



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por:  
JARAMILLO  
TARAZONA  
Francisco FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 18/07/2023  
12:53:17 -0500

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00131-2023-GSF-OSITRAN

Lima 18 de julio de 2023

**ENTIDADES PRESTADORAS :** CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.  
CARRETERA SIERRA PIURA S.A.C.  
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.  
CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS – COVINCA S.A.

**MATERIA :** Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán.

### VISTOS:

Los Memorandos N°s 00986-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, 00995-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, 01010-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y 01011-2023-JCRV-GSF-OSITRAN emitidos por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con el Memorando N° 01196-2023-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

### CONSIDERANDO:

Que, la versión actualizada de la “Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán” aprobada por Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN, establece en su numeral 7.3 que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 131-2022-GG-OSITRAN de fecha 6 de diciembre de 2022, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2023;

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 00986-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 13 de julio de 2023, solicitó reprogramar una (1) actividad de supervisión en materia de “Operaciones” programada para julio referida a la Evaluación semestral de Niveles de Servicio Globales; contenida en el Plan Anual de Supervisión 2023 aplicable a la entidad prestadora Concesionaria Vial del Sur S.A.

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 00995-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 13 de julio de 2023, solicitó reprogramar una (1) actividad de supervisión en materia de “Operaciones” programada para julio referida a la Evaluación trimestral de Niveles de Servicio; contenida en el Plan Anual de Supervisión 2023 aplicable a la entidad prestadora Carretera Sierra Piura S.A.C.

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 01010-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 15 de julio de 2023, solicitó reprogramar dos (2) actividades de supervisión en materia de “Operaciones” programadas para junio y julio referidas a la Evaluación semestral de Niveles de Servicio y a la Evaluación Anual de Rugosidad (IRI) por parte del Ositrán; contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2023 aplicable a la entidad prestadora Concesionaria Vial del Sol S.A.

Visado por: VEGA VASQUEZ John  
Albert FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 18/07/2023 12:31:22 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian  
Emanuel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 18/07/2023 12:10:33 -0500



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





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 01011-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 15 de julio de 2023, solicitó reprogramar una (1) actividad de supervisión en materia de “Operaciones” programada para julio referida a la Evaluación semestral de Niveles de Servicio; contenida en el Plan Anual de Supervisión 2023 aplicable a la entidad prestadora Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, para la ejecución de las citadas actividades de supervisión es requisito tener contratado el “Servicio de supervisión para la medición y evaluación de los Niveles de Servicio Global, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación”, sin embargo, el Proceso de Selección Derivado (PSD) del Procedimiento de Selección Ordinario N° 005-2022-OSITRAN, mediante el cual se contrataría dicho servicio, ha sido declarado desierto según el Acta N° 090-2023-JLCP-GA-OSITRAN del 23 de junio de 2023. En consecuencia, debido a que no se tiene fecha cierta de cuando pudiera iniciar el servicio a contratar, la Jefatura manifiesta la necesidad de reprogramar las actividades de supervisión.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con la recomendación del Supervisor Estadístico Financiero II de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2023, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutivo a efectos de aprobar la referida reprogramación;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, el numeral 7.3 de la versión actualizada de la “Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán”, aprobada con Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

## SE RESUELVE:

**Artículo 1°:** Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2023, respecto a las actividades de supervisión, aplicables a las entidades prestadoras Concesionaria Vial del Sur S.A., Carretera Sierra Piura S.A.C., Concesionaria Vial del Sol S.A. y Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A., conforme a la propuesta mediante los documentos de vistos.

**Artículo 2°:** Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución.

**Artículo 3°:** Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional, la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2023 reformulado de las entidades prestadoras Concesionaria Vial del Sur S.A., Carretera Sierra Piura S.A.C., Concesionaria Vial del Sol S.A. y Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A., conforme lo establece la Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán.

**Artículo 4°:** Notificar la presente Resolución a las entidades prestadoras Concesionaria Vial del Sur S.A., Carretera Sierra Piura S.A.C., Concesionaria Vial del Sol S.A. y Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A.



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





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por:

**FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA**  
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)  
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por:

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

Visado por:

**CRISTHIAN ZÁRATE SALAS**  
Supervisor Estadístico Financiero II  
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

NT: 2023080843



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



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

**Infraestructura:** Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque  
**Concesionario:** Carretera Sierra Piura S.A.C.


 Firmado por:  
 JARAMILLO  
 TARAZONA  
 Francisco FAU  
 20420248645 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 18/07/2023  
 12:53:24 -0500

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	Enero	Enero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	Abril	Abril	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	Julio	Julio	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cláusula 9.4 j) del C.C.	Octubre	Octubre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Sistema de Pesaje Operativo.	Numeral 4d) del Anexo X del C.C.	Abril	Abril	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas, Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico, Servicios higiénicos en Unidad de Peaje, Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real.	Cláusula 8.12 del CC.	Abril	Abril	Acta de Inspección
07	Operaciones	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
08	Operaciones	Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	Noviembre	Diciembre	Informe
09	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C. y numeral 3.1 de la Sección 1 del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe
10	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
11	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
12	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Diciembre 2022	Enero	Informe
13	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	enero	Febrero	Informe
14	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	febrero	Marzo	Informe
15	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Marzo	Abril	Informe
16	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Abril	Mayo	Informe
17	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Mayo	Junio	Informe
18	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Junio	Julio	Informe
19	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Julio	Agosto	Informe
20	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
21	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
22	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
23	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el Concesionario presente dentro de los 15 días de cada mes un informe ambiental que de cuenta de la implementación de las medidas contenidas en el EIA.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
24	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
25	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2022	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John  
 Albert FAU 20420248645 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 18/07/2023 12:31:32 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian  
 Emanuel FAU 20420248645 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 18/07/2023 12:10:37 -0500

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

**Infraestructura:** Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque  
**Concesionario:** Carretera Sierra Piura S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
26	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de enero 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
27	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de febrero 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
28	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de marzo 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
29	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de abril 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
30	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de mayo 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
31	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de junio 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
32	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
33	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
34	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
35	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
36	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
37	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje IV trimestre 2022	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	Enero	Enero	Informe
38	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje I trimestre 2023	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	Abril	Abril	Informe
39	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje II trimestre 2023	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	Julio	Julio	Informe
40	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje III trimestre 2023	Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
41	Administrativo Financiero	Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo X del CC	Febrero	Marzo	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2023	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.5 c) del C.C.	Enero	Febrero	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
46	Administrativo Financiero	Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
48	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
49	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No aplica	Julio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2022	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
51	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
52	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - abril 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
53	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - mayo 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Julio	Informe
54	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - junio 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Agosto	Informe
55	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - julio 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
56	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - agosto 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Octubre	Informe
57	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - setiembre 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
58	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - octubre 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
59	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Enero 2024	Informe
60	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
61	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
62	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Matarani - Azángaro - Ilo

**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sur S.A.



Firmado por:  
JARAMILLO  
FRANCISCO FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 18/07/2023  
12:53:25 -0500

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Enero	Enero	Informe
02	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Abril	Abril	Informe
03	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Julio	Julio	Informe
04	Operaciones	Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
05	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 a) del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Clausula 8.12 a) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
08	Operaciones	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Clausula 8.12 b) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
10	Operaciones	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Clausula 8.12 del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
11	Operaciones	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
12	Operaciones	Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XI del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
14	Operaciones	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
18	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
19	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
21	Operaciones	Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento	Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
22	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe (*)
23	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe (*)
24	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
25	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe (*)
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Enero	Enero	Informe
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Febrero	Febrero	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Marzo	Marzo	Informe
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Abril	Abril	Informe
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Mayo	Mayo	Informe
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Junio	Junio	Informe
32	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Julio	Julio	Informe
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Agosto	Agosto	Informe
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Setiembre	Setiembre	Informe
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Octubre	Octubre	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John  
Albert FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 18/07/2023 12:31:33 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian  
Emanuel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 18/07/2023 12:10:38 -0500



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Matarani - Azángaro - Ilo

**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Noviembre	Noviembre	Informe
37	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26 del RGS literal c) y d)	Diciembre	Diciembre	Informe
38	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
39	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
40	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
41	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año.	Cláusula 13.19 del C.C.	Diciembre	Enero	Informe
42	Económico Comercial	Presentación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje IV trimestre 2022	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	Enero	Enero	Informe
56	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje I trimestre 2023	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	Abril	Abril	Informe
57	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje II trimestre 2023	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	Julio	Julio	Informe
58	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje III trimestre 2023	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de la vigencia de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual 2022	Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Enero	Febrero	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación del proceso de selección del Auditor de Tráfico para el presente año	Anexo XI del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2023	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación de la vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
64	Administrativo Financiero	Presentación de la vigencia de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
65	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Agosto	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación de la Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	No aplica	Octubre	Informe
67	Administrativo Financiero	Presentación de la vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	No aplica	Noviembre	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
69	Administrativo Financiero	Presentación de la vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del C.C.	No aplica	Noviembre	Informe
70	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2022	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Según art. 70 del Reg. De AxR	Mayo	Informe
71	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS literal a)	Octubre	Noviembre	Informe
72	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

**Infraestructura:** Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 5: Matarani - Azángaro - Ilo

**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
73	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2022	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre 2022	Enero	Informe
74	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - diciembre 2022	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Febrero	Informe
75	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - enero 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
76	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - febrero 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Abril	Informe
77	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - marzo 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Mayo	Informe
78	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - abril 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
79	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - mayo 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Julio	Informe
80	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - junio 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Agosto	Informe
81	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - julio 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
82	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - agosto 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Octubre	Informe
83	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - setiembre 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
84	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - octubre 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
85	Inversiones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Inversión - noviembre 2023	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Enero 2024	Informe
86	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
87	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
88	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
89	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
90	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
91	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15° del RGS	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
92	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
93	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
94	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección

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



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

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



Firmado por:  
 JARAMILLO  
 FRANCISCO FAU  
 20420248645 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 18/07/2023  
 12:53:27 -0500

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP, Servicios Higiénicos ubicados en cada unidad de peaje.	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP, Servicios Higiénicos ubicados en cada unidad de peaje.	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP, Servicios Higiénicos ubicados en cada unidad de peaje.	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP, Servicios Higiénicos ubicados en cada unidad de peaje.	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP, Servicios Higiénicos ubicados en cada unidad de peaje.	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de la operación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP, Servicios Higiénicos ubicados en cada unidad de peaje.	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
09	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
10	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
11	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario - Niveles de Servicio Individuales, según corresponda.	Cláusula 7.4, Números 8.1 y 8.4 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	<b>Operación</b> del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
14	Operaciones	<b>Operación</b> del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
15	Operaciones	<b>Operación</b> del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
16	Operaciones	<b>Operación</b> del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
17	Operaciones	<b>Operación</b> del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
18	Operaciones	<b>Operación</b> del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Diciembre 2022	Enero	Informe
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John  
 Albert FAU 20420248645 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 18/07/2023 12:31:35 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian  
 Emanuel FAU 20420248645 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 18/07/2023 12:10:39 -0500

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Marzo	Abril	Informe
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Abril	Mayo	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Mayo	Junio	Informe
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.5 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
31	Operaciones	Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe
32	Operaciones	Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe (*)
33	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe (*)
34	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del Contrato de Concesión	Diciembre	Enero 2024	Informe (*)
35	Operaciones	Evaluación Anual de la Rugosidad (IRI) por parte del OSITRAN	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe (*)
36	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a)	Octubre	Noviembre	Informe (*)
37	Operaciones	Presentación de Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 a 3.4 del Anexo I del C.C. / Artículo 24 RGS literal c)	Diciembre	Enero 2024	Informe
38	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	Cláusula 8.5 b)	Enero	Febrero	Informe
39	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	Cláusula 8.5 b)	Abril	Mayo	Informe
40	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	Cláusula 8.5 b)	Julio	Agosto	Informe
41	Operaciones	Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	Cláusula 8.5 b)	Octubre	Noviembre	Informe
42	Operaciones	Informe Anual Relativo a la Evaluación y Determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión	Cláusula 8.5 c)	Diciembre	Enero 2024	Informe
43	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
44	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
45	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.9.54 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Anexo VIII del C.C.	Enero	Febrero	Informe
59	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Anexo VIII del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios 2023	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
61	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.9.54 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Enero	Febrero	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b), del RGS	Julio	Agosto	Informe
64	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
65	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Ejecución de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.5 del CC	Enero	Febrero	Informe
67	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil, sobre Bienes en Operación y 3D	Cláusula 12.3 a), c) y e) del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
68	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	No aplica	Agosto	Informe
69	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.3 d) del C.C.	No aplica	Mayo	Informe
70	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
71	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe

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

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

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



N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Literal a) numerales i., ii., iii, iv, y v del CC, Cláusula 8.12. Literal b) del CC.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Literal a) numerales i., ii., iii, iv, y v del CC, Cláusula 8.12. Literal b) del CC.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Literal a) numerales i., ii., iii, iv, y v del CC, Cláusula 8.12. Literal b) del CC.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Literal a) numerales i., ii., iii, iv, y v del CC, Cláusula 8.12. Literal b) del CC.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Literal a) numerales i., ii., iii, iv, y v del CC, Cláusula 8.12. Literal b) del CC.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.12. Literal a) numerales i., ii., iii, iv, y v del CC, Cláusula 8.12. Literal b) del CC.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Abril	Acta de Inspección
09	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Junio	Acta de Inspección
10	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
11	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC	Diciembre	Enero 2024	Informe
14	Operaciones	Presentación de Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC / Numeral 3.1 del Anexo I del C.C. / Artículo 24 RGS literal c)	Diciembre	Enero 2024	Informe
15	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a).	Octubre	Noviembre	Informe
16	Operaciones	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	Diciembre	Enero 2024	Informe (*)
17	Operaciones	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe (*)
18	Operaciones	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Diciembre	Enero 2024	Informe (*)
19	Operaciones	Evaluación Anual de Rugosidad (IRI) por parte de OSITRAN	Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe (*)
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Diciembre 2022 Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Diciembre 2022	Enero	Informe
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Enero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Enero	Febrero	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John  
 Albert FAU 20420248645 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 18/07/2023 12:31:36 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian  
 Emanuel FAU 20420248645 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 18/07/2023 12:10:41 -0500

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

**Infraestructura:** Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana

**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Febrero Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Marzo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Marzo	Abril	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Abril Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Abril	Mayo	Informe
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: mayo Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Mayo	Junio	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Junio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Julio Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Agosto Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Setiembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Octubre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Noviembre Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección I del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
32	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	Enero	Febrero	Informe
33	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	Abril	Mayo	Informe
34	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	Julio	Agosto	Informe
35	Operaciones	Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cláusula 8.5 literal b) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
36	Operaciones	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5 literal c) del C.C.	Diciembre	Enero 2024	Informe
37	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
38	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
39	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.9.55 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Diciembre	Diciembre	Acta de Inspección
40	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2022	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d), del RGS	Enero	Enero	Informe
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d), del RGS	Febrero	Febrero	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

**Infraestructura:** Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana

**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Marzo	Marzo	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Abril	Abril	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril de 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Mayo	Mayo	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Junio	Junio	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Julio	Julio	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Agosto	Agosto	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Octubre	Octubre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2023	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d). del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados 2022	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Abril	Mayo	Informe
53	Administrativo Financiero	Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2 del Anexo VIII del CC	Febrero	Marzo	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Plan de Negocios 2023	Artículo 25° del RGS	Marzo	Abril	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24° a). del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.9.55 c) del CC y Artículos 6 y 7 del Reglamento de Altas y Bajas	Enero	Febrero	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b). del RGS	Julio	Agosto	Informe
58	Administrativo Financiero	Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	Agosto	Setiembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	Julio	Agosto	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.4 del CC	Enero	Febrero	Informe
61	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	Octubre	Informe
62	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de sobre Bienes en Construcción	Cláusula 12.2 b) del CC	No aplica	Octubre	Informe
63	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	Octubre	Informe
64	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del CC	No aplica	Febrero	Informe
65	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2022	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
66	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.22	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Enero	Febrero	Informe
67	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ene.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Febrero	Marzo	Informe
68	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Feb.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Marzo	Abril	Informe
69	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Mar.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Abril	Mayo	Informe
70	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Abr. 23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Mayo	Junio	Informe
71	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - May.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Junio	Julio	Informe
72	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jun.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Julio	Agosto	Informe
73	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Jul.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Agosto	Setiembre	Informe
74	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Ago.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Setiembre	Octubre	Informe
75	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Set.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Octubre	Noviembre	Informe
76	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Oct.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Noviembre	Diciembre	Informe
77	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Nov.23	Cláusulas 6.1, 1.9.53 del C.C	Diciembre	Enero 2024	Informe
78	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Art. 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
79	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
80	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
81	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023**

**Infraestructura:** Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana

**Concesionario:** Concesionaria Vial del Sol S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
82	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
83	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
84	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
85	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
86	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
87	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección

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