



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por: MEJIA  
CORNEJO Juan  
Carlos FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 19/12/2022  
17:02:35 -0500

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 16 de diciembre de 2022

Nº 00141-2022-GG-OSITRAN

### VISTOS:

El Memorando Nº 02192-2022-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; el Memorando Nº 00510-2022-GG-OSITRAN y el Memorando Nº 00548-2022-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

### CONSIDERANDO:

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

Que, la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 004-2021-GG-OSITRAN, señala en el acápite i) del numeral 7.3 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 140-2021-GG-OSITRAN de fecha 7 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán;

Que, mediante Memorando Nº 02192-2022-GSF-OSITRAN, sobre la base de lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial y el Supervisor Estadístico Financiero II a través de los Memorandos Nº 1559-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Nº 02190-2022-GSF-OSITRAN, respectivamente, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán, solicitando que se excluya una (01) actividad de supervisión en materia "Administrativo Financiero", denominada "Verificación de vigencia de Póliza CAR", programada para el mes de agosto de 2022, aplicable a la entidad prestadora Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.; a cargo de la concesión del Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia;

Que, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización señala que la razón de la exclusión de dicha actividad de supervisión se sustenta en la comunicación efectuada por el Concedente mediante Oficio Nº 5407-2022-MTC/19 de fecha 13 de octubre de 2022, donde la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunicó al Ositrán que, según lo señalado en el Informe Nº 513-2022- MTC/20.11.1/FCAA, adjunto a dicho oficio, la liberación de los predios e interferencias necesarios para la ejecución de la Obra Adicional "Construcción del Nuevo Puente Montalvo" se tiene proyectada para diciembre de 2022, por lo que las obras probablemente podrían iniciarse el 2023; en tal sentido, la verificación de la póliza CAR (todo riesgo de construcción) recién podría efectuarse el próximo año;

Que, la Gerencia General mediante Memorando Nº 00510-2022-GG-OSITRAN, señala que ha revisado el pedido de exclusión de una actividad del Plan Anual de Supervisión 2022, en el marco de lo dispuesto en el literal c) del numeral 7.3 de la "Directiva para la Formulación, Aprobación, Modificación y Seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", el mismo que se encuentra sustentado; adjuntando el proyecto de Resolución correspondiente;

Visado por: ARAMBURU GARCIA  
Rosa Mariela FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 19/12/2022 13:00:08 -0500

Visado por: TORRES SANCHEZ  
Maria Tussy FIR 15596616 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 19/12/2022 11:03:12 -0500

Visado por: CADILLO ANGELES  
Gloria Zoila FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 16/12/2022 18:24:17 -0500



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





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Que, a través del Memorando N° 00548-2022-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución con el visto respectivo, acotando que, la aprobación de la exclusión de una actividad del Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán por parte de la Gerencia General no implica que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización se encuentre imposibilitada de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y técnicas a cargo de los concesionarios;

Que, estando a lo expuesto, de conformidad con las facultades establecidas en el Reglamento General del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y su modificatoria; y, la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán, excluyendo una (01) actividad de supervisión en materia "Administrativo Financiero", denominada "Verificación de vigencia de Póliza CAR", programada para el mes de agosto de 2022, aplicable a la entidad prestadora Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.; conforme con lo señalado en los considerandos de la presente Resolución.

**Artículo 2.-** Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la entidad prestadora Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A., la exclusión de la actividad comprendida en el Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán, aprobada mediante la presente Resolución.

**Artículo 3.-** Disponer que la Oficina de Comunicación Corporativa publique la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán modificado, en el Portal Institucional del Ositrán, ubicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano ([www.gob.pe/ositrán](http://www.gob.pe/ositrán)).

Regístrese, comuníquese y difúndase.

**JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO**  
Gerente General

NT: 2022134193

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2022**

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
09	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
10	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
11	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
14	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
15	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
16	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
17	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Diciembre 2021	Enero	Informe
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Febrero	Marzo	Informe

Visado por: TORRES SANCHEZ  
 Maria Tussy FIR 15596616 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 19/12/2022 00:10:04 -0500

Visado por: TORRES SANCHEZ  
 Maria Tussy FIR 15596616 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 13/12/2022 16:10:23 -0500

Visado por: TORRES SANCHEZ  
 Maria Tussy FIR 15596616 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 13/12/2022 16:10:08 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian  
 Emanuel FIR 71562672 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 13/12/2022 09:56:53 -0500

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2022**

**Infraestructura:** Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia

**Concesionario:** Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Marzo	Abril	Informe
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Abril	Mayo	Informe
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Mayo	Junio	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
30	Operaciones	Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe
31	Operaciones	Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe (*)
32	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del Contrato de Concesión	Junio	Julio	Informe (*)
33	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del Contrato de Concesión	Diciembre	Enero 2023	Informe (*)
34	Operaciones	Evaluación Anual de la Rugosidad (IRI) por parte del OSITRAN	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe (*)
37	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	8.5 b)	Abril	Mayo	Informe
38	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	8.5 b)	Julio	Agosto	Informe
39	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	8.5 b)	Octubre	Noviembre	Informe
40	Operaciones	Informe Anual Relativo a la Evaluación y Determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión	8.5 c)	Enero	Febrero	Informe
41	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
42	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
43	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.9.54 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2021	Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2022**

**Infraestructura:** Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia

**Concesionario:** Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Anexo VIII del C.C.	Enero	Febrero	Informe
57	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Anexo VIII del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios 2022	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
59	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.9.54 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Enero	Febrero	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b). del RGS	Julio	Agosto	Informe
62	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
63	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Ejecución de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
64	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.5 del CC	Enero	Febrero	Informe
65	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil, sobre Bienes en Operación y 3D	Cláusula 12.3 a), c) y e) del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
67	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.3 d) del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
69	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
70	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
71	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

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