

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00001-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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: 27/04/2023 15:20:42 -0500

Firmado por: LEA POMA Cristian Humberto FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 15:23:52 -0500

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 15:24:15 -0500

Firmado por: DELGADO FUENTES Edwin FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 16:05:22 -0500

Firmado por: RIOS ARELLANO Karin Katia FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 20:40:43 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
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° 00637, N° 03490, N° 06924 y 110070-2022-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° 04266-2022-GSF-OSITRAN y Informe N° 02456-2022-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° 01856, 02153, 03383, 04542, 05832, 06914, 07741, 08939, 09810, 11244, 11874-2022-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° 00766-2022-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° 00012, 000035, 00047, 0090 y 00128-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3	Cumplió	Actas N° 00012, 000035, 00047, 0090 y 00128-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC	Cumplió	Oficio N° 00766-2022-GSF-OSITRAN
Artículo 24 RGS literal a) y c)	Cumplió	Oficio N° 10509-2022-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC	Cumplió	Oficio N° 09321-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 05568-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC	Cumplió	Oficio N° 01317-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00751-2022-JCRV-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° 04266-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 02456-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y	Cumplió	Oficios N° 00637, N° 03490, N° 06924 y 110070-2022-GSF-OSITRAN

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° 04266-2022-GSF-OSITRAN y Informe N° 02456-2022-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 2022.	Mediante los siguientes documentos se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales: Acta N°004-2022-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación Acta N°095-2022-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación
INVERSIONES		
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° 01086-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 01548-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07878-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08233-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08626-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08705-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08721-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08777-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11364-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11529-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 01535-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 01535-2023-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° 0003-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0008-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0036-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0039-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0048-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 0049-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Artículo 24 del RGS literal b) Presentación del Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Oficio N° 10571-2022-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 2022.	Mediante los siguientes documentos se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales: Acta N°004-2022-JCRV-GSF-OSITRAN-Inspección Ambiental Acta N°095-2022-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación Acta N°095-2022-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Artículo 26 del RGS literal d) Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0195-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1541-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2256-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 3482-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4377-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5791-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6592-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 7561-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8871-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9896-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10780-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11855-2022-GSF-OSITRAN
Garantías: cláusula 11.3 y cláusula 11.2 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 9800-2022-GSF-OSITRAN
Inventario anual según cláusula 1.14.54. del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 2097-2022-GSF-OSITRAN
Pólizas de seguros: cláusula 12.2 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 6596-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 4709-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Reglamento de Supervisión Art. 25	Cumplió	Oficio N° 4665-2022-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del Artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio 7905-2022-GSF-OSITRAN
Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cumplió	Oficio N° 4758-2022-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° 00086-2022-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° 00086-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III.RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
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, 27 de abril de 2023

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: 2023047493

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00002-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:
PEREZ GOMEZ
Cesar Luis FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:16:36 -0500

Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:24:27 -0500

Firmado por:
VALENCIA JULCA
Pedro Miguel FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:48:07 -0500

Firmado por: TAIRO
TAPIA ELVER
BERNARDO FIR
23921213 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2023
10:01:06 -0500

Firmado por:
GUTIERREZ
CARPIO Luis
Roosenberg FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2023
13:00:38 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
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° 10170-2022-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° 07334-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C Plan Anual Referencial de Conservación 2021 - 2022	Cumplió	Oficio N° 00150-2023-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° 02929-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06659-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09447-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 12014-2022-GSF-OSITRAN,
3.13 del Anexo I Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 00149-2023-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° 0982, 1352 y 2961-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03346-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03349-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03960-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04501-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 05878-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06660-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07965-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09489-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11168-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11169-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 12031-2022-GSF-OSITRAN,
Artículo 24 RGS literal a) y c) Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2023, Plan Anual de Mantenimiento 2021 - 2022.	Cumplió	Oficio N° 00150-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 del CC Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cumplió	Oficio N° 02900-2022-GSF-O, PCI 09 Oficio N° 06689-2022 y 03374-2023-GSF-O, PCI 23 Oficio N° 10176-2022-GSF-O, PCI 35 Oficio N° 01018-2023-GSF-O, PCI 59
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	Cumplió	Acta N° 00019-2022-JCRV-GSF-O, Acta N° 00073-2022-JCRV-GSF-O, Acta N° 00109-2022-JCRV-GSF-O, Acta N° 00164-2022-JCRV-GSF-O.

Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje		
Cláusula 8.5.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° 07585-2022-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° 03430-2022-GSF-O, PCI 06 Oficio N° 02536-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10238-2022-GSF-O, PCI 30 Oficio N° 10026-2022-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° 10229-2022-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00041-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Inspección N° 00084-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Inspección N° 00160-2022-JCRV-GSF-OSITRAN.
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones y del Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05054-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 08547-2022-GSF-OSITRAN.
Obtención de información de Obras Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Cumplió	Acta de Reunión de Trabajo N° 00035-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00040-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Inspección N° 00085-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Inspección N° 000159-2022-JCRV-GSF-OSITRAN.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Artículo 26 del RGS literal d) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales y estadísticas comerciales	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 0697-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1823-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2946-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 3822-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5049-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5986-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6894-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8291-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9384-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10245-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11372-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12242-2022-GSF-OSITRAN
Garantías financieras: cláusulas 11.2 y 11.3 del C.C.	Cumplió	Se verificó mediante Oficio N° 10460-2022-GSF-OSITRAN
Pólizas de seguro: cláusula 12.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 10104-2022-GSF-OSITRAN

Presentación de relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 1883-2022-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: Literal b) del Artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 08046-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 04762-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del inventario anual de Bienes de la Concesión: cláusula 1.13 y 5.10 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 0137-2022-JCRV-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° 00161-2022-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° 00161-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
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.		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
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, 27 de abril de 2023

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: 2023047497

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00003-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 15:24:28 -0500

Firmado por: VALENCIA JULCA Pedro Miguel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 15:48:14 -0500

Firmado por: PEREZ LIRCOS Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 17:23:02 -0500

Firmado por: BECERRA SILVA Wilfredo FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 20:28:53 -0500

Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhoel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 28/04/2023 18:38:00 -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
OPERACIONES		
Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00001, 00031, 00077, 00115-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Cumplió	Se verificó con Oficio N° 06949-2022-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10639-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Conservación	Cumplió	Se verificó con Informe N° 01197-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 02050-2022-GSF-OSITRAN
Sistema de Pesaje Operativo.	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00033-2023-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° 00032-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00011-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00089-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Oficio N° 11480-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06939-2022-JCRV-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° 00006, 00012, 00019, 00032, 00044 y 00056-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, debido a la no ejecución de obras estas se realizaron de manera virtual.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
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° 1569-2022-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° 0491-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4004-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6738-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10092-2022-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° 4171-2022-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°01789-2022-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° 3902-2022-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° 7059-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11223-2022-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° 0775-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1487-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2807-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 3387-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4946-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5578-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6867-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8062-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9391-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9686-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11337-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12220-2022-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° 2351-2022-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° 7200-2022-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°11473-2022-GSF-OSITRAN

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
ECONOMICO COMERCIAL		
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° 00116-2022-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° 00116-2022-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° 00116-2022-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° 00116-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
<p>INVERSIONES</p> <p>Se tenía previsto ejecutar intervenciones en los cauces de los Ríos Seco y Serrán debido a que en el período de lluvias se corta la transitabilidad en estos sectores poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios, el Concedente encargo al Concesionario la formulación de los estudios reduciendo las tarifas de los especialistas, teniendo en cuenta que estas tarifas han sido aprobadas en el Contrato de Concesión, el Concesionario no acepto dicho pedido</p> <p>El Concedente a través de terceros (año 2018) contrato la ejecución de la OA: Rotonda en el Km 72 de la via concesionada, habiendo pedido su calificación por el Regulador recién el 2021. Dicho contrato ha sido resuelto. Estos 3 sectores quedaran sin ser atendido en razón a que el plazo de la Concesión concluye el 28.02.2025 y ninguna de las partes puede solicitar su ejecución después del 28.02.2023 (Cláusula 6.35 del Contrato de Concesión). Debe tenerse en cuenta que para viabilizar dichas obras debe suscribirse una Adenda al Contrato, trámite que el Concedente (Estado) insume en promedio 3 años.</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> <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, 27 de abril de 2023

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: 2023047501

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00004-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Enth FIR 43142513 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 15:18:28 -0500

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 15:24:30 -0500

Firmado por: MANRIQUE Elmer Anastasio FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 17:18:11 -0500

Firmado por: SALAS PAICO Henri Antonio FIR 30850553 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2023 07:48:53 -0500

Firmado por: GUTIERREZ CARPIO Luis Roosenberg FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2023 13:00:50 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
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° 00010-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00034-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00059-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00088-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00120-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00158-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
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° 00010-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00034-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00059-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00088-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00120-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00158-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
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° 00646-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC Plan Anual Referencial de Conservación	Cumplió	Oficio N° 12386-2022-GSF-OSITRAN
Artículo 24 RGS literal a) y c) Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Cumplió	Oficio N° 10840-2022-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° 02306-2023-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Cumplió	1) Oficio N° 06952-2022-GSF-OSITRAN. 2) Oficio N° 01970-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del CC Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI	Cumplió	Oficio N° 07359-2022-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.	Cumplió	Oficio N° 00908-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 02162-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03405-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 04405-2022-GSF-OSITRAN

Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación		Oficio N° 05264-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 06418-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 07045-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 08486-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 09657-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10319-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11697-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12385-2022-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° 04522-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 08132-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11329-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 01881-2023-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° 00501-2023-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00070-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00101-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00139-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Cláusula 6.1/1.9.52 del C.C, Verificación Informe de Avance e Obras.	Cumplió	Verificado y comunicado mediante Oficios N° 06160, 06163, 06243, 07827, 08424 y 10038-2022-GSF-OSITRAN; 00285, 00309, 00276 y 00330 -2023-GSF-OSITRAN
Artículo 15 a) del RGS	Cumplió	Verificado mediante Actas de Reunión de Trabajo N° 00001, 00009, 00015, 00025, 00037 y 00050-2022-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° 11398-2022-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00027-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00071-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00102-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00138-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d) del RGS. Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0400-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1375-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2257-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4640-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4495-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5755-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6574-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 7564-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8867-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9897-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10969-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11853-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión Cláusula 1.9.55 c) del CC	Cumplió	Oficio N° 0190-2022-JCRV-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° 1812-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 12.4 del CC. Presentación de Relación de Pólizas	Cumplió	Oficio N° 6687-2022-GSF-OSITRAN
Artículo 25° del RGS. Presentación de Plan de Negocios 2019	Cumplió	Oficio N° 4654-2022-GSF-OSITRAN
Artículo 10° b) del RGS. Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora.	Cumplió	Oficio N° 9448-2022-GSF-OSITRAN
Artículo 24° a) del RGS. Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Cumplió	Oficio N° 11746-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 12.2 del CC. Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro	Cumplió	Oficio N° 11563-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9174-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 11.3 del CC. Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 7053-2022-GSF-OSITRAN
Numeral 2) del Anexo VIII del CC. Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cumplió	Oficio N° 4874-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Cumplió	Oficio N° 0142-2023-GSF-OSITRAN Informe N° 0093-2023-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	Oficio N° 0142-2023-GSF-OSITRAN Informe N° 0093-2023-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	Oficio N° 0142-2023-GSF-OSITRAN Informe N° 0093-2023-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	Oficio N° 0142-2023-GSF-OSITRAN Informe N° 0093-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
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, 27 de abril de 2023

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: 2023047526

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00005-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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: 27/04/2023 15:19:25 -0500

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 15:24:32 -0500

Firmado por: GARCIA CAYCHO Abel Herman FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 16:12:44 -0500

Firmado por: CABRERA CARRILLO MIGUEL ANGEL FIR 07959578 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 16:32:12 -0500

Firmado por: GUTIERREZ CARPIO Luis Rosenberg FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2023 13:00:52 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
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° 01953-2022, 02838, 04691, 05107, 06046, 06745, 08211, 09373, 10287, 11464, y 12315,-GSF-OSITRAN y Oficio N° 00767-2023-GSF-OSITRAN
5.3.9 del anexo III Presentación del programa de evaluación de niveles de servicio del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 05139-2022-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° 1564-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Oficio N° 02692-2022-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° 00009-2022, Actas de Inspección N° 00046-2022, Actas de Inspección N° 00093-2022, Actas de Inspección N° 00131-2022 INSPECCIÓN – OPERACIONES
Cláusula 7.4 del C.C. Verificación de Mantenimiento,	cumplió	Actas de Inspección N° 00009-2022, Actas de Inspección N° 00046-2022, Actas de Inspección N° 00093-2022, Actas de Inspección N° 00131-2022 INSPECCIÓN – OPERACIONES
Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC Presentación del Plan Anual de Conservación 2021-2022,	Cumplió	Oficio N° 02569 -2022-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 00016-2022-GSF-OSITRAN
Anexo III: Técnico 5.4.13 Evaluación semestral del nivel de servicio global ejecutado por OSITRAN, Incluye IRI y Deflectometría	Cumplió	Oficio 03404-2022-GSF-OSITRAN
Anexo III: Técnico 5.4.13 Evaluación semestral del nivel de servicio global ejecutado por OSITRAN	Cumplió	Oficio 03176 y 10359-2022-GSF-OSITRAN

Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Cumplió	Acta N° 00054-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N° 00127-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Inversiones 2023, artículo 24° literales a) y b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 10551-2022-GSF-OSITRAN Informe N° 06264-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Artículo 26 del RGS literal d) Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0604-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1887-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2937-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4647-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4949-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6071-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6690-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8237-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9240-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10277-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11415-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 00115-2023-GSF-OSITRAN
Garantías: cláusulas 11.2 y 11.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 8875-2022-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros: cláusula 12.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 9399-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 00748-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 3534-2022-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 9444-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión-Cláusula 1.11 y 5.10	Cumplió	Oficio N° 2030-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 4660-2022-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.	Cumple	Acta de Inspección N° 00096-2022-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° 00096-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
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, 27 de abril de 2023

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: 2023047528

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00006-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:


Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:24:33 -0500


Firmado por: PEREZ LIRCOS Luis FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
17:23:09 -0500


Firmado por: ROSENBERG FAU Luis FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2023
13:00:54 -0500


Firmado por: JIMENEZ MATUTE Julio Cesar FIR
42463072 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2023
20:19:14 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento/ Incumplimiento/En Trámite /Archivado (*)	Comentarios
OPERACIONES		
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° 00710-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 01848-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 02945-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 04014-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 04905-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 05796-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 06927-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 08228-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 09347-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 010365-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 011434-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 012301-2022-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. ACTAS DE INSPECCION - N° 00029-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00075-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00114-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00163-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

<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> <p>ACTAS DE INSPECCION - N° 00029-2022-JCRV-GSF-OSITRAN</p> <p>Acta de Inspección N° 00075-2022-JCRV-GSF-OSITRAN</p> <p>Acta de Inspección N° 00114-2022-JCRV-GSF-OSITRAN</p> <p>Acta de Inspección N° 00163-2022-JCRV-GSF-OSITRAN</p>
<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"> • Oficio N° 00681-2022-GSF-OSITRAN • Oficio N° 3537-2022-GSF-OSITRAN • Oficio N° 6847-2022-GSF-OSITRAN • Oficio N° 10222-2022-GSF-OSITRAN
<p>Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC</p> <p>Evaluación Semestral de niveles de servicio</p>	<p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado</p>	<p>Se efectuó la medición y evaluación de niveles de servicio del primer semestre.</p>
<p>Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Verificado mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acta de Inspección N° 00026-2022-JCRV-GSF-OSITRAN ✓ Acta de Inspección N° 00132-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
<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>
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
<p>Artículo 26° del RGS literal d)</p> <p>Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas</p>	<p>OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión</p>	<p>Oficio N° 0834-2022-GSF-OSITRAN</p> <p>Oficio N° 1534-2022-GSF-OSITRAN</p> <p>Oficio N° 2815-2022-GSF-OSITRAN</p> <p>Oficio N° 3800-2022-GSF-OSITRAN</p> <p>Oficio N° 5050-2022-GSF-OSITRAN</p>

Comerciales	reprogramado	Oficio N° 5581-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6870-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8057-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9029-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10378-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11338-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12222-2022-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°11055 -2022-GSF-OSITRAN Oficio N°11884 -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°00746-2022-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° 8951-2022-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° 2477-2022-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°00191-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
ECONÓMICO COMERCIAL		
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° 00139-2022-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° 00139-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III.RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
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
Ninguna		

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 2022 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</p>

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, 27 de abril de 2023

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: 2023047531

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00007-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Verificación de las Estaciones de Pesaje, deberá contar con el certificado de calibración vigente (Cláusula 8.32 del CC)	cumplida	Verificado con Acta de Inspección N° 00024-2022-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 Acta de Inspección N° 00103-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de Mantenimiento (Cláusula 8.24 del CC)	cumplida	Verificado con Actas de Inspección N° 00024-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, N° 00103-2022-JCRV-GSF-OSITRAN N° 00726-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y N° 00149-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de costos de servicios para cada oficina PNP (Cláusula 8.12 del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 01043 y 06728-2022-GSF-OSITRAN
Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio /Flujo Vehicular (Cláusula 8.24 del CC)	cumplida	Verificado con Oficios N° 02140-2022-GSF-OSITRAN, N° 04109-2022-GSF-OSITRAN, N° 05988-2022-GSF-OSITRAN, y N° 00347-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Conservación (Numeral 3.1 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 05183-2022-GSF-OSITRAN
Medición Anual del TEC (Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 07262-2022-GSF-OSITRAN
Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Global (Numeral 4.13 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 12172-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00255-2022-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) (Numeral 4.21 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 03404-2022-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° 10619-2022-GSF-OSITRAN
Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las	Acta N°153-2022-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental

Firmado por: PEREZ GOMEZ Cesar Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 15:16:41 -0500

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 15:24:35 -0500

Firmado por: AVENDAÑO VARIAS Daniel Martin FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 16:05:46 -0500

Firmado por: CABRERA CARRILLO MIGUEL ANGEL FIR 07959578 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 16:31:29 -0500

Firmado por: RIOS ARELLANO Karin Katia FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 20:40:49 -0500

	obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 2022.	
INVERSIONES		
Artículo 15 del RGS	cumplida	Verificado con: Acta de Reunión de Trabajo N° 00022-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Reunión de Trabajo N° 00030-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Reunión de Trabajo N° 00046-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Reunión de Trabajo N° 00052-2022-JCRV-GSF-OSITRAN.
Artículo 24° del RGS literal a) y b)	cumplida	Verificado con: Oficio N° 11124-2022-GSF-OSITRAN.
Cláusula 6.44 del CC/Artículo 26° del RGS	cumplida	Verificado con: Oficio N° 04979-2022-GSF-OSITRAN. Oficio N° 06125-2022-GSF-OSITRAN. Oficio N° 07119-2022-GSF-OSITRAN. Oficio N° 08344-2022-GSF-OSITRAN. Oficio N° 09292-2022-GSF-OSITRAN. Oficio N° 10478-2022-GSF-OSITRAN. Oficio N° 11276-2022-GSF-OSITRAN. Oficio N° 00008-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 00960-2023-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 2022.	Acta N°044-2022-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental Acta N°094-2022-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental Acta N° 154-2022-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – Inversión
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
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° 11335-2022-GSF-OSITRAN
Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión: Cláusula 9.3.	Cumplió	Oficio N° 06171-2022-GSF-OSITRAN
Plan de Negocios según Artículo 25° del Reglamento de Supervisión	Cumplió	Oficio N° 2337-2022-GSF-OSITRAN
Seguros: Cláusula 10.2	Cumplió	Oficio N° 06238-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 10.4 CC. Relación de Pólizas	Cumplió	Oficio N° 01526-2022-GSF-OSITRAN
Conformidad de Accionariado de la Entidad Prestadora. Reg. Sup. Art. 10.b)	Cumplió	Oficio N° 07649-2022-GSF-OSITRAN
Artículo 26.d) del RGS.- Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0865-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1693-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2896-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 3812-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4791-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5978-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6850-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 7995-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9382-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10247-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11369-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12240-2022-GSF-OSITRAN
Recaudación de Peaje Trimestral: Literal d.3) Cláusula 8.24.A	Cumplió	Oficio N° 00341-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03587-2022-GSF-OSITRAN

		Oficio N° 06489-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 09950-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
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° 00118-2022-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° 00118-2022-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° 00118-2022-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° 00118-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
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.

El Concesionario continuo con la ejecución de las obras accesorias incluidas en el Acta de Acuerdos para la ejecución de las Obras Accesorias sectores afectados por “*Fenómeno El Niño Costero 2017*” *Tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte - IIRSA Norte*”, en las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca. Así mismo, se firmaron algunas Actas de Acuerdo para la ejecución de obras accesorias en los Tramos 1, 2 y 3 para el año 2023.

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, 27 de abril de 2023

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: 2023047534

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00008-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:
TORRES MARQUEZ
Rolando Roque FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:11:53 -0500

Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:24:36 -0500

Firmado por:
PEREZ LIRCOS
Luis FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
17:23:11 -0500

Firmado por:
SALAS PAICO
Henri Antonio FIR
30850553 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2023
07:49:05 -0500

Firmado por:
GUTIERREZ
CARPIO Luis
Rosenberg FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2023
13:00:55 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
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° 00018, 00057, 00098 y 00125-2022-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° 00018, 00057, 00098 y 00125-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de Mantenimiento Vial	Cumplió	Se verificó con Acta N° 00018, 00057, 00098 y 00125-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00765, 01864, 02734, 03720, 04819, 05644, 06980, 07684, 09161, 10145, 11042 y 12086-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos del año actual	Cumplió	Se verificó con Informe N° 01003-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01946-2022 -GSF-OSITRAN
Memoria Anual del año anterior	Cumplió	Se verificó con Informe N° 02039-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 03523-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de resultados de Encuesta de Opinión	Cumplió	Se verificó con Informe N° 02037-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 03522-2022-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° 04283-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 07111-2022-GSF-OSITRAN
Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente	Cumplió	Se verificó con Informe N° 04464-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 07476-2022-GSF-OSITRAN
Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento del siguiente año	Cumplió	Se verificó con Informe N° 07437-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 12144-2022-GSF-OSITRAN
Selección de Empresa Especialista para la medición bi - anual del TEC	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05727-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 09607-2022-GSF-OSITRAN
Selección de empresa especialista para la medición bi - anual de rugosidad, ahuellamiento y fricción a lo largo de la vía	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05800-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 09741-2022-GSF-OSITRAN
Resultados de la medición bi - anual del TEC	Cumplió	Se verificó con Informe N° 06968-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 11581-2022-GSF-OSITRAN

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Resultados de la medición bi - anual de rugosidad, ahuellamiento y fricción a lo largo de la vía	Cumplió	Se verificó con Informe N° 06969-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 11583-2022-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-2022-0098– enero Carta INFR-NORV-2022-0182- febrero Carta INFR-NORV-2022-0286 -marzo Carta INFR-NORV-2022-0381- abril Carta INFR-NORV-2022-0427 – mayo Carta INFR-NORV-2022-0577 – junio Carta INFR-NORV-2022-0650 – julio Carta INFR-NORV-2022-0742– agosto Carta INFR-NORV-2022-0826 – setiembre Carta INFR-NORV-2022-0881 – octubre Carta INFR-NORV-2022-0970 – noviembre Carta NOR-E2023-00025 - diciembre
INVERSIONES		
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, 00010, 00018, 00033, 00045 y 00065-2022-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° 11402-2022-GSF-OSITRAN
Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Inspección N° 00036-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N° 00082-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N° 00123-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Cumplió	Oficio N° 1010-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1919-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2920-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 3829-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4961-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5723-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 7389-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8305-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9229-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10382-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11414-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12274-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 10.4 del C.C. Relación de pólizas	Cumplió	Oficio N° 1921-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 9.2 del C.C. Garantía de Fiel Cumplimiento	Cumplió	Oficio N° 0585-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.23 del C.C. Selección de Auditor de Tráfico Vehicular	Cumplió	Oficio N° 1639-2022-GSF-OSITRAN
Plan de Negocio: Artículo 25° del RGS	Cumplió	Oficio N° 2484-2022-GSF-OSITRAN

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Cláusula 10.2 del C.C. Pólizas de Seguros	Cumplió	Oficio N° 5096-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora. Artículo 10 .b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 7616-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente. Artículo 24 a) del RGS	Cumplió	Oficio N°11374 -2022-GSF-OSITRAN
Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados. Cláusula 8.23 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 1311-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
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° 00138-2022-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° 00138-2022-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° 00138-2022-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° 00138-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguno

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
-	-	-

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Lima, 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: 2023047537

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00009-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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: 27/04/2023 15:13:36 -0500

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 15:24:37 -0500

Firmado por: VOLTA ALOMIA Masio Martin FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 15:26:12 -0500

Firmado por: DAVILA ROSALES Rosario Del Pilar FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023 17:26:02 -0500

Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhoel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/04/2023 18:38:07 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Verificación de las labores de conservación y mantenimiento (Cláusula 7.4 del CC)	cumplida	La inspección de abril 2022 se verificó con Acta de Inspección N° 0038-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y la de octubre 2022 se verificó con Acta de Inspección N° 00135-2022-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 2022 se verificó con Acta de Inspección N° 0038-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados (Numeral 2) del Anexo VIII del CC)	cumplida	Verificado cumplimiento con Oficio N° 05749-2022-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° 07349-2022-GSF-OSITRAN
Plan Anual Referencial de Conservación (Cláusula 7.6 del CC)	cumplida	Verificado cumplimiento con Oficio N° 12071-2022-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° 10475-2022-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual del TEC (Numeral 7.6 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado cumplimiento con Oficio N° 07349-2022-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° 00060-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00112-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Verificación Informe de Avance de Obras	Cumplió	Bajo condiciones de Suspensión de Obligaciones se verificó en oficios N° 025-2022-GSF-OSITRAN 7/02/2022 045-2022-GSF-OSITRAN 7/03/2022 061-2022-GSF-OSITRAN 7/04/2022 084-2022-GSF-OSITRAN 5/05/2022 102-2022-GSF-OSITRAN 7/06/2022 126-2022-GSF-OSITRAN 7/07/2022 156-2022-GSF-OSITRAN 5/08/2022 184-2022-GSF-OSITRAN 7/09/2022 215-2022-GSF-OSITRAN 10/10/2022 239-2022-GSF-OSITRAN 8/11/2022 262-2022-GSF-OSITRAN 6/12/2022 002-2023-GSF-OSITRAN 6/01/2023
Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cumplió	Actas de Reunión N° 016-2022-JCRV (25/02/2022) 011-2022-JCRV (22/04/2022) 072-2022-JCRV (22/06/2022)
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	

		029-2022-JCRV (26/08/2022) 041-2022-JCRV (28/10/2022) 051-2022-JCRV (19/12/2022) (* Se continuó con la Suspensión de Obligaciones de ejecutar la Rehabilitación y Mejoramiento hasta el 31.12.2022, con Adenda al Acta de Acuerdo de Suspensión de Obligaciones comunicada por el Concedente con oficio N° 3952-2022-MTC-19 (30.06.2022), Se mantiene la Conservación y Transitabilidad en los dos subtramos.
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° 00111-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00156-2022-JCRV-GSF-OSITRAN ACTAS DE INSPECCION - N° 00020-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00061-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Presentación de Relación de Pólizas Seguros: Cláusula 12.1 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 6882-2022-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° 6938-2022-GSF-OSITRAN
Verificación de la Presentación del Inventario Anual Cláusula 1.10.56 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 1999-2022-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° 6938-2022-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° 6938-2022-GSF-OSITRAN
Artículo 26 del RGS literal d) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales y estadísticas comerciales	Cumplió	Oficio N° 0360-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1533-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2258-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4642-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4639-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5758-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6767-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 7559-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8857-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9926-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10750-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11854-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios	Cumplió	Oficio N° 4663-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
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° 00133-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
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° 00133-2022-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° 00133-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
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° 3952-2022-MTC-19 (30.06.2022), continúa la Conservación y Transitabilidad en los dos subtramos.
En Mantenimiento Periódico Inicial	De acuerdo con el Expediente Técnico aprobado para siete (7) sub tramos, el supervisor reportó el 100% de avance.	El Concesionario tiene en proceso el peritaje No técnico. El Concesionario con Carta N° CVSN-MTC-090-2020 (21.02.2020), comunicada con Carta N° CVSN-OSITRAN-071-2020 (27.02.2020) y con carta N° CVSN-OSITRAN-282-2021 (15.10.2021), solicita la intervención de un Perito Técnico.
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.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Ninguna		

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, 27 de abril de 2023

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: 2023047546

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00010-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 15:24:39 -0500

Firmado por: DELGADO FUENTES Edwin FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 16:05:46 -0500

Firmado por: GARCIA CAYCHO Abel Herman FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 16:11:34 -0500

Firmado por: PEREZ LIRCOS Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 17:23:12 -0500

Firmado por: GUTIERREZ CARPIO Luis Rosenberg FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 02/05/2023 13:00:57 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 01137-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00646-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 04044-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 02340-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 07019-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 04224-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 11478-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06938-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 a) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00028-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 a) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00108-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 b) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00028-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 b) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00108-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00028-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00108-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo XI del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00058-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo XI del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00137-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 d) del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00058-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 d) del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00137-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00028-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00058-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00108-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00137-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00108-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.	Cumplió	Oficio N° 10375-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06171-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Cumplió	Oficio N° 10566-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06277-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Cumplió	Oficio N° 03480-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 02028-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Cumplió	Oficio N° 09772-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 05818-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	Cumplió	Oficio N° 10430-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06195-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 00556-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 01892-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 02416-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 03554-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 04715-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 05817-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 06797-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 07987-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	OFICIO N° 09339-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 10059-2022-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 11392-2022-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	ACTA N° 00030-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, ACTA N° 00068-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, ACTA N° 00083-2022-JCRV-GSF-OSITRAN ACTA N° 00136-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Obligaciones e Inversiones 2023, artículo 24° literal b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 10532-2022-GSF-OSITRAN, Informe N° 06249-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	ACTA N° 00069-2022-JCRV-GSF-OSITRAN ACTA N° 00135-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Oficio N° 2481-2022-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (Cláusula 1.6. y 5.11 del CC)	Cumplió	Oficio N° 4074-2022-GSF-OSITRAN

Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 0238-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1917-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2816-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 3391-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5052-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5718-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6901-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8306-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9392-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10390-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11356-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12225-2022-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 3924-2022-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 12.4 CC	Cumplió	Oficio N° 1791-2022-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.2. del CC.)	Cumplió	Oficio N° 7095-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11484-2022-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Anexo XI del CC)	Cumplió	Oficio N° 1570-2022-GSF-OSITRAN
Verificación de Recaudación de Peaje Literal d) de la Cláusula 8.24A del CC	Cumplió	Oficio N° 0503-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4001-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6723-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10376-2022-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24° del RGS)	Cumplió	Oficio N°11380-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00092-2022-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° 00092-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00092-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
ECONOMICO COMERCIAL		
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, 27 de abril de 2023

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: 2023047558

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00011-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 15:24:41 -0500

 Firmado por: LI NING CHAMAN Jorge Francisco FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 15:32:46 -0500

 Firmado por: MUNDACA MAYORGA Jose Manuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 16:40:03 -0500

 Firmado por: CALVO JAUREGUI Jose FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 28/04/2023 18:38:09 -0500

 Firmado por: TAIRO TAPIA ELVER BERNARDO FIR 23921213 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 02/05/2023 10:01:17 -0500

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
<p>Cláusula 4.6 del Anexo I: Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento – niveles de servicio individuales</p>	<p>Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2022</p>	<p>Esta actividad se verifica con Inspecciones cada dos meses, donde se verifica que COVIPERU, realiza actividades de mantenimiento.</p> <p>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:</p> <p>Oficio N° 03569-2022-GSF-O, PCI-012 Oficio N° 05286-2022-GSF-O, PCI 028 Oficio N° 06735-2022-GSF-O, PCI-045 Oficio N° 09956-2022-GSF-O, PCI-062 Oficio N° 1420-2022-GSF-O , PCI-078</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio N° 01367-2023-GSF-O, PCI-094
<p>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.</p>	<p>Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2022</p>	<p>Esta actividad se verifica con Inspecciones cada dos meses, donde se verifica que COVIPERU, realiza actividades de mantenimiento.</p> <p>Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe las actas con la identificación de las observaciones, que COVIPERU debe subsanar.</p> <p>Acta N° 0014-2022– JCRV-GSF- O Acta N° 0042– 2022– JCRV-GSF- O Acta N° 0064– 2022 – JCRV-GSF- O Acta N° 0087- 2022 – JCRV-GSF- O Acta N° 0121- 2022 – JCRV-GSF- O Acta N° 0162- 2022 – JCRV-GSF-O</p>
<p>Cláusula 8.3 del C.C. Informe trimestral de tránsito, carga, accidentes y transitabilidad</p>	<p>Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2022</p>	<p>COVIPERU, Cumplió con presentar los informes</p> <p>Debe precisarse que OSITRAN, como parte de la verificación no da conformidad a las cantidades reportadas por el concesionario</p> <p>Oficio N° 02962-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03548-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 07009-2022-GSF-OSITRAN</p>

		Oficio N° 09962-2022-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>	Se realizó la evaluación semestral febrero y agosto del 2022	<p>Febrero 2022</p> <p>Oficio N° 02561-2022-GSF-OSITRAN “R” Oficio N° 02713-2022-GSF-O, PCI 11</p> <p>Agosto 2022</p> <p>Oficio N° 10027-2022-GSF-OSITRAN “R” Oficio N° 9655,10259-2022-GSF-O, PCI 64</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>	Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2022	Oficio N° 9315-2022-GSF-OSITRAN
<p>Cláusula 8.3 del C.C.</p> <p>Evaluación de Condición Anual por parte del concesionario</p>	Cumplió	Oficio N° 08431-2022-GSF-OSITRAN
<p>Numeral 7.6 del Anexo I Cláusula 8.13 del C.C.</p> <p>Evaluación Anual del TEC, por parte del Concesionario</p>	Cumplió	Oficio N° 0983, 1225-2022-GSF-OSITRAN
<p>Numeral 7.6 del Anexo I Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.</p> <p>Evaluación Anual del TEC</p>	Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2022	Oficio N° 08633-2022-GSF-OSITRAN
<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>	Se ha cumplido con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2022	<p>COVIPERU, Cumplió con presentar los informes mensuales.</p> <p>Oficio N° 00600-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 01711-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 02426-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03547-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04563-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 05564-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06615-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07499-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08849-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09959-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10980-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11906-2022-GSF-OSITRAN.</p>
<p>Cláusula 7.6 del C.C.</p> <p>Presentación del plan anual de Mantenimiento</p>	Se ha cumplido con presentar el plan anual 2023 dentro del plazo correspondiente	Oficio N° 00088-2023-GSF-OSITRAN.

Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: ACTAS DE INSPECCION - N° 00006-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00124-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Cláusula 6.1 del CC. – Art. 15 del RGS	Cumplió	Mediante las actas de Inspección: Resolución de Gerencia General N 022-2022-GG-OSITRAN Resolución de Gerencia General N 035-2022-GG-OSITRAN Resolución de Gerencia General N 079-2022-GG-OSITRAN Acta de inspección N°0052-2022- JCRV-GSF-OSITRAN Acta de inspección N°0143-2022- JCRV-GSF-OSITRAN, se verificaron avance de obra en campo.
Art. 24° del RGS, literal b)	Cumplió	Mediante Oficio N°10680-2022-GSF-OSITRAN, se comunicó la conformidad de la presentación del Plan Anual de Inversiones del 2023.
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°00624-2022-GSF-OSITRAN Para la presentación del Informe de Avance de Obra de la Segunda Etapa, se verifico con: Oficio N°00511-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°01613-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°02376-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°03468-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°04441-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°05492-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°06756-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°07505-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°08820-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°09797-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°10886-2022-GSF-OSITRAN Oficio N°11842-2022-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: ACTAS DE INSPECCION - N° 00007-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00055-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Oficio N° 02681-2022-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes	Cumplió	Oficio N° 11457-2022-GSF-OSITRAN

(Cláusula 5.4 del CC)		
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 9.2. del CC)	Cumplió	Oficio N° 09622-2022-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 CC	Cumplió	Oficio N° 01589-2022-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 10.2 del CC.)	Cumplió	Oficio N° 09620-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03910-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 00196-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06654-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 05221-2022-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Cláusula 8.23 del CC)	Cumplió	Oficio N° 12568-2021-GSF-OSITRAN
Presentación del Informe de Flujo Vehicular Auditado del año 2020: Cláusula 8.23 del CC	Cumplió	Oficio N° 03376-2022-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)	Cumplió	Oficio N° 11201-2022-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° 00621-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 01591-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 02996-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03782-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 05067-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 05873-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 07074-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 08335-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 09431-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10392-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11455-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12207-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00151-2022-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° 00151-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00151-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguno

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Ninguna		

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

DESCRIPCIÓN
<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, 27 de abril de 2023

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: 2023047562

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00012-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022


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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por: PEREZ GOMEZ Cesar Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 15:16:42 -0500



Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 15:24:42 -0500



Firmado por: GARCIA CAYCHO Abel Herman FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 16:10:25 -0500



Firmado por: RIOS DE LA CRUZ Isiao FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 16:52:02 -0500



Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhoel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 28/04/2023 18:38:12 -0500



Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
<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, junio, setiembre y diciembre de 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta N° 00021-2022 Inspección – Operaciones • Acta N° 00074-2022 Inspección – Operaciones • Acta N° 00107-2022 Inspección – Operaciones • Acta N° 00157-2022 Inspección – Operaciones
<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 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta N° 00140-2022- Inspección – Operaciones
<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"> • Acta N° 00021-2022 Inspección – Operaciones • Acta N° 00074-2022 Inspección – Operaciones • Acta N° 00107-2022 Inspección – Operaciones • Acta N° 00157-2022 Inspección – Operaciones
<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 en junio y diciembre 2022 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta N° 00074-2022 Inspección – Operaciones • Acta N° 00157-2022 Inspección – Operaciones
<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° 03322-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03348-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 04425-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 05579-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 06749-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 07347-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 08846-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 09604-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10806-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11553-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12029-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 00692-2023-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° 03825-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 06845-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10249-2022-GSF-OSITRAN</p>

Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio		Oficio N° 00704-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 4.13 del Anexo I Evaluación Semestral de niveles de servicio	Cumplió	Verificado en junio y diciembre 2022 mediante: Oficio N° 06471-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 00070-2023-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I	Cumplió	Verificado en noviembre 2022 mediante: Oficio N° 00093-2022-GSF-OSITRAN
Plan Anual Referencial de Conservación Cláusula 7.6 del CC	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 10995-2022-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° 10112-2022- GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	Verificado mediante: Acta de Inspección N° 00053-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00144-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Inversiones 2023, artículo 24° literal b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 09648-2022-GSF-OSITRAN, Informe N° 05757-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión: Cláusula 9.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 07685-2022-GSF-OSITRAN
Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 09799-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10741-2022-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 02020-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 2346-2022-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes: Cláusula 1.6. del C.C.	Cumplió	Oficio N° 08473-2022-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)	Cumplió	Oficio N° 11986-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2020 a Noviembre de 2021 (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 0664-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1813-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2863-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 3815-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4794-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5921-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6796-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 7996-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9246-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10242-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11247-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11982-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Verificado con Acta de Inspección N° 00100-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos	Cumplió	Verificado con Acta de Inspección N° 00100-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

(Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)		
Registro de Atención de Reclamos	Cumplió	Verificado con Acta de Inspección N° 00100-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
(Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).		

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
En aplicación de las cláusulas 1.6 y 6.46, se inicio y concluyó la Obra Accesorias del Sector Km. 61+061 al Km. 61+300 (progresiva hito), a la fecha se encuentra en la etapa de levantamiento de observaciones y aceptación de obras; asimismo, se iniciaron las siguientes obras accesorias: Km. 244+300 al Km. 244+500, Km. 3+440 al Km. 3+500 y del Km. 8+928.76 al Km. 9+024 del Tramo 2: Urcos Inambari, que deben continuar el año 2023.

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, 27 de abril de 2023

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: 2023047567

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00013-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022


**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: 27/04/2023
15:16:43 -0500



Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:24:44 -0500



Firmado por:
MUNDACA
MAYORGA Jose
Manuel FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
16:40:14 -0500



Firmado por: RIOS
DE LA CRUZ Isiao
FAU 20420248645
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
16:52:10 -0500



Firmado por:
CALVO JAUREGUI
Jhoel FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/04/2023
18:38:13 -0500



Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
<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 noviembre de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta N° 00013-2022 Inspección - Operaciones • Acta N° 00048-2022 Inspección - Operaciones • Acta N° 00091-2022 Inspección - Operaciones • Acta N° 00134-2022 Inspección - Operaciones
<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 de 2022:</p> <p>Acta N° 00130-2022 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"> • Acta N° 00013-2022 Inspección - Operaciones • Acta N° 00048-2022 Inspección - Operaciones • Acta N° 00091-2022 Inspección - Operaciones • Acta N° 00134-2022 Inspección - Operaciones
<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"> • Acta N° 00048-2022 Inspección - Operaciones <p>Acta 00134-2022 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° 02908-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03050-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 05077-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 05114-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 06765-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 07266-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 08937-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 09313-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10199-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11554-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12099-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 01115-2023-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° 03758-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 06880-2022-GSF-OSITRAN</p>

Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio		Oficio N° 10374-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 00803-2023-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° 09794-2022- 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° 09732-2022-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 00107-2023-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° 10106-2022- 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° 09457-2022-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° 00039-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00079-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00145-2022-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° 06493-2022-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Artículo 15 del RGS	Cumplió	Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°014-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°024-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°034-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°042-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°054-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Artículo 24° del RGS literal b)	Cumplió	Verificado con: Oficio N°10548-2022-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Garantía: Cláusula 9.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 07464-2022-GSF-OSITRAN
Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 09802-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10737-2022-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 CC	Cumplió	Oficio N° 01559-2022-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Cláusula 8.26 del CC)	Cumplió	Oficio N° 02018-2022-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° 00493-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03527-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 06626-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 09979-2022-GSF-OSITRAN

Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 2501-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peaje: Cláusula 1.6. del C.C.	Cumplió	Oficio N° 8508-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 0690-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1806-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2867-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 3817-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4805-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5920-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6801-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 7997-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9322-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10244-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11248-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11979-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00099-2022-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° 00099-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00099-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
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, 27 de abril de 2023

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: 2023047570

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00014-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

I. ENTIDAD PRESTADORA: INTERSUR CONCESIONES S.A.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:
VOLTA ALOMIA
Mario Martín FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:06:44 -0500

Firmado por:
ROSALÉS
ALVARADO Susana
De Los Milagros FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:09:24 -0500

Firmado por: ORTIZ
VARIAS Cristian
Ricardo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:17:48 -0500

Firmado por: LEA
POMA Cristian
Humberto FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:23:54 -0500

Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:24:46 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Artículo 26° del RGSO, literal c) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Cumplió	Revisión y emisión de conformidad al cumplimiento de su presentación con Oficios N° 00596-2022-GSF-OSITRAN, 01513-2022-GSF-OSITRAN, 02341-2022-GSF-OSITRAN, 03417-2022-GSF-OSITRAN, 04757-2022-GSF-OSITRAN, 05792-2022-GSF-OSITRAN, 06808-2022-GSF-OSITRAN, 08098-2022-GSF-OSITRAN, 08805-2022-GSF-OSITRAN, 10081-2022-GSF-OSITRAN, 11130-2022-GSF-OSITRAN, 12045-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cumplió	Se realizó la inspección de operaciones de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de 2022, verificando la ejecución de actividades de conservación y cumplimiento de obligaciones con Actas 00023-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, 00063-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, 00110-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y 00155-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cumplió	En el mes de noviembre de 2022, se verificó la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales con Acta N° 00142-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.32 del CC Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente, junio y diciembre 2022	Cumplió	En junio y diciembre 2022 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 00063-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y 00155-2022-JCRV-GSF-OSITRAN)
Numeral 7.6 del Anexo I al CC Medición Anual del TEC	Cumplió	En el mes de julio 2022, 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° 07217-2022-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC y 3.1 del Anexo I Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2022-2023	Cumplió	Se verificó la presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2022-2023. Se emite conformidad con el Oficio N° 07180-2022-GSF-OSITRAN

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° 06502-2022-GSF-OSITRAN y N° 11889-2022-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 00023-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, 00063-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, 00110-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y 00155-2022-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° 00314-2022-GSF-OSITRAN, 03248-2022-GSF-OSITRAN, 06515-2022-GSF-OSITRAN, 09945-2022-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° 08314-2022-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>Mediante Acta N°0025-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 25.03.202 se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación</p> <p>Mediante Acta N°0065-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 22.06.202 se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación</p> <p>Mediante Acta N°0106-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 29.09.202 se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación</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-1079/22.JCS fecha de ingreso 21.10.2022 el Concesionario presenta el Informe Ambiental Anual</p> <p>Mediante OFICIO N° 10292-2022-GSF-OSITRAN de fecha 26 de octubre de 2022 que adjunta el Informe N° 06111-2022-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
INVERSIONES		
Plan Anual de Inversiones para el año siguiente - Artículo 24 del Reglamento General de Supervisión, literal b)	Cumplió	Se aprobó con Oficio N° 10234-2022-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° 00002-2022-JCRV-GSF-OSITRAN; Acta de Reunión de Trabajo N° 00007-2022-JCRV-GSF-OSITRAN; Acta de Reunión de Trabajo N° 00019-2022-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00020-2022-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00021-2022-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00028-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00038-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00039-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00040-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00047-2022-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° 00814-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 02147-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03003-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04019-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 05081-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06149-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07835-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08399-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09452-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10477-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11486-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00028-2023-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	Mediante Acta N°0066-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 22.06.202 se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión. Mediante Acta N°0147-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 30.11.202 se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Presentación del Plan de Negocios (Artículo 25° del RGS)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 02332-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 01392-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 14.03.2022.

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° 10800-2022-GSF-OSITRAN e informe N° 06446-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 11.11.2022.</p> <p>Se realizaron diversas observaciones al Inventario Anual de los Bienes correspondiente al periodo del 04 de agosto del 2021 hasta el 04 de agosto del 2022.</p>
<p>Presentación de la vigencia de las Pólizas contratadas</p> <p>Cláusula 10.4 del C.C.</p>	Cumplió	Verificado con Oficio N° 01135-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00644-2022-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° 08490-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 05019-2022-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° 11910-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 07261-2022-JCRV-GSFOSITRAN de fecha 16.12.2022.
<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° 04911-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 02840-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 25.05.2022.</p> <p>Riesgos Laborales: Verificado con Oficio N° 09763-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 05811-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 11.10.2022.</p>
<p>Empresa Auditora de Tráfico Vehicular</p> <p>(Cláusula 8.26 del CC)</p>	Cumplió	Verificado con Oficio N° 01643-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00961-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 21.02.2022.
<p>Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre de 2021 y I, II y III Trimestre del 2022.</p> <p>(Literal d) de la Cláusula 8. 24ª y Cláusula 8.25 del CC)</p>	Cumplió	<p>Verificado con Oficio N° 00536-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00259-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 17.01.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 03425-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 01984-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 13.04.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 06521-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 03888-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 12.07.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 09902-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 05905-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 17.10.2022.</p>
<p>Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.</p>	Cumplió	Verificado con Oficio N° 00516-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00238-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 14.01.2022.

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
(Artículo 26.d) del RGS)		<p>Verificado con Oficio N° 01654-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00964-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 21.02.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 02313-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 01383-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 14.03.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 03407-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 01976-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 13.04.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 05176-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 03003-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 02.06.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 05855-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 03433-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 22.06.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 06500-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 03866-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 12.07.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 08112-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 04818-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 24.08.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 09363-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 05587-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 29.09.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 09899-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 05904-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 17.10.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 11161-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06729-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 22.11.2022.</p> <p>Verificado con Oficio N° 12027-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 07350-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 20.12.2022.</p>
<p>Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales</p> <p>(Artículo 24° del RGS).</p>	Cumplió	<p>Verificado con Oficio N° 11312-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06832-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 28.11.2022.</p>
ECONOMICO COMERCIAL		

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión).	Cumplió	Acta de Inspección N° 117-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Oficio N° 10802-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11526-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06979-2022-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° 117-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Oficio N° 10802-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11526-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06979-2022-JCRV-GSF-OSITRAN.
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 117-2022-JCRV-GSF-OSITRAN - Oficio N° 10802-2022-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11526-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 06979-2022-JCRV-GSF-OSITRAN.

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Acta N° 00023-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (18.03.2022)	Implementada	Mediante Oficio N° 03170-2022-GSF-OSITRAN de fecha 7 de abril de 2022 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 00063-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (17.06.2022)	Implementada	Mediante Oficio N° 06570-2022-GSF-OSITRAN de fecha 13 de julio de 2022 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 00110-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (23.09.2022)	Implementada	Mediante Oficio N° 09934-2022-GSF-OSITRAN de fecha 17 de octubre de 2022 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
Acta N° 00142-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (25.11.2022)	Implementada	Mediante Oficio N° 11945-2022-GSF-OSITRAN de fecha 10 de noviembre de 2022 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 00155-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (15.12.2022)	Implementada	Mediante Oficio N° 00163-2023-GSF-OSITRAN de fecha 6 de enero de 2023 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
OPERACIONES - AMBIENTAL		
Acta N°0025-2022-JCRV-GSF-OSITRAN	Implementada	Mediante Oficio N° 04263-2022-GSF-OSITRAN de fecha 9 de mayo de 2022 que adjunta el Informe N° 02447- 2022-JCRV-GSF-OSITRAN se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N°0065-2022-JCRV-GSF-OSITRAN	Implementada	Mediante Oficio N° 06789-2022-GSF-OSITRAN de fecha 19 de julio de 2022 que adjunta el informe N° 04013-2022- JCRV- GSF-OSITRAN, se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N°0106-2022-JCRV-GSF-OSITRAN	Implementada	Mediante Oficio N° 10821-2022-GSF-OSITRAN de fecha 11 de noviembre de 2022 que adjunta el Informe N° 06322-2022-JCRV-GSF-OSITRAN e Informe N° 06457-2022-JCRV-GSF-OSITRAN, se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
INVERSIONES - AMBIENTAL		
Acta N°0066-2022-JCRV-GSF-OSITRAN	implementada	Mediante Oficio N° 06794-2022-GSF-OSITRAN de fecha 19 de julio de 2022 que adjunta el Informe N° 04025-2022-JCRV-GSF-OSITRAN se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N°0147-2022-JCRV-GSF-OSITRAN	implementada	Mediante Oficio N° 00263-2023-GSF-OSITRAN de fecha 10 de enero de 2023 que adjunta el Informe N° 00020-

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
		2023-JCRV-GSF-OSITRAN se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 27 de abril de 2023

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: 2023047572

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00015-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:
ROSALES
ALVARADO Susana
De Los Milagros FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:09:43 -0500

Firmado por:
TORRES MARQUEZ
Rolando Roque FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:11:59 -0500

Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
15:24:49 -0500

Firmado por:
PEREZ LIRCOS
Luis FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
17:23:13 -0500

Firmado por:
BECERRA SILVA
Wilfredo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/04/2023
20:28:56 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00953, 03585, 07106 y 10271-2022-GSF-OSITRAN
Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cumplió	Se verificó con Actas de Inspección N° 00080 y 00148-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00043 y 00119-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00008 y 00080-2022-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° 00043 y 00119-2022-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 00080-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00008, 00043, 00080, 00119 y 00148-2022-JCRV-GSF-OSITRAN.
Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00148-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05723-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N°09599-2022-GSF-OSITRAN
Medición Anual del TEC	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05837-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 09798-2022-2021-GSF-OSITRAN
Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Cumplió	Se verificó con Informe N° 03630-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 06167-2022-GSF-OSITRAN
Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Cumplió	Se verificó con Informe N° 07345-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 12016-2022-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05858-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 09820-2022-GSF-OSITRAN.
Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00764, 01468, 02340, 03400, 04507, 05536, 06878, 07560, 08893, 09857, 10855 y 11952-2022-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° 002-2022-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de enero (28.01.22)

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
		Mediante Acta N°049-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (27.05.2022), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación Mediante Acta N° 104-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (23.09.2022), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación.
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° 001871-2022-COVISUR de fecha 7.12.2022 (NT 2022129769) el Concesionario entrega el Informe Ambiental Anual. Mediante Oficio N° 11784-2022-GSF-OSITRAN de fecha 13 de diciembre de 2022 e informe N° 7145-2022-JCRV-GSF-OSITRAN se verifico el cumplimiento de la obligación contractual.
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Vencimiento y del Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Verificado con Informe N° 06168-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10391-2022-GSF-OSITRAN.
Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales, Ejecución del Plan de Inversión Solo corresponde a la Obra Principal, Segunda Calzada de la Carretera: Puno - Juliaca	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00584, 01612, 02379, 03521, 04598, 05682, 07042, 07881, 09079, 10212, 11044, y 12278-2022-GSF-OSITRAN.
Reuniones de Trabajo (en OSITRAN u Obra)	Cumplió	Se suscribieron las Actas N° 00005, 00013, 00023, 00031, 00043 y 00053-2022-JCRV-GSF-OSITRAN. debido a la pandemia del Covid-19, algunas de ellas se realizaron de manera virtual
INVERSIONES - AMBIENTAL		
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° 003-2022-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de enero (28.01.22) etapa de inversión Mediante Acta N°050-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (26.05.2022), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión Mediante Acta N° 105-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (22.09.2022), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Oficio N° 2479-2022-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (según Cláusula 1.6. y 5.11 del CC)	Cumplió	Oficio N°01876-2022-GSF-OSITRAN

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 0382-2022-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras (Cláusula 11.2. del CC)	Cumplió	Oficio N° 01770-2022-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 12.4 CC	Cumplió	Oficio N° 1790-2022-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.2 del CC.)	Cumplió	Oficio N°11932 -2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6468-2022-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Anexo XI del CC)	Cumplió	Oficio N° 4494-2022-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° 0794-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4008-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 6790-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10087-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 0802-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 1896-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 2818-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 3798-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 4952-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 5870-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 7012-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 8296-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 9109-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10240-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11343-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12227-2022-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24° del RGS)	Cumplió	Oficio N° 10391-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora (RGS)	Cumplió	Oficio N° 09445-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00078-2022-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° 00078-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00078-2022-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
OPERACIONES		
Mediante Acta N° 002-2022-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de enero (28.01.22)	Implementada	Mediante Oficio N° 02053-2022-GSF-OSITRAN de fecha 04 de marzo de 2022 que adjunta el Informe 01165-2022-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N°049-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (27.05.2022), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación	Implementada	Mediante Oficio N° 07134-2022-GSF-OSITRAN de fecha 01 de agosto de 2022 que adjunta el Informe N° 04188-2022-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N° 104-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (23.09.2022), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación.	Implementada	Mediante Oficio N° 11277-2022-GSF-OSITRAN de fecha 25 de noviembre de 2022 que adjunta los Informe N° 06752-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 23.11.2022 e Informe N° 06807-2022-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 25.11.2022 se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.
INVERSIONES		
<p>Contrato Principal. 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, actualmente muchos de esos terrenos son reclamados por terceros o en su defecto las autoridades y pobladores le han exigido al Concedente reubicarlos</p> <p>Segunda Calzada de la Carretera: Puno - Juliaca. Avance acumulado a dic-2022 de 96.24% (<i>incluyendo Mayores y Variaciones de Metrados</i>), en este mes se alcanzó el Hito N° 15, el cual está en proceso de validación antes de su trámite al Concedente debido a que este vario su posición respecto a lo establecido en la Adenda N° 03 al Contrato de Concesión que posibilito la ejecución de esta obra, subsiste la falta de entrega de terrenos liberados y sin interferencias, existe oposición de autoridades y pobladores de Caracoto y Paucarcolla quienes exigen ejecutar obras ajenas al proyecto como condición para permitir la continuidad del proyecto; además de hechos vandálicos que han impedido trabajar en enero y febrero con amenazas al Concesionario y Supervisión sin que el Estado (Concedente) hayan realizado acción alguna para restablecer el orden y el principio de autoridad. <u>Se estima que las obras que debieron ejecutarse en 2 años se concluirán en 10 años</u></p>		
INVERSIONES - AMBIENTAL		
Mediante Acta N° 003-2022-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de enero (28.01.22) etapa de inversión	Implementada	Mediante Oficio N° 02160-2022-GSF-OSITRAN de fecha 08 de marzo de 2022 se comunica al Concesionario que se han absuelto las observaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N°050-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (26.05.2022), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión	Implementada	Mediante Oficio N° 07679-2022-GSF-OSITRAN de fecha 15 de agosto de 2022 se comunica al Concesionario que se han absuelto las observaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N° 105-2022-JCRV-GSF-OSITRAN (22.09.2022), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión.	Implementada	Mediante Oficio N° 10495-2022-GSF-OSITRAN de fecha 02 de noviembre de 2022 se comunica al Concesionario que ha cumplido con absolver las observaciones detalladas en el Acta.

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
<p>INVERSIONES: Contrato Principal está pendiente de ejecutar la construcción, remodelación y reubicación de las Unidades de Peaje a fin de concluir la etapa de inversiones. Segunda Calzada Puno - Juliaca. Las obras se han suspendido en varias ocasiones debido a que el Concedente no cumple con su obligación de liberar terrenos, el plazo de ejecución se ha ampliado formalmente de 24 meses a 84 meses desde el inicio de los trabajos</p>

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Ninguna		

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, 27 de abril de 2023

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

NT: 2023047578

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00016-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2022

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

 Firmado por: LI NING CHAMAN Jorge Francisco FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 17:32:07 -0500

 Firmado por: MANRIQUE Elmer Anastasio FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 17:33:13 -0500

 Firmado por: VALENCIA JULCA Pedro Miguel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 17:34:36 -0500

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 17:45:35 -0500

 Firmado por: RIOS ARELLANO Karin Katia FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 27/04/2023 20:40:50 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
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° 00005-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00022-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00051-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00081-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00097-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00141-2022-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° 00005-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00022-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00051-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00081-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00097-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00141-2022-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° 00175-2022-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° 12389-2022-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° 00005-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00022-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00051-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00081-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00097-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00141-2022-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° 01548-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 02183-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03448-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 04365-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 05265-2022-GSF-OSITRAN

		Oficio N° 06420-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 06999-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 08488-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 09658-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10052-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11029-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12302-2022-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Cumplió	1) Oficio N° 07064-2022-GSF-OSITRAN. 2) Oficio N° 02263-2022-GSF-OSITRAN
Numeral 4.20 del Anexo I del C.C. Evaluación Anual de la Rugosidad (IRI) por parte del OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 12390-2021-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° 01625-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 04474-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 08160-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11494-2022-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° 12210-2022-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 2022.	Mediante las siguientes actas de inspección se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales en la concesión: Acta N°00015-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N°056-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N°0113-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Verificado y comunicado mediante con Informe N° 06191-2022-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10398-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 2022.	Mediante las siguientes actas de inspección se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales en la concesión: Acta N°0113-2022-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N°0152-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (Cláusula 1.9 del CC)	Cumplió	Oficio N° 03138-2022-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 00677-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de Relación de Pólizas (Cláusula 12.5 del CC)	Cumplió	Oficio N° 00693-2022-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 09415-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 04995-2022-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)	Cumplió	Oficio N° 11202-2022-GSF-OSITRAN
Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2017: Anexo VIII del CC	Cumplió	Oficio N° 01696-2022-GSF-OSITRAN

Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales: Artículo 26.d) del RGS	Cumplió	Oficio N° 00484-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 01318-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 02415-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 03642-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 04962-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 05797-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 06675-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 08018-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 09048-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 10276-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 11452-2022-GSF-OSITRAN Oficio N° 12109-2022-GSF-OSITRAN
Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora. Artículo 10° b). del RGS	Cumplió	Oficio N° 07294-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios. Artículo 25 del RGS	Cumplió	Oficio N° 02682-2022-GSF-OSITRAN
Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior. Anexo VIII del C.C.	Cumplió	Oficio N° 00935-2022-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
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° 00146-2022-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° 00146-2022-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° 00146-2022-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° 00146-2022-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguna

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 27 de abril de 2023

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: 2023047579