



### RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 28 de diciembre de 2016

Nº 172-2016-GG-OSITRAN

**VISTOS:**

La Nota Nº 343-2016-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; la Nota Nº 063-2016-ATGG-OSITRAN del Asesor Técnico de la Gerencia General; la Nota Nº 249-16-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, cuyo artículo 16º establece que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN, señala en su numeral 9.1 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, a través de la Resolución de Gerencia General Nº 173-2015-GG-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Anual de Supervisión de OSITRAN correspondiente al año 2016;

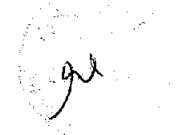
Que, con fecha 22 de diciembre de 2016 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante la Nota Nº 343-2016-GSF-OSITRAN, presentó a la Gerencia General, una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2016, para la exclusión de la actividad de supervisión denominada "Verificación de vigencia de Póliza CAR", aplicable a la Entidad Prestadora INTERSUR Concesiones S.A., programada para el mes de diciembre de 2016;

Que, la razón que sustenta la exclusión de tal actividad de supervisión se debe a que el Concedente no ha cumplido con la liberación de terrenos e interferencias a efectos que el Concesionario pueda dar inicio a la ejecución de la obra en la Quebrada de Llocllamayo denominada "Variante del trazado de vía por la margen derecha del río San Gabán en el km 295+375"; situación que imposibilita al Regulador la verificación de la presentación y vigencia de la Póliza CAR, que solo es exigible en la etapa constructiva;

Que, mediante la Nota Nº 063-2016-ATGG-OSITRAN el Asesor Técnico de la Gerencia General luego de la revisión efectuada, emitió opinión favorable respecto de la modificación propuesta por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de la Nota Nº 249-16-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de Resolución correspondiente;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como a la necesidad sustentada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de modificar el Plan Anual de Supervisión 2016, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del referido Plan Anual de Supervisión;





De conformidad con el Reglamento General del OSITRAN, aprobado por 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, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;

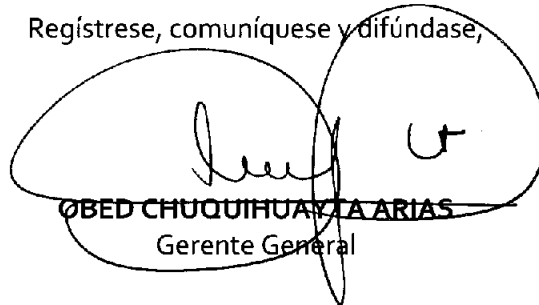
**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2016, a fin de excluir de sus alcances la actividad de supervisión propuesta por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante la Nota N° 343-2016-GSF-OSITRAN, respecto de la Entidad Prestadora INTERSUR Concesiones S.A., a cargo de la Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo 4: Azángaro - Inambari, por las consideraciones precedentemente expuestas.

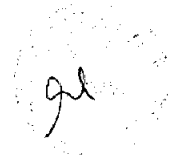
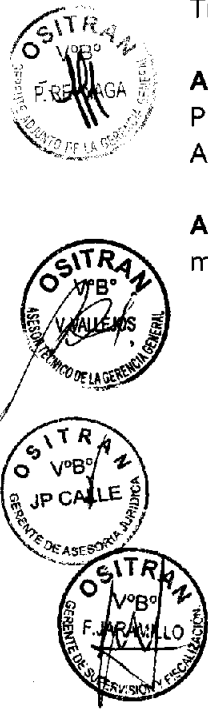
**Artículo 2°.-** Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora INTERSUR Concesiones S.A., la exclusión de la actividad comprendida en el Plan Anual de Supervisión 2016, aprobada en virtud de la presente Resolución.

**Artículo 3°.-** Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2016 modificado, en el Portal Institucional ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe)).

Regístrese, comuníquese y difúndase,

  
**OBED CHUQUIHUAYA ARIAS**  
Gerente General

Reg. Sal.GG:46498-16



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016**

Entidad Prestadora: **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

Concesión: **CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI**

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN: |  |  |             | Mes                          |   |                    |
|--------------------------|--|--|-------------|------------------------------|---|--------------------|
| Materia                  | Obligación   | Referencia Legal                             | Penalidades | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2016 | Producto Final     |
| OPERACIONES              | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales   | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.      | No aplica   | No aplica                    | Marzo   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales   | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.      | No aplica   | No aplica                    | Junio   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales   | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.      | No aplica   | No aplica                    | Septiembre  | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales   | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.      | No aplica   | No aplica                    | Diciembre   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales                       | Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.      | No aplica   | No aplica                    | Noviembre   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km | Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.               | No aplica   | No aplica                    | Marzo   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km | Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.               | No aplica   | No aplica                    | Junio   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km | Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.               | No aplica   | No aplica                    | Septiembre  | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y sistema de comunicación de emergencia en tiempo real Call Box Postes SOS cada 10 km | Cláusula 8.12 a) y d) del C.C.               | No aplica   | No aplica                    | Diciembre   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa  | Cláusula 8.12 b) del C.C.                    | No aplica   | No aplica                    | Marzo   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa  | Cláusula 8.12 b) del C.C.                    | No aplica   | No aplica                    | Junio   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa  | Cláusula 8.12 b) del C.C.                    | No aplica   | No aplica                    | Septiembre  | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa  | Cláusula 8.12 b) del C.C.                    | No aplica   | No aplica                    | Diciembre   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje  | Cláusula 8.12 del C.C.                       | No aplica   | No aplica                    | Marzo   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje  | Cláusula 8.12 del C.C.                       | No aplica   | No aplica                    | Junio   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje  | Cláusula 8.12 del C.C.                       | No aplica   | No aplica                    | Septiembre  | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje  | Cláusula 8.12 del C.C.                       | No aplica   | No aplica                    | Diciembre   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente   | Cláusula 8.32 del C.C.                       | No aplica   | No aplica                    | Junio   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente   | Cláusula 8.32 del C.C.                       | No aplica   | No aplica                    | Diciembre   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio   | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | No aplica   | Enero                        | Enero   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio   | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | No aplica   | Abril                        | Abril   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio   | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | No aplica   | Julio                        | Julio   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio   | Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) | No aplica   | Octubre                      | Octubre   | Informe Técnico    |



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016**

Entidad Prestadora: **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

Concesión: **CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI**

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN: |  |   |                            | Mes                          |   |                    |
|--------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| Materia                  | Obligación   | Referencia Legal                                      | Penalidades                | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2016 | Producto Final     |
| OPERACIONES              | Presentación de Inventario Anual: Bienes de la Infraestructura Vial  | Cláusula 1.6 del C.C.                                 | No aplica                  | Agosto                       | Septiembre  | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).   | Cláusula 11.3 del C.C.                                | US\$ 5 000 cada vez        | No aplica                    | Marzo   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).   | Cláusula 11.3 del C.C.                                | US\$ 5 000 cada vez        | No aplica                    | Junio   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).   | Cláusula 11.3 del C.C.                                | US\$ 5 000 cada vez        | No aplica                    | Setiembre   | Acta de Inspección |
| OPERACIONES              | Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año. | Cláusula 11.36 del C.C.                               | US\$ 500 por día de atraso | Octubre                      | Noviembre   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento   | Cláusula 7.6 del C.C. y 3.1 del Anexo I               | No aplica                  | Julio                        | Agosto  | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)   | Numeral 4.20 del Anexo I                              | No aplica                  | Diciembre                    | ene-17  | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación   | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C. | No aplica                  | Diciembre                    | Enero   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación   | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C. | No aplica                  | Enero                        | Febrero   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación   | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C. | No aplica                  | Febrero                      | Marzo   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación   | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C. | No aplica                  | Marzo                        | Abril   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación   | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C. | No aplica                  | Abril                        | Mayo  | Informe Técnico    |
| OPERACIONES              | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación   | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C. | No aplica                  | Mayo                         | Junio   | Informe Técnico    |



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016**

Entidad Prestadora: **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

Concesión: **CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI**

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN:  |  |  |             | Mes                          |   |                    |
|---------------------------|--|--|-------------|------------------------------|---|--------------------|
| Materia                   | Obligación   | Referencia Legal   | Penalidades | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2016 | Producto Final     |
| OPERACIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación                           | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C.  | No aplica   | Junio                        | Julio   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación                           | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C.  | No aplica   | Julio                        | Agosto  | Informe Técnico    |
| OPERACIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación                           | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C.  | No aplica   | Agosto                       | Septiembre  | Informe Técnico    |
| OPERACIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación                           | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C.  | No aplica   | Setiembre                    | Octubre   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación                           | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C.  | No aplica   | Octubre                      | Noviembre   | Informe Técnico    |
| OPERACIONES               | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales:<br>Ejecución del Plan de Mantenimiento.<br>Informe Mensual de Conservación                           | Art. 26° del RGS, literal c)<br>Cláusula 7.8 del C.C.  | No aplica   | Noviembre                    | Diciembre   | Informe Técnico    |
| 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 1.6 del C.C. | No aplica   | No Aplica                    | Junio   | Acta de Inspección |
| 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 1.6 del C.C. | No aplica   | No Aplica                    | Septiembre  | Acta de Inspección |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2015   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Enero                        | Enero   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2016   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Febrero                      | Febrero   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2016   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Marzo                        | Marzo   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2016   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Abril                        | Abril   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2016   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Mayo                         | Mayo  | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2016  | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Junio                        | Junio   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2016   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Julio                        | Julio   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2016   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Agosto                       | Agosto  | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2016  | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Septiembre                   | Septiembre  | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2016   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Octubre                      | Octubre   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2016   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Noviembre                    | Noviembre   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2016   | Artículo 26.d) del RGS   | No aplica   | Diciembre                    | Diciembre   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior  | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.  | No aplica   | Enero                        | Enero   | Informe Técnico    |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del año  | Literal d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.  | No aplica   | Abril                        | Abril   | Informe Técnico    |



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016**

Entidad Prestadora: **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

Concesión: **CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI**

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN:  |   |   |                                 | Mes                          |   |                            |
|---------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| Materia                   | Obligación  | Referencia Legal  | Penalidades                     | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2016 | Producto Final             |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del año                    | Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.                       | No aplica                       | Julio                        | Julio   | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del año                   | Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.                       | No aplica                       | Octubre                      | Octubre   | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Vigencia de Pólizas contratadas   | Cláusula 10.4 del C.C.  | US\$5000 por cada día de atraso | Enero                        | Febrero   | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2016                         | Cláusula 8.26 del C.C.  | No aplica                       | Febrero                      | Marzo   | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación del Plan de Negocio  | Artículo 25 del RGS   | No aplica                       | Marzo                        | Abril   | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Estados Financieros Auditados                                 | Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN                          | No aplica                       | Marzo                        | Abril   | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Verificación de vigencia de póliza Responsabilidad Civil                      | Cláusula 10.2 a) del C.C.   | No aplica                       | No Aplica                    | Mayo  | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Vigencia de Carta Fianza por Construcción de Obras                            | Cláusula 9.2 del C.C.   | No aplica                       | No Aplica                    | Julio   | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora      | Artículo 10 .b) del RGS   | No aplica                       | No Aplica                    | Agosto  | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Presentación de Inventario Anual  | Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas. | No aplica                       | Agosto                       | Septiembre  | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Vigencia de Carta Fianza por Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión       | Cláusula 9.3 del C.C.   | No aplica                       | Agosto                       | Septiembre  | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Vigencia de la Póliza de Riesgo Laboral                                       | Cláusula 10.2.c) del C.C.   | US\$5000 por cada día de atraso | No Aplica                    | Septiembre  | Informe Técnico            |
| ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones | Artículo 24 del RGS   | No aplica                       | No Aplica                    | Diciembre   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación del Plan Anual de Inversiones para el año siguiente.             | Artículo 24º del RGS literal b)   | No aplica                       | Octubre                      | Noviembre   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Diciembre                    | Enero   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Enero                        | Febrero   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Febrero                      | Marzo   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Marzo                        | Abril   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Abril                        | Mayo  | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Mayo                         | Junio   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Junio                        | Julio   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Julio                        | Agosto  | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Agosto                       | Septiembre  | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Setiembre                    | Octubre   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Octubre                      | Noviembre   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Presentación de Informes Mensuales - Inversiones.                             | Art. 26º del RGS, literal a) y b)   | No aplica                       | Noviembre                    | Diciembre   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES               | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)                                   | Artículo 15 del RGS   | No aplica                       | No Aplica                    | Enero   | Acta de Reunión de Trabajo |
| INVERSIONES               | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)                                   | Artículo 15 del RGS   | No aplica                       | No Aplica                    | Marzo   | Acta de Reunión de Trabajo |
| INVERSIONES               | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)                                   | Artículo 15 del RGS   | No aplica                       | No Aplica                    | Mayo  | Acta de Reunión de Trabajo |



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016**

Entidad Prestadora: **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

Concesión: **CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ -BRASIL, TRAMO 4: AZÁNGARO-INAMBARI**

| MATERIAS DE SUPERVISIÓN: |   |                         |                                 | Mes                          |   |                            |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| Materia                  | Obligación  | Referencia Legal        | Penalidades                     | Vencimiento de la Obligación | Programación de Actividad de Supervisión Año 2016 | Producto Final             |
| INVERSIONES              | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)   | Artículo 15 del RGS     | No aplica                       | No Aplica                    | Julio   | Acta de Reunión de Trabajo |
| INVERSIONES              | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)   | Artículo 15 del RGS     | No aplica                       | No Aplica                    | Septiembre  | Acta de Reunión de Trabajo |
| INVERSIONES              | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)   | Artículo 15 del RGS     | No aplica                       | No Aplica                    | Octubre   | Acta de Reunión de Trabajo |
| INVERSIONES              | Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)   | Artículo 15 del RGS     | No aplica                       | No Aplica                    | Diciembre   | Acta de Reunión de Trabajo |
| INVERSIONES              | Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión. | Cláusula 11.26 del C.C. | US\$ 500 por cada día de atraso | Enero                        | Febrero   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES              | Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión. | Cláusula 11.26 del C.C. | US\$ 500 por cada día de atraso | Abril                        | Mayo  | Informe Técnico            |
| INVERSIONES              | Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión. | Cláusula 11.26 del C.C. | US\$ 500 por cada día de atraso | Julio                        | Agosto  | Informe Técnico            |
| INVERSIONES              | Verificar que dentro de los primeros quince (15) Días de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregue al REGULADOR un Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por las actividades y/o las Obras de la Concesión. | Cláusula 11.26 del C.C. | US\$ 500 por cada día de atraso | Octubre                      | Noviembre   | Informe Técnico            |
| INVERSIONES              | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  | Sección XI del C.C.     | Tabla N° 4 del Anexo X del C.C. | No aplica                    | Junio   | Acta de Inspección         |
| INVERSIONES              | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y las especificaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  | Sección XI del C.C.     | Tabla N° 4 del Anexo X del C.C. | No aplica                    | Setiembre   | Acta de Inspección         |

