



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: 05/09/2023
15:17:23 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00173-2023-GSF-OSITRAN

Lima 5 de setiembre de 2023

ENTIDADES PRESTADORAS : CARRETERA SIERRA PIURA S.A.C.
CARRETERA ANDINA DEL SUR S.A.C.

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

VISTOS:

El Memorando N° 01287-2023-JCRV-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con el Memorando N° 01450-2023-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° 01287-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, emitido el 1 de setiembre de 2023, solicitó reprogramar dos (2) actividades de supervisión en materia “Administrativa - Financiera” referidas a la verificación de la vigencia de las pólizas de riesgos laborales; contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2023 aplicable a las entidades prestadoras Carretera Sierra Piura S.A.C. y Carretera Andina del Sur S.A.C.

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, la ejecución de las actividades de supervisión programadas ha sido afectada por el desarrollo del proceso de contratación del “Servicio de asesoría para la revisión de los proyectos y las pólizas de seguros establecidos en los contratos de concesión”, ya que a la fecha no se ha concretado la contratación del servicio especializado que es necesario para la ejecución de las actividades, por lo cual la Jefatura solicita reprogramar las actividades para el mes de octubre.

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 resolutorio 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

Visado por: VEGA VASQUEZ John
Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/09/2023 15:45:55 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/09/2023 15:06:12 -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

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 Carretera Sierra Piura S.A.C. y Carretera Andina del Sur S.A.C., 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 Carretera Sierra Piura S.A.C. y Carretera Andina del Sur S.A.C., 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 Carretera Sierra Piura S.A.C. y Carretera Andina del Sur S.A.C.

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: 2023100984



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



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
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

Visado por: VEGA VASQUEZ John
Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/09/2023 15:45:58 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/09/2023 15:06:19 -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
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
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	Octubre	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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos
Concesionario: Carretera Andina del Sur S.A.C.

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	Cláusula 8.12 a) del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 a) del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
08	Operaciones	Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 b) del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
10	Operaciones	Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	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	Junio	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	Noviembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 d) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
14	Operaciones	Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cláusula 8.12 d) del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
18	Operaciones	Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
19	Operaciones	Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cláusula 8.5.2 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
20	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
21	Operaciones	Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del C.C.	Diciembre	Enero 2024	Informe (*)
22	Operaciones	Medición Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe (*)
23	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Marzo	Abril	Informe (*)
24	Operaciones	Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	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)	Diciembre 2022	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)	Enero	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)	Febrero	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)	Marzo	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)	Abril	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)	Mayo	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)	Junio	Julio	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Albert FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 05/09/2023 15:45:56 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 05/09/2023 15:06:18 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos
Concesionario: Carretera Andina del Sur S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
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)	Julio	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)	Agosto	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)	Setiembre	Octubre	Informe
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)	Octubre	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)	Noviembre	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	Junio	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	Noviembre	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 2022	Enero	Informe
42	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 5.11 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
43	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje IV trimestre 2022	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	Enero	Enero	Informe
44	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje I trimestre 2023	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	Abril	Abril	Informe
45	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje II trimestre 2023	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	Julio	Julio	Informe
46	Administrativo Financiero	Recaudación de Peaje III trimestre 2023	Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2022	Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2023	Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Enero	Febrero	Informe
61	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Anexo XI del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio del año	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 1: Marcona - Urcos

Concesionario: Carretera Andina del Sur S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
63	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	Abril	Mayo	Informe
64	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Octubre	Informe
65	Administrativo Financiero	Vigencia de Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	Julio	Octubre	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
67	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	Noviembre	Diciembre	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
69	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
70	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
71	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección

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