Se emitió opinión favorable para la ejecución de siete (07) Obras Accesorias. Se excluyeron actividades de reunión de trabajo en obra, por no haber obras accesorias en ejecución.

### 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, 06 de abril de 2022

---

**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

---

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

NT: 2022033075

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00013-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2021**

**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: 06/04/2022  
19:32:53 -0500



Firmado por:  
MUNDACA  
MAYORGA Jose  
Manuel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
19:52:39 -0500



Firmado por: RIOS  
DE LA CRUZ Isaac  
FAU / 20420248645  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
21:56:40 -0500



Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhoni FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
10:23:09 -0500



Firmado por: VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:40:50 -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>Inspección de operaciones en los meses de marzo, mayo, agosto y diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00022-2021 Inspección - Operaciones</li> <li>• Acta N° 00046-2021 Inspección - Operaciones</li> <li>• Acta N° 00082-2021 Inspección - Operaciones</li> <li>• Acta N° 00142-2021 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>Realizado en octubre de 2021:</p> <p>Acta N° 00104-2021 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>Verificado mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00022-2021 Inspección - Operaciones</li> <li>• Acta N° 00046-2021 Inspección - Operaciones</li> <li>• Acta N° 00082-2021 Inspección - Operaciones</li> <li>• Acta N° 00142-2021 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>Verificado mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 00046-2021 Inspección - Operaciones</li> </ul> <p>Acta N° 00142-2021 Inspección - Operaciones</p>
<p>Artículo 26° del RGSO, literal c)</p> <p>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:</p> <p>Ejecución del Plan de Mantenimiento.</p> <p>Informe Mensual de Conservación</p>	Cumplió	<p>Conformidad al cumplimiento de su presentación.</p> <p>Oficio N° 02412-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03201-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 04164-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 05480-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 07554-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 07609-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10616-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10740-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11177-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12591-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 00850-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 00209-2022-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del CC</p>	Cumplió	<p>Revisado mediante:</p> <p>Oficio N° 04189-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 07646-2021-GSF-OSITRAN</p>

Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio		Oficio N° 11337-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 00912-2021-GSF-OSITRAN
Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario. Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 10936-2021- GSF-OSITRAN
Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Regulador Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 10667-2021-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I	Excluido	Verificado mediante: Oficio N° 02052-2021-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 mediante: Oficio N° 10870-2021- GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2020-2021 (Numeral 3.1 del Anexo I del CC)	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 08780-2021-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: Acta de Inspección N° 0035-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 0074-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 0122-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 11.36 del C.C. 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 Oficio N° 4592-2021-GSF-OSITRAN
<b>INVERSIONES</b>		
Artículo 15 del RGS	Cumplió	Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°021-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°027-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°037-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°042-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Artículo 24° del RGS literal b)	Cumplió	Verificado con: Oficio N°11573-2021-GSF-OSITRAN
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Garantía: Cláusula 9.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 07707-2021-GSF-OSITRAN
Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 09374-2021-GSF-OSITRAN y Oficio N° 11204-2021-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 CC	Cumplió	Oficio N° 01387-2021-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Cláusula 8.26 del CC)	Cumplió	Oficio N° 01975-2021-GSF-OSITRAN
Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre de 2020 y I, II y III Trimestre del 2021: Literal d) de la Cláusula 8.24A y Cláusula 8.25 del CC	Cumplió	Oficio N° 00552-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03871-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07293-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10916-2021-GSF-OSITRAN.
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 2869-2021-GSF-OSITRAN

Presentación del Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peaje: Cláusula 1.6. del C.C.	Cumplió	Oficio N° 1263-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2020 a noviembre de 2021  (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 0779-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 2075-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 2690-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 4254-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 5365-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 6467-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 7037-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 8636-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 9766-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10931-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 12380-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 13566-2021-GSF-OSITRAN.
<b>ECONOMICO COMERCIAL</b>		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes  (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00150-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos  (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00150-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos  (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00150-2021-JCRV-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
<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, 06 de abril de 2022

\_\_\_\_\_  
**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

\_\_\_\_\_  
**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
 Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2022033076



# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00014-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2021**


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


## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

 Firmado por: ORTIZ VARIAS Cristian Ricardo FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/04/2022 19:58:42 -0500

 Firmado por: VOLTA ALOMIA Mario Martin FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/04/2022 08:03:22 -0500

 Firmado por: LEA POMA Cristian Humberto FIR 09599942 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 07/04/2022 10:01:38 -0500

 Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhoel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 19/04/2022 11:47:15 -0500

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 20/04/2022 10:40:49 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
<b>OPERACIONES</b>		
<p>Artículo 26° del RGSO, literal c)</p> <p>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:</p> <p>Ejecución del Plan de Mantenimiento.</p> <p>Informe Mensual de Conservación</p>	Cumplió	<p>Revisión y emisión de conformidad al cumplimiento de su presentación con Oficios N° 00702-2021-GSF-OSITRAN, 01891-2021-GSF-OSITRAN, 02765-2021-GSF-OSITRAN, 04035-2021-GSF-OSITRAN, 04918-2021-GSF-OSITRAN, 06282-2021-GSF-OSITRAN, 07288-2021-GSF-OSITRAN, 08349-2021-GSF-OSITRAN, 09751-2021-GSF-OSITRAN, 11036-2021-GSF-OSITRAN, 12095-2021-GSF-OSITRAN, 13550-2021-GSF-OSITRAN</p>
<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 realizó la inspección de operaciones de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de 2021, verificando la ejecución de actividades de conservación y cumplimiento de obligaciones con Actas 00020-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, 000062-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, 000087-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y 00146-2021-JCRV-GSF-OSITRAN</p>
<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 2021, se verificó la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales con Acta N° 00130-2021-JCRV-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.32 del CC</p> <p>Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente, junio y diciembre 2021</p>	Cumplió	<p>En junio y diciembre 2021 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 (Actas 00062-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y 00146-2021-JCRV-GSF-OSITRAN)</p>
<p>Numeral 7.6 del Anexo I al CC</p> <p>Medición Anual del TEC</p>	Cumplió	<p>En el mes de julio 2021, 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° 08158-2021-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 7.6 del CC y 3.1 del Anexo I</p> <p>Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2021-2022</p>	Cumplió	<p>Se verificó la presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2021-2022. Se emite conformidad con el Oficio N° 08123-2021-GSF-OSITRAN</p>

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
<p>Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda 7</p> <p>Evaluación Semestral de niveles de servicio</p>	<p>Cumplió</p>	<p>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° 06995-2021-GSF-OSITRAN y N° 13657-2021-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.12 a) y d) del C.C. Obligaciones Contractuales del Concesionario</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Se verificó el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Concesionario mediante las siguientes Actas de Inspección 00020-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, 000062-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, 000087-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y 00146-2021-JCRV-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)</p> <p>Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Se emitió conformidad al cumplimiento de su verificación mediante Oficios N° 00589-2021-GSF-OSITRAN, 03626-2021-GSF-OSITRAN, 07061-2021-GSF-OSITRAN, 10550-2021-GSF-OSITRAN</p>
<p>Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Se efectuó la medición y evaluación verificando el cumplimiento del nivel de servicio de rugosidad de la Concesión. Se emitió el Oficio N° 08534-2021-GSF-OSITRAN</p>
<p>Sección XI del C.C.</p> <p>Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Se realizó la inspección de Medio ambiente/ operaciones en el mes de marzo 2021, verificando el cumplimiento de obligaciones contractuales</p> <p>Acta N° 0021-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (25.03.2021)</p> <p>Se realizó la inspección de Medio ambiente/ operaciones en el mes de junio 2021, verificando el cumplimiento de obligaciones contractuales</p> <p>Acta N° 0058-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (26.06.2021)</p> <p>Se realizó la inspección de Medio ambiente/ operaciones en el mes de setiembre 2021, verificando el cumplimiento de obligaciones contractuales</p> <p>Acta N° 0083-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (24.09.2021)</p>
<p>Cláusula 11.36 del C.C.</p> <p>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.</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Mediante Carta N° IC-9162/21.JCS fecha de ingreso 22.10.2021 el Concesionario presenta el Informe Ambiental Anual</p> <p>Mediante Oficio N° 11412-2021-GSF-OSITRAN de fecha 29 de octubre de 2021 que adjunta el Informe N° 05769-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, se verifica el cumplimiento de la presentación del Informe ambiental Anual</p>

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
<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° 12545-2021-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:  Acta de Reunión de Trabajo N° 00001-2021-JCRV-GSF-OSITRAN; Acta de Reunión de Trabajo N° 00007-2021-JCRV-GSF-OSITRAN; Acta de Reunión de Trabajo N° 00017-2021-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00023-2021-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00031-2021-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00038-2021-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:  Oficio N° 02185-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03320-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04446-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 05500-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06576-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07666-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08856-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10090-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11513-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 12689-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 13877-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00814-2022-GSF-OSITRAN.
Sección XI del C.C. 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 setiembre 2021, verificando el cumplimiento de obligaciones contractuales  Acta N° 0084-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (24.09.2021)  Se realizó la inspección de medio ambiente /inversiones en el mes de noviembre 2021 verificando la ejecución de actividades y cumplimiento de obligaciones.  Acta N° 0121-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (25.11.2021)
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Presentación del Plan de Negocios (Artículo 25° del RGS)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 03438-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 01899-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 07.04.2021.

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
<p>Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes</p> <p>(Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas)</p>	Cumplió	<p>Verificado con Oficio N° 09790-2021-GSF-OSITRAN e informe N° 04958-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 22.09.2021.</p> <p>Se realizaron diversas observaciones al Inventario Anual de los Bienes correspondiente al periodo del 04 de agosto del 2020 hasta el 04 de agosto del 2021.</p>
<p>Presentación de la vigencia de las Pólizas contratadas</p> <p>Cláusula 10.4 del C.C.</p>	Incumplió	Verificado con Oficio N° 01841-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 02657-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 01501-2021-JCRV-GSF-OSITRAN.
<p>Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora</p> <p>(Artículo 10 literal b) del RGS)</p>	Cumplió	Verificado con Oficio N° 08058-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09561-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 04916-2021-JCRV-GSF-OSITRAN.
<p>Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión</p> <p>(Cláusula 9.3. del CC)</p>	Cumplió	Verificado con Oficio N° 13413-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 06783-2021-JCRV-GSFOSITRAN de fecha 17.12.2021.
<p>Presentación de las Pólizas de Seguro</p> <p>Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.</p>	Cumplió	<p>Responsabilidad Civil: Verificado con Oficio N° 05466-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 02939-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 31.05.2021.</p> <p>Riesgos Laborales: Verificado con Oficio N° 09572-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09820-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10065-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11639-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 05932-2021-JCRVGSF-OSITRAN.</p>
<p>Empresa Auditora de Tráfico Vehicular</p> <p>(Cláusula 8.26 del CC)</p>	Cumplió	Verificado con Oficio N° 01799-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 01001-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 19.02.2021.
<p>Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre de 2020 y I, II y III Trimestre del 2021.</p> <p>(Literal d) de la Cláusula 8. 24ª y Cláusula 8.25 del CC)</p>	Cumplió	<p>Verificado con Oficio N° 00390-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 00204-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 13.01.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 03777-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 02078-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 15.04.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 7109-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 03690-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 14.07.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 10849-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 05514-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 19.10.2021.</p>
<p>Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2020 a noviembre de 2021.</p>	Cumplió	Verificado con Oficio N° 00398-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 00214-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 13.01.2021.

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
(Artículo 26.d) del RGS)		<p>Verificado con Oficio N° 01984-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 01116-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 24.02.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 02753-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 01562-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 18.03.2021</p> <p>Verificado con Oficio N° 03770-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 02071-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 15.04.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 04871-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 02624-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 14.05.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 06214-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 03298-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 22.06.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 07032-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 03647-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 13.07.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 08374-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 04354-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 17.08.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 09553-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 04914-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 16.09.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 10781-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 05475-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 18.10.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 12250-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 06233-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 22.11.2021.</p> <p>Verificado con Oficio N° 13450-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 06800-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 17.12.2021</p>
<p>Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales</p> <p>(Artículo 24° del RGS).</p>	Cumplió	<p>Verificado con Oficio N° 13431-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 06791-2021-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 17.12.2021.</p>

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
<b>ECONOMICO COMERCIAL</b>		
Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión).	Cumplió	Acta de Inspección N° 127-2021-JCRV-GSF-OSITRAN - Oficio 12280-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 13245-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00789-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00430-2022-JCRV-GSF-OSITRAN.
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias).	Cumplió	Acta de Inspección N° 127-2021-JCRV-GSF-OSITRAN - Oficio 12280-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 13245-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00789-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00430-2022-JCRV-GSF-OSITRAN.
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 127-2021-JCRV-GSF-OSITRAN - Oficio 12280-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 13245-2021-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00789-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00430-2022-JCRV-GSF-OSITRAN.

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

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
<b>OPERACIONES</b>		
Acta N° 0021-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (25.03.2021)	Implementada	Mediante Oficio N° 07314-2021-GSF-OSITRAN de fecha 19 de julio de 2021 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 0058-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (26.06.2021)	Implementada	Mediante Oficio N° 08039-2021-GSF-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2021 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 0083-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (24.09.2021)	Implementada	Mediante Oficio N° 11879-2021-GSF-OSITRAN de fecha 12 de noviembre de 2021 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
<b>INVERSIONES</b>		
Acta N° 0084-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (24.09.2021)	implementada	Mediante Oficio N° 12123-2021-GSF-OSITRAN de fecha

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
		18 de noviembre de 2021 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 0121-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (25.11.2021)	<b>implementada</b>	Mediante Oficio N° 13858-2021-GSF-OSITRAN de fecha 30 de diciembre de 2021 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Ninguna		
<b>ECONOMICO COMERCIAL</b>		
Ninguna		

#### IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Obligación de entregar dentro del plazo de quince días hábiles el Informe Ambiental,	Cláusula 11.26 del Contrato de Concesión.	Mediante Oficio N° 02093-2022-GSF-OSITRAN de fecha 4 de marzo de 2022 se notificó al Concesionario que corresponde imponer una penalidad ascendente a la suma equivalente a US\$ 500.00 (Quinientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
Incumplimiento por parte de la empresa INTERSUR Concesiones S.A., respecto a la presentación, fuera de plazo, de la relación de las pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el Concesionario, así como los certificados emitidos por las aseguradoras.	Cláusula 10.4 del Contrato de Concesión	Concluido. Archivo.

## 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, 06 de abril de 2022

---

**CRISTIAN LEA POMA**  
Supervisor de Inversiones

---

**MARTÍN VOLTA ALOMIA**  
Supervisor de Operaciones

---

**CRISTIAN ORTIZ VARIAS**  
Supervisor Económico Financiero II

---

**SUSANA ROSALES ALVARADO**  
Supervisor Ambiental I

---

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

NT: 2022033078



# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00015-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

**AÑO 2021**

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

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
TORRES MARQUEZ  
Rodolfo Roque FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
20:53:50 -0500



Firmado por:  
BECERRA SILVA  
Wilfredo FIR  
086227071 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
07:57:25 -0500



Firmado por:  
PEREZ LIRCOS  
Luis FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
09:31:37 -0500



Firmado por:  
CALVO JAUREGUI  
Jhoel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 19/04/2022  
11:47:21 -0500



Firmado por: VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:40:48 -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° 01022, 04216, 07695 y 11199-2021-GSF-OSITRAN
Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cumplió	Se verificó con Actas de Inspección N° 00075 y 00120-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00042 y 00100-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00008 y 00075-2021-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° 00042 y 00100-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00008 y 00075-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00008, 00042, 00075, 00100 y 00120-2021-JCRV-GSF-OSITRAN.
Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00120-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05271-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N°10361-2021-GSF-OSITRAN
Medición Anual del TEC	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05457-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10743-2021-GSF-OSITRAN
Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Cumplió	Se verificó con Informe N° 03916-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 07500-2021-GSF-OSITRAN
Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Cumplió	Se verificó con Informe N° 06549-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 12945-2021-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Cumplió	Se verificó con Informe N° 07000-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 13842-2021-GSF-OSITRAN.
Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00449, 01663, 02782, 03780, 04827, 05935, 07103, 08252, 09490, 10794, 11923 y 13695-2021-GSF-OSITRAN.
Sección XIII del C.C. Verificar que el Concesionario cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Cumplió	Mediante Acta N° 002-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de enero (29.01.21)  Mediante Acta N°039-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (28.05.2021), se

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
		verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales  Mediante Acta N°086-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (17.09.2021), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales
Cláusula 13.19 del C.C. 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° 001756-2021-COVISUR de fecha 7.12.2021 el Concesionario entrega el Informe Ambiental Anual.  Mediante Oficio N° 13181-2021-GSF-OSITRAN de fecha 13 de diciembre de 2021 e informe N° 06654-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se verifico el cumplimiento de la obligación contractual.
<b>INVERSIONES</b>		
Presentación del Plan Anual de Vencimiento y del Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Verificado con Informe N° 05761-2021-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 11312-2021-GSF-OSITRAN.
Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales, Ejecución del Plan de Inversión <b>Solo corresponde a la Obra Principal, Segunda Calzada de la Carretera: Puno - Juliaca</b>	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00609, 01706, 02950, 03769, 05385, 06401, 07392, 08582, 09588, 10903, 12165, y 13428-2021-GSF-OSITRAN.
Reuniones de Trabajo (en OSITRAN u Obra)	Cumplió	Se suscribieron las Actas N° 00005, 00011, 00020, 00026, 00034 y 000044-2021-JCRV-GSF-OSITRAN. debido a la pandemia del Covid-19, algunas de ellas se realizaron de manera virtual
<b>INVERSIONES - AMBIENTAL</b>		
Sección XIII del C.C.  Verificar que el Concesionario cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Cumplió	Mediante Acta N° 003-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de enero (27.01.21)  Mediante Acta N° 040-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de mayo (27.05.2021)  Mediante Acta N° 085-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de setiembre (15.09.2021)
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Oficio N° 03298-2021-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (según Cláusula 1.6. y 5.11 del CC)	Cumplió	Oficio N° 6597-2021-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 00922-2021-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras (Cláusula 11.2. del CC)	Cumplió	Oficio N° 02658-2021-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 12.4 CC	Cumplió	Oficio N° 01787-2021-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.2 del CC.)	Cumplió	Oficio N° 9090-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 7506-2021-GSF-OSITRAN

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Anexo XI del CC)	Cumplió	Oficio N° 01840-2021-GSF-OSITRAN
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	Oficio N° 00432-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03950-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 7187-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11395-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 00670-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 01983-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03159-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 4221-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 5157-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 6231-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 7477-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 8874-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 9968-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11397-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12369-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13539-2021-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24° del RGS)	Cumplió	Oficio N° 11312-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora (RGS)	Cumplió	Oficio N° 8880-2021-GSF-OSITRAN
<b>ECONOMICO COMERCIAL</b>		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00155-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00155-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00155-2021-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 2021 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 2021 del Concesionario y que han sido implementadas por este hasta la fecha del presente reporte se indican en la tabla siguiente.

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
<b>OPERACIONES</b>		
Mediante Acta N° 002-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de enero (29.01.21)	Implementada	Mediante Oficio N° 04775-2021-GSF-OSITRAN de fecha 13 de mayo de 2021 que adjunta el Informe N° 02533-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N°039-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (28.05.2021), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Implementada	Mediante Oficio N° 08983-2021-GSF-OSITRAN de fecha 2 de setiembre de 2021 que adjunta el Informe N° 04611-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N°086-2021-JCRV-GSF-OSITRAN (17.09.2021), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Implementada	Mediante Oficio N° 01553-2022-GSF-OSITRAN de fecha 17 de febrero de 2022 que adjunta el Informe N° 00564-2022-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 más de 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 más de 5 años por responsabilidad absoluta del Concedente. <b><u>Se estima que las obras que debieron ejecutarse en 2 años se concluirán en 10 años</u></b></p>		
<b>INVERSIONES - AMBIENTAL</b>		
Mediante Acta N° 003-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de enero (27.01.21)	Implementada	Mediante Oficio N° 04149-2021-GSF-OSITRAN de fecha 26 de abril de 2021 comunica al Concesionario que se han absuelto las observaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N° 040-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de mayo (27.05.2021)	Implementada	Mediante Oficio N°02860-2021-GSF-OSITRAN de fecha 30 de marzo de 2022 se comunica al Concesionario que se han absuelto las observaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N° 085-2021-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de setiembre (15.09.2021)	Implementada	Mediante Oficio N° 02394-2022-GSF-OSITRAN de fecha 15 de marzo de 2022 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, 06 de abril de 2022

\_\_\_\_\_  
**WILFREDO BECERRA SILVA**  
Supervisor de Inversiones (e)

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

\_\_\_\_\_  
**LUIS PEREZ LIRCOS**  
Supervisor Económico Financiero (e)

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

\_\_\_\_\_  
**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
Jefe de Contratos de la Red Vial

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00016-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

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

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
VALENCIA JULCA  
Pedro Miguel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
19:54:32 -0500

Firmado por:  
MANRIQUE  
MANRIQUE Elmer  
Anastasio FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
20:04:34 -0500

Firmado por: LI NING  
CHAMAN Jorge  
Francisco FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 06/04/2022  
20:32:04 -0500

Firmado por: RIOS  
ARELLANO Karin  
Katia FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/04/2022  
08:07:53 -0500

Firmado por: VEGA  
VASQUEZ John  
Albert FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 20/04/2022  
10:40:47 -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 Verificación 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	Acta de Inspección N° 00026-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00041-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00070-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00095-2021-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	Acta de Inspección N° 00026-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00041-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00070-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00095-2021-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° 01982-2021-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° 12982-2021-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	Acta de Inspección N° 00026-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00041-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00070-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00095-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 8.5 del C.C. 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° 01297-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 02375-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03522-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 04376-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 06120-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 06965-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 08244-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 09357-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10247-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11770-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12837-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 00066-2022-GSF-OSITRAN

Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Cumplió	1) Oficio N° 08300-2021-GSF-OSITRAN. 2) Oficio N° 02125-2022-GSF-OSITRAN
Numeral 4.20 del Anexo I del C.C. Evaluación Anual de la Rugosidad (IRI) por parte del OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 12993-2021-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° 04699-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 11496-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13144-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 a 3.4 del Anexo I del C.C. Presentación de Plan Anual Referencial de Conservación	Cumplió	Oficio N° 00623-2022-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 2021.	Mediante las siguientes actas de inspección se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales en la concesión: Acta N°133-2021-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N°047-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
<b>INVERSIONES</b>		
Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Verificado y comunicado mediante Oficios N° 12655 y 12699-2021-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 2021.	Mediante las siguientes actas de inspección se verificaron el cumplimiento de las obligaciones ambientales en la concesión: Acta N°014-2021-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° 3138-2022-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 00561-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de Relación de Pólizas (Cláusula 12.5 del CC)	Cumplió	Oficio N° 01028-2021-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 09432-2021-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)	Cumplió	Oficio N° 12655-2021-GSF-OSITRAN
Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2017: Anexo VIII del CC	Cumplió	Oficio N° 01686-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales: Artículo 26.d) del RGS	Cumplió	Oficio N° 00473-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 01408-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 02734-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 03876-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 04971-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 06030-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 07179-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 08631-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 09769-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 10841-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 12188-2021-GSF-OSITRAN Oficio N° 13605-2021-GSF-OSITRAN

Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora. Artículo 10° b). del RGS	Cumplió	Oficio N° 09169-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios. Artículo 25 del RGS	Cumplió	Oficio N° 02873-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior. Anexo VIII del C.C.	Cumplió	Oficio N° 02448-2021-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	Acta de Inspección N° 00124-2021-JCRV-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.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesionaria Peruana de Vías S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00124-2021-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.  Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesionaria Peruana de Vías S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00124-2021-JCRV-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	Acta de Inspección N° 00124-2021-JCRV-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
Inciso 59.4 del Art. 59 del RIIS por no cumplir con implementar o llevar un registro de reclamos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN	Incumplimiento del artículo 14 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN	Archivado por JFI

## 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, 06 de abril de 2022

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

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

\_\_\_\_\_  
**JORGE LI NING CHAMAN**  
Supervisor Económico Financiero

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

\_\_\_\_\_  
**JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ**  
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2022033095