

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00001-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

I. ENTIDAD PRESTADORA: AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Cláusula 8.5.2 del C.C Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cumplió	Oficios N° 00527, N° 03747, N° 06790 y 09976-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C. Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 07446-2023-GSF-OSITRAN y Informe N° 04445-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas	Cumplió	Oficio N° 00796, 01560, 02802, 03978, 04923, 05521, 06914, 07594, 08852, 10417, 11424, 12566-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 00825-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cumplió	Actas N° 00007, 00033, 00052, 00084 y 00142-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3	Cumplió	Actas N° 00007, 00033, 00052, 00084 y 00142-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC	Cumplió	Oficio N° 00538-2023-GSF-OSITRAN
Artículo 24 RGS literal a) y c)	Cumplió	Oficio N° 12479-2023-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC	Cumplió	Oficio N° 02000-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 01187-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC	Cumplió	MEMORANDO N° 01096-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C. Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 07446-2023-GSF-OSITRAN y Informe N° 04445-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han	Cumplió	Oficios N° 00527, N° 03747, N° 06790 y 09976-2023-GSF-OSITRAN

 Firmado por: LEA POMA Cristian Humberto FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 11:27:39 -0500

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:43 -0500

 Firmado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Erwin FIR 43142313 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 13:54:03 -0500

 Firmado por: DELGADO FUENTES Edwin FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 16:26:30 -0500

 Firmado por: RIOS ARELLANO Karin Katia FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 16:44:05 -0500

permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.		
Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C. Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 07446-2023-GSF-OSITRAN y Informe N° 04445-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Se ha cumplido con verificar las obligaciones contractuales en materia ambiental según el Plan Anual de Supervisión 2023.	Mediante los siguientes documentos se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales: Acta N°002-2023-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación Acta N°083-2023-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación
INVERSIONES		
Cláusula 1.14.52 del Contrato de Concesión, Informe de Avance de Obras.	Cumplió	El Concesionario presentó mensualmente su Informe de Avance de Obras, conforme a las disposiciones establecidas por el Regulador y se ha evaluado con los Oficios: Oficio N° 02379-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03232-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03237-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04273-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10574-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10578-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10582-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10889-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10907-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11376-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00619-2024-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00623-2024-GSF-OSITRAN.
Artículo 15 del Reglamento General de Supervisión	Cumplió	Se efectuaron las reuniones de trabajo, habiéndose suscrito las siguientes actas: - Acta de Reunión Trabajo N° 00003-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 00010-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 00019-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 00030-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 00029-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 00037-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Reunión Trabajo N° 00047-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Artículo 24 del RGS literal b) Presentación del Plan Anual de Inversiones	No Cumplió	En proceso de PAS.

Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Se ha cumplido con verificar las obligaciones contractuales en materia ambiental según el Plan Anual de Supervisión 2023.	Mediante los siguientes documentos se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales: Acta N°003-2023-JCRV-GSF-OSITRAN-Inspección Ambiental Acta N°082-2023-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación Acta N°127-2023-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – operación
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Artículo 26 del RGS literal d) Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0499-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 1795-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2596-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 3859-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4994-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6471-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6559-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 7597-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8733-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9924-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11065-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12207-2023-GSF-OSITRAN
Garantías: cláusula 11.3 y cláusula 11.2 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 9752-2023-GSF-OSITRAN
Inventario anual según cláusula 1.14.54. del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 0255-2023-GSF-OSITRAN
Pólizas de seguros: cláusula 12.2 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 4319-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8152-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 1449-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Reglamento de Supervisión Art. 25	Cumplió	Oficio N° 4109-2023-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del Artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio 9565-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cumplió	Oficio N° 7562-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y difusión de las tarifas vigentes Artículo 7 Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8 del RETA.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00086-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00086-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III.RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

IV.HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguna

V.SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Presunto incumplimiento del EIA y el Contrato de Concesión por el uso de área no autorizada como patio de máquinas y taller mecánico en el km 12+045 LI durante la ejecución de la Vía Evitamiento de Chimbote	Cláusulas, 13.1 13.2 y 13.8 del Contrato de Concesión	Pagado
Presunto incumplimiento de la Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S.A.C., por no haber ejecutado la Obra "Reposición del Puente Huambacho", de acuerdo con las condiciones establecidas en el "Acta de Acuerdo para la Ejecución de Obra Adicional en la Calzada Actual".	Numeral 9.1 de la Cláusula Novela del Acta de Acuerdo para la Ejecución de Obra Adicional en la Calzada Actual.	Resuelto
Presunto incumplimiento de la Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S.A.C., referido a la presentación extemporáneamente del Informe Mensual de Conservación setiembre de 2023.	Cláusula 8.5.1 y el Numeral 3.7 de la Sección 1 del Anexo I del Contrato de Concesión	Se aplicó penalidad en 2024. Notificado con Oficio N°00660-2024-GSF-OSITRAN
Presunto incumplimiento de los Niveles del Servicio Globales establecidos en el Contrato de Concesión. Detección de	Numerales 2.2, 2.6 y 5.5 de la Sección 1 del Anexo I del Contrato de Concesión	Archivado

observaciones notificadas con el PCI N° 13-2022 contenidas en la evaluación semestral de niveles de servicio efectuada por el Consorcio Concesiones Viales (CCV), por encargo del REGULADOR.		
Presunto incumplimiento de parte de Autopista del Norte S.A.C., en el marco de la evaluación efectuada referido a los Niveles de Servicio Globales exigidos por el Contrato de Concesión.	Numerales 2.2, 2.6 y 5.5 de la Sección 1 del Anexo I del Contrato de Concesión	Archivado

VI.EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

CRISTIAN LEA POMA
Supervisor de Inversiones

EDWIN DELGADO FUENTES
Supervisor de Operaciones (e)

LUPE BARRÍA RODRÍGUEZ
Supervisor Económico Financiero

KARIN RIOS ARELLANO
Supervisor Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050586

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00002-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

- I. ENTIDAD PRESTADORA:
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES – DEVIANDES S.A.C.
- II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del CC Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 04733-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 12990-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C Plan Anual Referencial de Conservación 2022 - 2023	Cumplió	Oficio N° 00586-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.b) Presentación de Informes Trimestrales del estado superficial y condición estructural de la vía a cargo del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 03409-2023GSF-OSITRAN, Oficio N° 06614-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10704-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00029-2024-GSF-OSITRAN,
3.13 del Anexo I Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 00149-2023-GSF-OSITRAN
Cláusulas 7.9 y 8.5.a), Numeral 3.7 de la Sección 1, Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cumplió	Oficio N° 03401-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03403-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04596-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04735-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06356-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07773-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08552-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09249-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10700-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11562-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 12826-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00564-2024-GSF-OSITRAN,
Artículo 24 RGS literal a) y c) Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2024, Plan Anual de Mantenimiento 2023 - 2024.	Cumplió	Oficio N° 08606-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 del CC Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cumplió	Oficio N° 01239-2024-GSF-OSITRAN, PCI 10 Oficio N° 10109-2023-GSF-OSITRAN, PCI 26 Oficio N° 10937-2023-GSF-OSITRAN, PCI 37 Oficio N° 01219-2024-GSF-OSITRAN, PCI 47
Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de	Cumplió	Acta N° 00012-2023-JCRV-GSF-OSITRAN,



Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024 12:52:41 -0500



Firmado por: VALENCIA JULCA Pedro Miguel FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024 16:32:46 -0500



Firmado por: GUTIERREZ CASPIO Luis Rosenberg FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024 22:45:48 -0500



Firmado por: PEREZ GOMEZ Cesar Luis FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/04/2024 09:36:47 -0500



Firmado por: TAIRÓ TAPIA Elver Bernardo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 02/05/2024 09:05:56 -0500

Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje		Acta N° 00071-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, Acta N° 00111-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, Acta N° 00157-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
Cláusula 8.5.c) del C.C., Anexo I, Apéndice 7, Sección C y D. del C.C. Presentación del Informe Anual de evaluación y determinación de los índices de Serviciabilidad de la Concesión a cargo del Concesionario. Incluye IRI y Deflectometría.	Cumplió	Oficio N° 09170-2023-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C. Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 01439-2023-GSF-OSITRAN, PCI 09
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C. Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global a cargo de OSITRAN. Incluye medición IRI.	Cumplió	Agosto 2023 (excluido) Oficio 10134-2023-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00037-2023-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Inspección N° 00095-2023-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Inspección N° 00167-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones y del Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05126-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 08606-2023-GSF-OSITRAN. Se verificó con Informe N° 05131-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 08617-2023-GSF-OSITRAN.
Obtención de información de Obras Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Cumplió	Acta de Reunión de Trabajo N° 00001-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo N° 00007-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo N° 00018-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo N° 00027-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00038-2023-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Inspección N° 00096-2023-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Inspección N° 000168-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Artículo 26 del RGS literal d) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales y estadísticas comerciales	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 1050-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2005-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2871-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4208-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4921-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6005-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 7043-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8291-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9298-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10596-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11634-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12777-2023-GSF-OSITRAN

Garantías financieras: cláusulas 11.2 y 11.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 09060-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados: Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Cumplió	Oficio N° 02387-2023-GSF-OSITRAN
Pólizas de seguro: cláusula 12.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 00460-2024-GSF-OSITRAN Oficio N° 00264-2024-GSF-OSITRAN
Presentación de relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 2085-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Estados Financieros Auditados	Cumplió	Oficio N° 04608-2023-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: Literal b) del Artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 08566-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente. Artículo 24.a) del RGS	Cumplió	Oficio N° 11156-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 3005-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del inventario anual de Bienes de la Concesión: Cláusula 1.8.54 c) del C.C y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	Cumplió	Oficio N° 04091-2023-GSF-OSITRAN
Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario: Numeral 2) del Anexo VIII del CC	Cumplió	Oficio N° 1444-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y difusión de las tarifas vigentes Artículo 7 Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8 del RETA.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00144-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión: Cláusula 1.8.54 c) del C.C	Cumplió	Acta de Inspección N° 00144-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00144-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
INVERSIONES		
Se encuentra pendiente la ejecución del saldo de las Obras ONPA, por exclusiva responsabilidad del Concedente al no haber liberado los terrenos según su obligación contenida en el Contrato de Concesión.		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguna

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Sanción	Hallazgo de presunto incumplimiento relativo al cobro de tarifa de vehículos con categoría M2 y peso mayor a 3.5 toneladas como vehículo pesado durante el periodo del 27 de octubre del 2010 y 30 de junio de 2020.	PAS en trámite al 2024.

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

PEDRO VALENCIA JULCA
Supervisor de Inversiones

ELVER TAIRO TAPIA
Supervisor de Operaciones

CÉSAR PÉREZ GÓMEZ
Supervisor Económico Financiero

LUIS GUTIERREZ CARPIO
Supervisor Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefatura de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050587

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00003-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIÓN CARRETERA SIERRA PIURA S.A.C.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Verificación del Mantenimiento Rutinario	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00001, 00032, 00076, 00121-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Evaluación Trimestral de Niveles de Servicio	Cumplió	Se verificó con Oficio N° 01494-2024-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01546-2024-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Conservación	Cumplió	Se verificó con Informe N° 00663-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 01038-2023-GSF-OSITRAN
Sistema de Pesaje Operativo.	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00040-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas, Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico, Servicios higiénicos en Unidad de Peaje, Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real.	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00039-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00005-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00089-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
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.	Cumplió	Oficio N° 02066-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02257-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 03951-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05679-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05680-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06250-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07538-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08074-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°10157-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10810-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11934-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12946-2023-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		

 Firmado por: PEREZ LIRCOS Luis FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024 11:50:21 -0500

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024 12:52:40 -0500

 Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhoel FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024 15:49:22 -0500

 Firmado por: VALENCIA JULCA Pedro Miguel FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024 16:32:45 -0500

 Firmado por: BECERRA SILVA Wilfredo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/04/2024 09:04:14 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Oficio N° 10664-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 06250-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales, Ejecución del Plan de Inversión	Cumplió	En el presente periodo el Concedente no considero ejecutar obras en el ámbito de la Concesión, por ese motivo no existen reportes referidos a Inversiones
Reuniones de Trabajo (en OSITRAN u Obra)	Cumplió	Se suscribieron las Actas N° 00013 y 00051-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, debiendo excluirse algunas del PAS debido a la no ejecución de obras; estas se realizaron de manera virtual.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Selección de Auditor de Tráfico Numeral 2) del Anexo X del CC	Cumplió	Oficio N° 2278-2023-GSF-OSITRAN
Recaudación de Peaje Trimestral Cláusula 9.4 y 9.6 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 0471-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4116-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6713-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10196-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Inventario Anual Cláusula 1.5 c) del C.C.	Cumplió	Oficio N° 3062-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de relación de pólizas Cláusula 12.4 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 2909-2023-GSF-OSITRAN
Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión Cláusula 11.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 5117-2023-GSF-OSITRAN
Vigencia de pólizas Cláusula 12.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 4961-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12707-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0857-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 1823-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2893-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4111-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4935-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6033-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6951-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8140-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9198-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10113-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11448-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12460-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 36° del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 2634-2023-GSF-OSITRAN
Conformidad de Accionariado de la Entidad Prestadora: Literal b) del Artículo 10° del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 7480-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente: Artículo 24 a) del RGS.	Cumplió	Oficio N° 10664-2023-GSF-OSITRAN

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Cumplió	Acta de Inspección N° 00093-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Carretera Sierra Piura S.A.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00093-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Carretera Sierra Piura S.A.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00093-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00093-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
INVERSIONES Se tenía previsto ejecutar intervenciones en los cauces de los Ríos Seco y Serrán debido a que en el período de lluvias se corta la transitabilidad poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios, el Concedente encargo al Concesionario formular los estudios reduciendo las tarifas de los especialistas, teniendo en cuenta que estas tarifas han sido aprobadas en el Contrato de Concesión, el Concesionario no acepto dicho pedido El Concedente a través de terceros (año 2018) contrato la ejecución de la OA: Rotonda en el Km 72 de la vía concesionada, habiendo pedido su calificación al Regulador recién el año 2021. Dicho contrato ha sido resuelto y la obra quedo inconclusa. Estos 3 sectores quedaran sin ser atendido en razón a que el plazo de la Concesión concluye el 28.02.2025 y ninguna de las partes puede solicitar su ejecución después del 28.02.2023 (Cláusula 6.35 del Contrato de Concesión). Debe tenerse en cuenta que para viabilizar dichas obras debe suscribirse una Adenda al Contrato, trámite que el Concedente (Estado) insume en promedio 3 años. El Concedente informo que presento un Plan de Mantenimiento hasta la fecha de término del Contrato, estando preparando todo lo necesario para la entrega del tramo al Concedente.

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Presunto incumplimiento de parte del Concesionario Carretera Sierra Piura S.A. relacionado a la no corrección de defectos comunicados a través de notificaciones de Parámetros de Condición Insuficiente (PCI) en tiempo o forma (PCI N° 08-2022).	Numerales 3.14, 4.8 y 4.11 de la Sección 1 del Anexo I del Contrato de Concesión de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos Viales Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque.	Archivado
Incumplimiento en lo relativo al cobro de tarifas de vehículos con categoría M2 peso mayor a 3.5 toneladas, durante el periodo del 1 de enero de 2010 hasta el 2 de marzo de 2020 a cargo de la empresa Concesionaria Carretera Sierra Piura S.A.C.	Cláusulas 1.5 (definiciones de vehículos ligero y pesado) y 9.8 del Contrato de Concesión.	Se aplicó sanción en primera instancia en 2024. No impugnó.

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

DESCRIPCIÓN
Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. Bajo el principio de reciprocidad, debería evaluarse los “procedimientos correctivos” al Concedente debido al reiterado incumplimiento de sus obligaciones, lo cual afecta sustantivamente al Regulador

Surquillo, 22 de abril de 2024

WILFREDO BECERRA SILVA
Supervisor de Inversiones

PEDRO VALENCIA JULCA
Supervisor de Operaciones

LUIS PÉREZ LIRCOS
Supervisor Económico Financiero (e)

JHOEL CALVO JAUREGUI
Especialista Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050590

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00004-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC. Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de la oficina para uso de la Policía Nacional del Perú. Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00014-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00042-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00067-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00085-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00126-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00170-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cumplió	Acta de Inspección N° 00014-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00042-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00067-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00085-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00126-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00170-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 00466-2024-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC Plan Anual Referencial de Conservación	Cumplió	Oficio N° 00022-2024-GSF-OSITRAN
Artículo 24 RGS literal a) y c) Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Cumplió	Oficio N° 11254-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 00456-2024-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Cumplió	Excluido.
Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del CC Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI	Cumplió	Oficio N° 02985-2024-GSF-OSITRAN
	Cumplió	Oficio N° 00991-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02429-2023-GSF-OSITRAN

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:20 -0500

 Firmado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Enith FIR 43142513 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 13:53:42 -0500

 Firmado por: MANRIQUE ANASTASIO FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 21:49:13 -0500

 Firmado por: GUTIERREZ CARPIO Luis Roosenberg FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 22:45:42 -0500

 Firmado por: SALAS PAICO Henrry Antonio FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 26/04/2024 12:11:01 -0500

Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.9; 8.5 literal a) y Numeral 3.7 de la Sección del Anexo I del C.C. Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación		Oficio N° 03397-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 04463-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05436-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07341-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07560-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08225-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 09911-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11068-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12456-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 00054-2024-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5 literal b) del C.C. Informes trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la vía y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I	Cumplió	Oficio N° 05138-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08040-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11548-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02138-2024-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5 literal c) del C.C. Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión	Cumplió	Oficio N° 02694-2024-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00062-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00116-2022-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Cláusula 6.1/1.9.52 del C.C, Verificación Informe de Avance e Obras.	Cumplió	Verificado y comunicado mediante: Oficio N° 01113-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02552-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 04764-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 04988-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06578-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06582-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07230-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11998-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12000-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12004-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12007-2023-GSF-OSITRAN
Artículo 15 a) del RGS	Cumplió	Verificado mediante Actas de Reunión de Trabajo N° 00002, 00009, 00017, 00028, 00038 y 00046-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Art. 24 del RGS literal a) y b), Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Cumplió	Verificado y comunicado mediante Oficio N° 11848-2023-GSF-OSITRAN
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00023-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00063-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00115-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26 d) del RGS. Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0438-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 1502-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2588-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 3855-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4694-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 5660-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6760-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 7554-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8872-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9821-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11314-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12274-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión Cláusula 1.9.55 c) del CC	Cumplió	Oficio N° 0256-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Numeral 2 del Anexo VIII del CC. Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cumplió	Oficio N° 1534-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 12.4 del CC. Presentación de Relación de Pólizas	Cumplió	Oficio N° 1524-2023-GSF-OSITRAN
Artículo 25° del RGS. Presentación de Plan de Negocios 2023	Cumplió	Oficio N° 2934-2023-GSF-OSITRAN
Artículo 10° b) del RGS. Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora.	Cumplió	Oficio N° 9792-2023-GSF-OSITRAN
Artículo 24° a) del RGS. Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Cumplió	Oficio N° 10662-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 12.2 del CC. Verificación de Vigencia de Póliza de Seguro	Cumplió	Oficio N° 10554-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 3392-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 11.3 del CC. Verificación de Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 7715-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 7705-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 2) del Anexo VIII del CC. Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Cumplió	Oficio N° 5215-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Cumplió	Acta N° 0155-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Canchaque S.A.C.	Cumplió	Acta N° 0155-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Canchaque S.A.C.	Cumplió	Acta N° 0155-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Cumplió	Acta N° 0155-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguna

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Ninguna		

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

HENRRI SALAS PAICO
Supervisor de Inversiones

ELMER MANRIQUE MANRIQUE
Supervisor de Operaciones

LUPE BARRIA RODRIGUEZ
Supervisor Económico Financiero

LUIS GUTIERREZ CARPIO
Supervisor Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050593

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00005-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Clausula 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C., Artículo 26° del RGS literal a), c) y d) Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones Mantenimiento Estadísticas	Cumplió	Oficios N° 02290-2023, 03282, 04158, 05273, 06173, 06867, 08376, 09598, 09922, 11771, y 12880,-GSF-OSITRAN y Oficio N° 00860-2024-GSF-OSITRAN
5.3.9 del anexo III Presentación del programa de evaluación de niveles de servicio del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 09175-2023-GSF-OSITRAN
Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C. Relevamientos de datos de Rugosidad por el Concesionario	Cumplió	Informe N° 01393-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Oficio N° 03007-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.10 y tabla N° 5 del Anexo X, del C.C. Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Apoyo policial en la Unidad de Peaje Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00015-2023, Acta de Inspección N° 00055-2023, Acta de Inspección N° 00087-2023, Acta de Inspección N° 0149-2023 INSPECCIÓN – OPERACIONES
Cláusula 7.4 del C.C. Verificación de Mantenimiento,	Cumplió	Acta de Inspección N° 00015-2023, Acta de Inspección N° 00055-2023, Acta de Inspección N° 00087-2023, Acta de Inspección N° 0149-2023 INSPECCIÓN – OPERACIONES
Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC Presentación del Plan Anual de Conservación 2022-2023,	Cumplió	Oficio N° 10110-2023-GSF-OSITRAN
Art. 24 RGS literal a) y c) Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de Obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año	Cumplió	Oficio 10110-2023-GSF-OSITRAN
Anexo III: Técnico 5.4.13 Evaluación semestral del nivel de servicio global ejecutado por OSITRAN, Incluye IRI y Deflectometría	No había contrato de Supervisor	No se efectuó
Anexo III: Técnico 5.4.13 Evaluación semestral del nivel de servicio global ejecutado por OSITRAN	Cumplió	Oficio 00160-2024-GSF-OSITRAN

Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
12:52:38 -0500

Firmado por: BARRIA
RODRIGUEZ Lupe
Enith FIR 43142513
hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
13:53:56 -0500

Firmado por:
CABRERA
CARILLO Miguel
Angel FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
16:32:14 -0500

Firmado por:
GUTIERREZ
CARPIO Luis
Rosenberg FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
22:45:47 -0500

Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y el Estudio de Impacto Ambiental	Cumplió	Acta N° 00057-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N° 00125-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Inversiones 2024, artículo 24° literales a) y b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 09817-2023-GSF-OSITRAN Informe N° 05786-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Artículo 26 del RGS literal d) Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 1017-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2101-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 3193-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4098-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 5086-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6503-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6762-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8198-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9581-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9825-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11697-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12473-2023-GSF-OSITRAN
Garantías: cláusulas 11.2 y 11.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 9412-2023-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros: cláusula 12.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 11087-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 1205-2023-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 9465-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión-Cláusula 1.11 y 5.10	Cumplió	Oficio N° 2095-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 4114-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y difusión de las tarifas vigentes Artículo 7 Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8 del RETA.	Cumple	Acta de Inspección N° 00097-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	Cumple	Acta de Inspección N° 00097-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
La concesión está en la etapa de explotación.

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

ABEL CARCÍA CAYCHO
Supervisor de Inversiones

MIGUEL CABRERA CARRILLO
Supervisor de Operaciones

LUPE BARRÍA RODRÍGUEZ
Supervisor Económico Financiero

JHOEL CALVO JÁUREGUI
Supervisor Ambiental (e)

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00006-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:
PEREZ LIRCOS
Luis FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
14:39:05 -0500

Firmado por:
VEGA VASQUEZ,
JOHN ALBERT
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
15:07:45 -0500

Firmado por:
ALARCON
BARGUEN Julio
Cesar FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
15:51:18 -0500

Firmado por:
GUTIERREZ
CARPIO Luis
Rosenberg FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
22:45:29 -0500

Firmado por:
GUTIERREZ
CARPIO Luis
Rosenberg FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
22:45:45 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento/ Incumplimiento/En Trámite /Archivado (*)	Comentarios
OPERACIONES		
Artículo 26° del RGSO, literal c) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Se verificó la presentación de los informes mensuales de parte del concesionario. Oficio N° 01056-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02028-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 03268-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 04343-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05638-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06402-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07019-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08283-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 09392-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10626-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11838-2023-GSF-OSITRAN
Clausula 7.4 y 5.4.6 del Anexo I del C.C. Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Esta actividad se verifica con Inspecciones, donde se verifica que la concesionaria, realiza actividades de mantenimiento. Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe actas con la identificación de defectos de la infraestructura, que la concesionaria debe subsanar. ACTAS DE INSPECCION - N° 00010-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00031-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00072-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00120-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00171-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

Cláusula 8.10 y tabla N° 5 del Anexo X, del C.C. Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Esta actividad se verifica con Inspecciones, donde se verifica que la concesionaria, realiza actividades de mantenimiento. Asimismo, como producto de la inspección, se suscribe actas con la identificación de defectos de la infraestructura, que la concesionaria debe subsanar. ACTAS DE INSPECCION - N° 00031-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00072-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00120-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00171-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC y 5.3.1 del Anexo III del CC Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2019-2020	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Se verificó la presentación de Plan Anual de Conservación.
Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Se verificó la presentación de parte del concesionario, mediante los oficios: • Oficio N° 1056-2023-GSF-OSITRAN • Oficio N° 3843-2023-GSF-OSITRAN • Oficio N° 6860-2023-GSF-OSITRAN • Oficio N° 10047-2023-GSF-OSITRAN
Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC Evaluación Semestral de niveles de servicio	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión reprogramado	Mediante Resolución de Gerencia General N° 00180-2023-GG-OSITRAN se excluye esta actividad.
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	Verificado mediante: ✓ Acta de Inspección N° 00021-2023-JCRV-GSF-OSITRAN ✓ Acta de Inspección N° 00128-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Artículo 24° del RGS, literal a) y b)	OSITRAN cumplió con realizar las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión	Se verificó la presentación del Plan Anual
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Artículo 26° del RGS literal d) Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 1034-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 1843-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2911-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4295-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 5162-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6030-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 7065-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8148-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9201-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10117-2023-GSF-OSITRAN

		Oficio N° 11450-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12461-2023-GSF-OSITRAN
Póliza de seguros: cláusula 12.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 00059-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06223-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Relación de pólizas. Seguros: cláusula 12.4 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 2783-2023-GSF-OSITRAN
Conformidad de accionariado de la Entidad Prestadora: literal b) del artículo 10 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 8135-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: artículo 25 del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 3655-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del inventario anual de bienes de la Concesión: cláusula 1.13 y 5.10 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 02461-2023-GSF-OSITRAN
ECONÓMICO COMERCIAL		
Aplicación y difusión de las tarifas vigentes Artículo 7 literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00153-2023- JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00153-2023- JCRV-GSF-OSITRAN

III.RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

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

IV.HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguna.

V.SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Ninguna		

VI.EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

JULIO ALARCÓN IBARGUEN
Supervisor de Inversiones (e)

JULIO ALARCÓN IBARGUEN
Supervisor de Operaciones (e)

LUIS PÉREZ LIRCOS
Supervisor Económico Financiero (e)

LUIS GUTIERREZ CARPIO
Supervisor Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefatura de Contratos de la Red Vial

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00007-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2024

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Verificación de las Estaciones de Pesaje, deberá contar con el certificado de calibración vigente (Cláusula 8.32 del CC)	cumplida	Verificado con Acta de Inspección N° 00020-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio Mecánico y Grúa. Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje (Cláusula 8.12 del CC)	cumplida	Verificado con Acta de Inspección N° 00070-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de Mantenimiento (Cláusula 8.24 del CC)	cumplida	Verificado con Actas de Inspección N° 00020-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, N° 00070-2023-JCRV-GSF-OSITRAN N° 00117-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y N° 00160-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de costos de servicios para cada oficina PNP (Cláusula 8.12 del CC)	cumplida	Verificado con Oficios N° 06693-2023-GSF-OSITRAN y Oficios N° 00583-2024-GSF-OSITRAN
Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio /Flujo Vehicular (Cláusula 8.24 del CC)	cumplida	Verificado con Oficios N° 03935-2023-GSF-OSITRAN, N° 06983-2023-GSF-OSITRAN, N° 10217-2023-GSF-OSITRAN, y N° 00889-2024-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Conservación (Numeral 3.1 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 05230-2023-GSF-OSITRAN
Medición Anual del TEC (Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 06686-2023-GSF-OSITRAN
Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Global (Numeral 4.13 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 00209-2024-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) (Numeral 4.21 del Anexo I del CC)	cumplida	Verificado con Oficio N° 05491-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año (Artículo 24 RGS literal a) y c))	cumplida	Verificado con Oficio N° 10540-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Se ha cumplido con realizar la actividad de	Acta N°161-2023-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:35 -0500

 Firmado por: CABRERA CARRILLO Miguel Angel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 16:32:51 -0500

 Firmado por: RIOS ARELLANO Karin Katia FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 16:44:04 -0500

 Firmado por: AVENDAÑO VARIAS Daniel Martin FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 17:25:06 -0500

 Firmado por: PEREZ GOMEZ Cesar Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 30/04/2024 09:40:30 -0500

	verificación de las obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 2023.	
INVERSIONES		
Artículo 15 del RGS	cumplida	Verificado con: Acta de Reunión de Trabajo N° 00023-2023-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Reunión de Trabajo N° 00033-2023-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Reunión de Trabajo N° 00040-2023-JCRV-GSF-OSITRAN. Acta de Reunión de Trabajo N° 00048-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
Artículo 24° del RGS literal a) y b)	cumplida	Verificado con: Oficio N° 11084-2023-GSF-OSITRAN.
Cláusula 6.44 del CC/Artículo 26° del RGS	cumplida	Verificado con: Oficio N° 01972-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 02976-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 04073-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 05090-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 06134-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 07049-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 08136-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 09302-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 10494-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 11741-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 00028-2024-GSF-OSITRAN. Oficio N° 01055-2024-GSF-OSITRAN
Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones Contractuales en materia ambiental de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 2023.	Acta N°036-2023-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental Acta N°090-2023-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental Acta N° 162-2023-JCRV-GSF-OSITRAN- Inspección Ambiental – Inversión
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Inventario Anual de Bienes de la Concesión: Cláusula 1.5 del CC y Artículo 6 y 7 del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión	Cumplió	Oficio N° 04233-2024-GSF-OSITRAN
Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión: Cláusula 9.3.	Cumplió	Oficio N° 08007-2023-GSF-OSITRAN
Plan de Negocios según Artículo 25° del Reglamento de Supervisión	Cumplió	Oficio N° 2999-2023-GSF-OSITRAN
Seguros: Cláusula 10.2	Cumplió	Oficio N° 7916-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8047-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8105-2023-GSF-OSITRAN
Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario: Cláusula 8.26 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 1578-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente: Artículo 24 a) del RGS	Cumplió	Oficio N° 11647-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 10.4 CC. Relación de Pólizas	Cumplió	Oficio N° 2086-2023-GSF-OSITRAN
Conformidad de Accionariado de la Entidad Prestadora. Reg. Sup. Art. 10.b)	Cumplió	Oficio N° 08385-2023-GSF-OSITRAN

Presentación de Informe Anual de Auditoria de Tráfico: Cláusula 8.26 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 2386-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Estados Financieros Auditados (Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN)	Cumplió	Oficio N° 04145-2023-GSF-OSITRAN
Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 08007-2023-GSF-OSITRAN
Artículo 26.d) del RGS.- Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales	Cumplió	Oficio N° 0800-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2205-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2870-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4207-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4885-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6011-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 7042-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8201-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9262-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10586-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11628-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12594-2023-GSF-OSITRAN
Recaudación de Peaje Trimestral: Literal d.3) Cláusula 8.24.A	Cumplió	Oficio N° 00515-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 03462-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6716-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 09846-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Cumplió	Acta de Inspección N° 00124-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión IIRSA Norte S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00124-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión IIRSA Norte S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00124-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00124-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
El Concesionario continuo con la ejecución de las obras accesorias incluidas en el Acta de Acuerdos para la ejecución de las Obras Accesorias sectores afectados por <i>“Fenómeno El Niño Costero 2017” Tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte - IIRSA Norte</i>, en las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca. Así mismo, se firmaron algunas Actas de Acuerdo para la ejecución de obras accesorias en los Tramos 1, 2 y 3 para el año 2023. Por otro lado, el Concesionario inicio la ejecución de nuevas obras accesorias en los Tramos 01, 02 y 03, los cuales se viene ejecutando a ritmo lento, debido a la demora excesiva en la liberación de áreas libres de interferencias, por parte del Concedente.

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Penalidad	Incumplimiento de la obligación de la empresa Concesionaria IIRSA Norte S.A. de mantener vigente la póliza sobre bienes en construcción (CAR) de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Contrato de Concesión, en el marco del “Acta de Acuerdos 24 Obras Accesorias Prioritarias Tramos Viales del Eje Multimodal Amazonas Norte IIRSA Norte	Ejecutada
Sanción	Presunto incumplimiento con relación con el cobro de tarifa de vehículos con categoría M1, M2 y N1 como vehículo pesado durante el periodo del 25 de agosto de 2008 al 17 de diciembre de 2019.	Se aplicó sanción en primera instancia en 2024. Decisión de GSF impugnada el 06/03/2024. Expediente elevado a segunda instancia.

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

DANIEL AVENDAÑO VARIAS
Supervisor de Inversiones de la Red Vial

MIGUEL CABRERA CARRILLO
Supervisor de Operaciones

CESAR PEREZ GOMEZ
Supervisor Económico Financiero

KARIN RIOS ARELLANO
Supervisor Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050603

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00008-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Verificación de Servicios Obligatorios: Oficina y Equipamiento para la Policía Nacional. Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cumplió	Se verificó con Acta N° 00024, 00059, 00104 y 00135-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cumplió	Se verificó con Acta N° 00024, 00059, 00104 y 00135-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de Mantenimiento Vial	Cumplió	Se verificó con Acta N° 00024, 00059, 00104 y 00135-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00670, 01670, 02793, 03991, 04964, 05771, 06861, 07851, 09272, 10289, 11284 y 12510-2024-GSF-OSITRAN
Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos del año actual	Cumplió	Se verificó con Informe N° 01291-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 02238-2023 -GSF-OSITRAN
Memoria Anual del año anterior	Cumplió	Se verificó con Informe N° 01900-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 03339-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de resultados de Encuesta de Opinión	Cumplió	Se verificó con Informe N° 01849-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 03340-2023-GSF-OSITRAN
Evaluaciones de Condiciones Anuales de evaluación de parámetros de condición y deflectometría de la vía, de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II	Cumplió	Se verificó con Informe N° 03840-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 06518-2023-GSF-OSITRAN
Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente	Cumplió	Se verificó con Informe N° 03730-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 06343-2023-GSF-OSITRAN
Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento del siguiente año	Cumplió	Se verificó con Informe N° 07490-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 12933-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 13.6 literal c), Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cumplió	El Concesionario presentó sus informes mediante Carta: Carta INFR-NORV-2023-0123- enero Carta INFR-NORV-2023-0186- febrero Carta INFR-NORV-2023-0272 -marzo Carta INFR-NORV-2023-0349- abril Carta INFR-NORV-2023-0468 – mayo Carta INFR-NORV-2023-0607– junio Carta INFR-NORV-2023-0891 – julio

 Firmado por: PEREZ LIRCOS Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:24:18 -0500

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:19 -0500

 Firmado por: TORRES MARQUEZ Rolando Roque FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 15:11:03 -0500

 Firmado por: GUTIERREZ CARPIO Luis Rosenberg FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 22:45:40 -0500

 Firmado por: SALAS PAICO Henrri Antonio FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 26/04/2024 12:10:35 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
		Carta INFR-NORV-2023-0790 – agosto Carta INFR-NORV-2023-0891 – setiembre Carta INFR-NOR V-2023-0958 – octubre Carta INFR-NORV-2023-01051 – noviembre Carta NOR-E2024-00018 - diciembre
INVERSIONES		
Cláusula 1.5 del C.C. Verificación Informe de Avance de Obras	Cumplió	Oficio N° 01164-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02262-2023-GSF-OSITRAN
Artículo 15 a) del RGS	Cumplió	Verificado mediante Acta de Reunión de Trabajo N° 00006, 00016, 00026, 00036, 00044 y 00053-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Art. 24 del RGS literal a) y b), Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Cumplió	Verificado y comunicado mediante OFICIO N° 11846-2023-GSF-OSITRAN
Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	- Acta de Inspección N° 00044-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N° 00080-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N° 00132-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Cumplió	Oficio N° 1074-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 1850-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2932-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4301-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 5170-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6062-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 7072-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8183-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9299-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10139-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11542-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12589-2023-GSF-OSITRAN
Presentación Inventario Anual Cláusula 1.5 y 5.4 c) del C.C.	Cumplió	Oficio N° 4750-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 10.4 del C.C. Relación de pólizas	Cumplió	Oficio N° 3289-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 9.2 del C.C. Garantía de Fiel Cumplimiento	Cumplió	Oficio N° 00021-2024-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.23 del C.C. Selección de Auditor de Tráfico Vehicular	Cumplió	Oficio N° 2194-2023-GSF-OSITRAN
Plan de Negocio: Artículo 25° del RGS	Cumplió	Oficio N° 4253-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 10.2 del C.C. Pólizas de Seguros	Cumplió	Oficio N° 5340-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12646-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora. Artículo 10 .b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 7449-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente. Artículo 24 a) del RGS	Cumplió	Oficio N°11052-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados. Cláusula 8.23 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 2423-2023-GSF-OSITRAN

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Cumplió	Acta de Inspección N° 00151-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Red Vial 5 S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00151-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesión Red Vial 5 S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00151-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00151-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguno

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Presunto incumplimiento de parte de la entidad prestadora RED VIAL 5, referido al incumplimiento de Parámetros de Condición y Estándares de Servicio del PCI N° 01-2022 al PCI N° 11-2022.-	Cláusulas 7.1, 7.2, 7.3 y Anexos I y II del Contrato de Concesión,	Archivado
Presunto incumplimiento de la empresa concesionaria Red Vial 5 S.A. relacionada con el cobro de las tarifas y la remisión de tráfico vehicular, en el marco de la denuncia presentada por el sindicato de Trabajadores de UNNA TRANSPORTES S.A.C	Cláusulas 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 y 8.23 del Contrato de Concesión	Archivado
Presunto incumplimiento de parte de la entidad prestadora RED VIAL 5 de las cláusulas 7.1, 7.2, 7.3 y Anexos I y II del Contrato de Concesión, referidas al incumplimiento de Parámetros de Condición y Estándares de Servicio del PCI N° 12-2022 al PCI N° 22-2022.	Cláusulas 7.1, 7.2, 7.3 y Anexos I y II del Contrato de Concesión	Archivado
Presunto incumplimiento de parte de la entidad prestadora RED VIAL 5 por la notificación de Parámetros de Condición y Estándares de Servicio (del PCI N° 01-2023 al PCI N° 12-2023).	Cláusulas 7.1, 7.2, 7.3 y Anexos I y II del Contrato de Concesión	Archivado

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Lima, 22 de abril de 2024

HENRRI SALAS PAICO
Supervisor de Inversiones

ROLANDO TORRES MÁRQUEZ
Supervisor de Operaciones

LUIS PÉREZ LIRCOS
Supervisor Económico Financiero (e)

LUIS GUTIERREZ CARPIO
Supervisor Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00009-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

- I. ENTIDAD PRESTADORA: CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.**
- II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:**

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Artículo 26° del RGSO, literal c) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Cumplió	Revisión y emisión de conformidad al cumplimiento de su presentación con Oficios N° 00267-2023-GSF-OSITRAN, 01682-2023-GSF-OSITRAN, 02515-2023-GSF-OSITRAN, 04228-2023-GSF-OSITRAN, 04871-2023-GSF-OSITRAN, 05751-2023-GSF-OSITRAN, 06738-2023-GSF-OSITRAN, 07762-2023-GSF-OSITRAN, 09063-2023-GSF-OSITRAN, 10380-2023-GSF-OSITRAN, 01758-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, 12574-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de las labores de conservación y mantenimiento (Cláusula 7.4 del CC)	Cumplió	La inspección de abril 2023 se verificó con Acta de Inspección N° 00034-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y la de octubre 2023 se verificó con Acta de Inspección N° 00123-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de Servicio de Central de Emergencias 24 horas. Verificación de Servicio de Sistema de Comunicación en Tiempo Real. Verificación de Servicio de Ambulancia. Verificación de Servicio de Traslado de Vehículos. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje (Cláusula 8.12.a) i, ii, iii., iv., vi. del CC)	Cumplió	La inspección de abril 2023 se verificó con Acta de Inspección N° 00034-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados (Numeral 2) del Anexo VIII del CC)	Cumplió	Verificado cumplimiento con Oficio N° 05352-2023-GSF-OSITRAN
Medición Anual del TEC e informe a cargo del Concesionario (Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del CC)	Cumplió	Verificado cumplimiento con Oficio N° 07800-2023-GSF-OSITRAN
Plan Anual Referencial de Conservación (Cláusula 7.6 del CC)	Cumplió	Verificado cumplimiento con Oficio N° 12588-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente. Plan Anual de Mantenimiento (Artículo 24° a) y c) del RGS)	Cumplió	Verificado cumplimiento con Oficio N° 11373-2023-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual del TEC (Numeral 7.6 del Anexo I del CC)	Cumplió	Verificado cumplimiento con Oficio N° 07800-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de la implementación de las Consideraciones Socio Ambientales (Capítulo XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC)		Verificado mediante: Acta de Inspección N° 00029-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00075-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00166-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:34 -0500

 Firmado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Enith FIR 43142513 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 13:53:50 -0500

 Firmado por: ROSALES ROSARIO DEL PILAR 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 15:11:25 -0500

 Firmado por: VOLTA ALOMIA Mario Martin FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 15:42:54 -0500

 Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhoel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 15:49:21 -0500

Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada trimestre	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 02136-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05765-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07619-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11233-2023-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Verificación Informe de Avance de Obras	Cumplió	Bajo condiciones de Suspensión de Obligaciones se verificó en oficios N° 04731-2023-GSF-OSITRAN 16/05/2023 04768-2023-GSF-OSITRAN 17/05/2023 04987-2023-GSF-OSITRAN 24/05/2023
Verificación del Plan de Transito Provisorio	Cumplió	05010-2023-GSF-OSITRAN 25/05/2023 05615-2023-GSF-OSITRAN 13/06/2023 06697-2023-GSF-OSITRAN 17/07/2023 07843-2023-GSF-OSITRAN 18/08/2023 08919-2023-GSF-OSITRAN 15/09/2023
Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cumplió	10061-2023-GSF-OSITRAN 18/10/2023 11126-2023-GSF-OSITRAN 14/11/2023 12347-2023-GSF-OSITRAN 14/12/2023 00725-2024-GSF-OSITRAN 19/01/2024
Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Cumplió	Actas de Reunión N° 004-2023-JCRV (27/02/2023) 011-2023-JCRV (24/04/2023) 020-2023-JCRV (21/06/2023) 032-2023-JCRV (28/08/2023) 039-2023-JCRV (27/10/2023) 045-2023-JCRV (05/12/2023) (*) Se continúa con la Suspensión de Obligaciones de ejecutar la Rehabilitación y Mejoramiento hasta el 31.03.2023, con Adenda N° 04 al Acta de Acuerdo de Suspensión de Obligaciones comunicada por el Concedente con oficio N° 1681-2023-MTC-19 (24.05.2023), Se mantiene la Conservación y Transitabilidad en los dos subtramos.
Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA (Capítulo XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.)	Cumplió	Verificado mediante: Acta de Inspección N° 00074-2023-JCRV-GSF-OSITRAN ACTAS DE INSPECCION - N° 00098-2024-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00165-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	cumplio	Verificado mediante: Oficio N° 00615-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02146-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02357-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 03865-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05773-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05781-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06747-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07598-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08911-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10147-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11241-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12396-2023-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Presentación de Relación de Pólizas Seguros: Cláusula 12.1 del Contrato de Concesión	Cumplió	Oficio N° 1819-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.)	Cumplió	Oficio N° 6538-2023-GSF-OSITRAN

Verificación de la Presentación del Inventario Anual Cláusula 1.10.56 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 2075-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento. Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 6538-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial. Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 7672-2023-GSF-OSITRAN
Artículo 26 del RGS literal d) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales y estadísticas comerciales	Cumplió	Oficio N° 0497-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 1457-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2591-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 3851-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 5042-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 5665-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6562-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 7555-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8724-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9927-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11069-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12147-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios	Cumplió	Oficio N° 6479-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Cumplió	Acta de Inspección N° 00137-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Cumplió	Acta de Inspección N° 00137-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje. Cláusula 1.10.56 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00137-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Acta N° 00034-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (21.04.2023)	Implementada	Mediante Oficio N° 04719-2023-GSF-OSITRAN de fecha 16 de mayo de 2023 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 00123-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (20.10.2023)	Implementada	Mediante Oficio N° 12157-2023-GSF-OSITRAN de fecha 11 de diciembre de 2023 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
INVERSIONES		
En Sub Tramos en Rehabilitación y Mejoramiento sub-tramos Cochabamba – Cutervo – Chiple, el Concedente no concluyó con la liberación del derecho de vía ni la solución a interferencias	No se cumplió plazos de entrega de terrenos liberados	Se mantiene la Suspensión de Obligaciones de ejecución de obras de Rehabilitación y Mejoramiento mediante Acta de Acuerdo de Suspensión de Obligaciones y Adenda N° 04 comunicada con oficio N° 1681-2023-

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
		MTC-19 (24.05.2023) hasta el 31 de marzo del 2024, continúa la Conservación y Transitabilidad en los dos subtramos.
En Mantenimiento Periódico Inicial	De acuerdo con el Expediente Técnico aprobado para siete (7) sub tramos, el supervisor reportó el 100% de avance.	El Concesionario sometió a Arbitraje las controversias que se produjeron con el proceso de aceptación de los sub-tramos con MPI y con carta N° CVSN-MTC-390-2023 (10.11.2023) comunica al Concedente las condiciones por las que plantea el Arbitraje..
En Mantenimiento Periódico Inicial	El Concesionario no culminó el levantamiento de observaciones del Mantenimiento Periódico Inicial hasta el 30 de enero del 2019.	El informe de aplicación de penalidad según lo estableció la cláusula 6.10, fue comunicado a la Jefatura de Fiscalización.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		

Carta N° CVSN-MTC-390-2023 (10.11.2023)

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Clausula 13.3 del C.C	Incumplimiento de la empresa CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. de lo establecido en la Cláusula 13.3 del Contrato de Concesión, por no observar los procedimientos contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado a Nivel Definitivo del Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N, Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo: Cochabamba Cutervo - Santo Domingo de la Capilla – Chiple”, al haber realizado el transporte de residuos sólidos peligrosos a través de los vehículos de la empresa Constructora Málaga HNOS S.A, la cual no se encuentra constituida como una EPS RS o EC-RS.	Resuelto
Cláusula 6.10 del Contrato de Concesión	Presunto incumplimiento de la empresa Concesionaria Vial Sierra Norte S.A, en relación con el término de las labores del Mantenimiento Periódico Inicial en el plazo establecido en la cláusula 6.10 del Contrato de Concesión.	En evaluación de Hallazgo.

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

DESCRIPCIÓN
Se encuentra en proceso de la aplicación de penalidad o sancionador en el caso de Mantenimiento Periódico Inicial y de Rehabilitación y Mejoramiento, por lo que se precisa que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento

en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

La Entidad Prestadora ha cumplido con sus obligaciones contractuales referidas a aspectos de operaciones.

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

ROSARIO DÁVILA ROSALES
Supervisor de Inversiones

MARTIN VOLTA ALOMIA
Supervisor de Operaciones

LUPE BARRÍA RODRÍGUEZ
Supervisor Económico Financiero

JHOEL CALVO JAUREGUI
Especialista Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050610

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 0010-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 02395-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 01390-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 04873-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 02857-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 08242-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 04946-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 12240-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 07146-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 a) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00026-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 a) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00103-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 b) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00026-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 b) del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00103-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00026-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00103-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo XI del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00064-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Anexo XI del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00136-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 d) del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00064-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 d) del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00136-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00026-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00064-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00103-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00136-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.5.2 del C.C.	Cumplió	ACTAS DE INSPECCION - N° 00103-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

 Firmado por: PEREZ LIRCOS Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 11:50:13 -0500

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:32 -0500

 Firmado por: DELGADO FUENTES Edwin FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 16:27:22 -0500

 Firmado por: GUTIERREZ CARPIO Luis Rosenberg FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 22:45:44 -0500

Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C.	Cumplió	Oficio N° 10679-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 06257-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Cumplió	MEMORANDO N° 02115-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Cumplió	Oficio N° 03285-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 01882-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Num. 4.13 del Anexo I del C.C.	Cumplió	MEMORANDO N° 02115-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Num. 4.20 del Anexo I del C.C.	Cumplió	MEMORANDO N° 02115-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 01056-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 02026-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 03050-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 04102-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 04815-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 06146-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 07039-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 07913-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	OFICIO N° 09203-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 10098-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26 del RGS literal c) y d)	Cumplió	Oficio N° 11580-2023-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	ACTA N° 00022-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, ACTA N° 00061-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, ACTA N° 00138-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Obligaciones e Inversiones 2024, artículo 24° literal b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 10699-2023-GSF-OSITRAN, Informe N° 06266-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	ACTA N° 00060-2023-JCRV-GSF-OSITRAN ACTA N° 00139-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Oficio N° 4245-2023-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (Cláusula 1.6. y 5.11 del CC)	Cumplió	Oficio N° 12306-2023-GSF-OSITRAN

Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 1072-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 1841-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2927-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4215-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 5164-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6048-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6955-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8150-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9204-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10126-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11510-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12583-2023-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 5767-2023-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 12.4 CC	Cumplió	Oficio N° 2909-2023-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.2. del CC.)	Cumplió	Oficio N° 4960-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12684-2023-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Anexo XI del CC)	Cumplió	Oficio N° 2286-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de Recaudación de Peaje Literal d) de la Cláusula 8.24A del CC	Cumplió	Oficio N° 0522-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4168-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6838-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10200-2023-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24° del RGS)	Cumplió	Oficio N°11145-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00100-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00100-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00100-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Se reitero demora en aceptar u observar la existencia de falla geológica del sector Km. 123+750 al Km. 124+050. OSITRAN encauso la solución de alta vulnerabilidad del Puente Quebrada Honda; sin embargo, el Concedente considera que la reparación se debe realizar como mantenimiento periódico. OSITRAN reitero la aprobación de la modificación del Expediente Técnico de implementación de emergencia del Km. 907+710

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Presunto incumplimiento relativo al cobro de tarifas de vehículos ligeros, durante el periodo del 01 de enero de 2015 hasta el 18 de diciembre de 2019 a cargo de la empresa Concesionaria Carretera Andina del Sur S.A.C.	Cláusulas 1.6 (definiciones de vehículos ligero y pesado) y 9.6 del Contrato de Concesión	Se aplicó sanción en primera instancia en 2024. No impugnó.
Presunto incumplimiento por parte de la empresa Concesionaria CARRETERA ANDINA DEL SUR S.A.C. referido a que esta habría incumplido con resolver los reclamos N°0034 y N° 0035 en la Unidad de Peaje de Casacancha de acuerdo con el artículo 41° del Reglamento de Reclamos del Ositrán, el cual establece un plazo máximo para la expedición de la Resolución que resuelvan los reclamos de los usuarios. Asimismo, el informe de hallazgo reporta que los usuarios que interpusieron reclamos con registros N° 008 del Peaje de Pichirhua y el registro N° 041 del peaje de Marcona, fueron notificados fuera del plazo previsto en las normas aplicables.	Artículos 29° y 41° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias del OSITRÁN y el artículo 24° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General	Archivado
Presunto incumplimiento del Concesionario por no informar mensualmente al REGULADOR y a la Policía Nacional sobre las infracciones detectadas directa o indirectamente, indicando el tipo de infracción y el infractor si fuera posible, los datos básicos de vehículos y conductores involucrados, a fin de que dichas autoridades adopten las medidas que entiendan necesarias. Período en el cual se habría detectado el presunto incumplimiento conforme lo detallado en el Informe de Hallazgo: desde setiembre de 2022 a setiembre de 2023.	Literal c) del numeral 4 del Anexo XI del Contrato de Concesión	Procedimiento Administrativo Sancionador en trámite al 2024.
Presunto incumplimiento de las cláusulas 1.6, 11.5 y Anexo III del Contrato de Concesión, en el extremo referido a la tasa LIBOR, consignado en la Carta	Cláusulas 1.6, 11.5 y Anexo III del Contrato de Concesión	Archivado

Fianza de Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión.		
Hallazgo de presunto incumplimiento referido a la inobservancia de ejecutar las actividades previstas en el plan de mantenimiento que establecía el plazo de 08 meses para la implementación del ITM N°6, que se iniciaba el 12 de septiembre de 2022, previa comunicación al Regulador con copia al Concedente la cual debió ejecutarse en dos etapas. La Primera Etapa, desde el 12 de septiembre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022 y la Segunda Etapa, desde el 15 de abril de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2023. No se culminaron los trabajos de acuerdo con lo pactado.	Numeral 3.1 del Acta de Acuerdos para la ejecución de actividades correspondientes al Informe Técnico de Mantenimiento (ITM) Periódico Proyecto N°181918 - ITM N°6 del Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil; San Juan de Marcona – Urcos (Sector N° 3).	Procedimiento Administrativo Sancionador en trámite al 2024.

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

ABEL GARCÍA CAYCHO
Supervisor de Inversiones

EDWIN DELGADO FUENTES
Supervisor de Operaciones (e)

LUIS PÉREZ LIRCOS
Supervisor Económico Financiero (e)

LUIS GUTIERREZ CARPIO
Supervisor Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050611

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00011-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Cláusula 4.6 del Anexo I: Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento – niveles de servicio individuales	Cumplió	Se verifica con Inspecciones cada dos meses, donde se verifica que COVIPERU realiza actividades de mantenimiento; como resultado de la inspección, se notificó los PCIs por la identificación de defectos en la infraestructura: Oficio N° 03926-2023-GSF-OSITRAN, PCI-016 Oficio N° 05375-2023-GSF-OSITRAN, PCI-032 Oficio N° 07378-2023-GSF-OSITRAN, PCI-045 Oficio N° 09722-2023-GSF-OSITRAN, PCI-060 Oficio N° 12019-2023-GSF-OSITRAN, PCI-068 Oficio N° 01118-2024-GSF-OSITRAN, PCI-082
Cláusula 8.10, Cláusula 8.24 Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios. Servicio de comunicación de emergencia en tiempo real. Servicios higiénicos en las Unidades de peaje y estaciones de pesaje. Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cumplió	Se verifica con Inspecciones cada dos meses, donde se verifica que COVIPERU, realiza actividades de mantenimiento; como resultado de la inspección, se suscribe las actas con la identificación de las observaciones: Acta N° 0011-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N° 0035-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N° 0069-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N° 0094-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N° 0112-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta N° 0164-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.3 del C.C. Informe trimestral de tránsito, carga, accidentes y transitabilidad	Cumplió	Oficio N° 03733-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06696-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10236-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 00543-202-GSF-OSITRAN

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:31 -0500

 Firmado por: CHAMAN Jorge Francisco FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 13:13:32 -0500

 Firmado por: LI NING CALVO JAUREGUI Jhoel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 15:49:19 -0500

 Firmado por: MUNDACA MAYORGA Jose Manuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 17:12:17 -0500

 Firmado por: TAIRO TAPIA Elver Bernardo FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 02/05/2024 09:05:49 -0500

Numeral 4.13 del Anexo I Cláusula 8.13 del C.C. Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global – Anexo I	Cumplió	Febrero 2023 Oficio N° 03561-2023-GSF-OSITRAN, PCI 12 Agosto 2023 (excluido) Oficio 10133-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C. Evaluación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI)	Cumplió	Agosto 2023 (excluido) Oficio 10133-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.3 del C.C. Evaluación de Condición Anual por parte del concesionario	Cumplió	Oficio N° 0106-2024-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 del Anexo I Cláusula 8.13 del C.C. Evaluación Anual del TEC, por parte del Concesionario	Cumplió	Oficio N° 03820-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07611-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 del Anexo I Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C. Evaluación Anual del TEC	Cumplió	Oficio N° 12985-2023-GSF-OSITRAN
Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del CC. Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Cumplió	Oficio N° 03418-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03421-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 03928-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 04710-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 05683-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 06859-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 07623-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 09068-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 10186-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11193-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 00018-2024-GSF-OSITRAN, Oficio N° 01361-2024-GSF-OSITRAN.
Cláusula 7.6 del C.C. Presentación del plan anual de Mantenimiento	Cumplió	Oficio N° 00106-2024-GSF-OSITRAN.

Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: Acta de Inspección N° 00053-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00118-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Clausula 11.6 del C.C Verificar que el Concesionario cumpla con la presentación del programa permanente de información y educación ambiental, dirigidos a los Usuarios.	Cumplió	La evaluación correspondiente fue remitida al Concesionario mediante Oficio N° 01739-2023-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Cláusula 6.1 del CC. – Art. 15 del RGS	Cumplió	Mediante las actas de Inspección: Acta de Inspección N°00004-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N°00028-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N°00046-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N°00081-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N°00114-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N°00145-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, se verificaron avance de obra en campo
Art. 24° del RGS, literal b)	Cumplió	Mediante Oficio N°10751-2023-GSF-OSITRAN, se comunicó la conformidad de la presentación del Plan Anual de Inversiones del 2024.
Cláusula 1.5 del CC, Art. 26° del RGS, literal a) y b)	Cumplió	Se verificó la presentación del Informe de Avance de la Obra: Sistema de Contención del Subtramo 5 – Sectores: Tambo de Mora, Matagente, San Clemente I y II - Obras de la Segunda Etapa de la Red Vial N°6, con: Oficio N°00926-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°01640-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°02955-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°04029-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°05001-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°05958-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°07008-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°08093-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°09228-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°10507-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°11630-2023-GSF-OSITRAN Oficio N°12835-2023-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: Acta de Inspección N° 00013-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

		Acta de Inspección N° 00054-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00119-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Oficio N° 02950-2023-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (Cláusula 5.4 del CC)	Cumplió	Oficio N° 11910-2023-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 9.2. del CC)	Cumplió	Oficio N° 12159-2023-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 CC	Cumplió	Oficio N° 02080-2023-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 10.2 del CC.)	Cumplió	Oficio N° 03909-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12854-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12886-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02999-2024-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Cláusula 8.23 del CC)	Cumplió	Oficio N° 01994-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Informe de Flujo Vehicular Auditado del año 2020: Cláusula 8.23 del CC	Cumplió	Oficio N° 03838-2023-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)	Cumplió	Oficio N° 11026-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales (Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C, Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 01081-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02103-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02953-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 04238-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05300-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06221-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07096-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08311-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 09585-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10565-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11678-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12827-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00156-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00156-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00156-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguno

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Presunto incumplimiento relativo a levantamiento de observaciones de los estudios técnicos al Regulador fuera de los plazos establecidos en los Oficios cursados por el Regulador. Estudios técnicos establecidos en la Adenda 07.	Adenda 7 del Contrato de Concesión	Archivado
Presunto incumplimiento del Reglamento de Reclamos al notificar la Resolución de un Reclamo de usuario fuera de plazo establecido por la normativa.	Artículo 41 del Reglamento de Reclamos y solución de Controversias de OSITRAN	Archivado
Presunto incumplimiento respecto de la póliza de seguros de siniestros de bienes en construcción (CAR), debido a que se habría advertido que habían períodos durante la ejecución de las obras en los cuales el Concesionario no cumplió con mantener vigentes todas las condiciones establecidas en el CC	Literal d) de la cláusula 10.2, cláusulas 10.3 y 10.7 del Contrato de Concesión de la Red Vial N° 6	Archivado
Presunto incumplimiento del Concesionario, para las pólizas de riesgos laborales SCTR Salud N° 0108336 y SCTR Pensión N° 62081605, no habría cumplido con las condiciones establecidas en las cláusulas 10.3 y 10.7 del Contrato de Concesión.	Cláusulas 10.3 y 10.7 del Contrato de Concesión	Archivado
Presunto incumplimiento por parte de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ	Cláusula 8.19 del Contrato de Concesión y el artículo 13° del	Archivado

S.A., por no pagar la Retribución al Estado del mes de Julio-2020 en el plazo establecido, conforme con lo previsto en el Contrato de Concesión y el Reglamento para el pago de la Retribución al Estado. Según informe de hallazgo, 505 días calendarios de retraso.	Reglamento para el pago de la Retribución al Estado	
---	---	--

VI.EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

JOSÉ MUNDACA MAYORGA
Supervisor de Inversiones

ELVER TAIRO TAPIA
Supervisor de Operaciones

JORGE LI NING CHAMAN
Supervisor Económico Financiero

JHOEL CALVO JAUREGUI
Especialista Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050629

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00012-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:30 -0500

Firmado por: RIOS DE LA CRUZ Isaac FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 13:04:03 -0500

Firmado por: ROSALES ROSARIO DEL PILAR FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 15:11:25 -0500

Firmado por: CALVO JAUREGUI Jhoel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 15:49:18 -0500

Firmado por: PEREZ GOMEZ Cesar Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 30/04/2024 09:42:47 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cumplió	Inspección de operaciones en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de 2023: • Acta N° 00018-2023 Inspección – Operaciones • Acta N° 00073-2023 Inspección – Operaciones • Acta N° 00109-2023 Inspección – Operaciones • Acta N° 00169-2023 Inspección – Operaciones
Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cumplió	Realizado en noviembre 2023. • Acta N° 00150-2023- Inspección – Operaciones
Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje. Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa Cláusula 8.12 del C.C.	Cumplió	Verificado mediante Actas: • Acta N° 00018-2023 Inspección – Operaciones • Acta N° 00073-2023 Inspección – Operaciones • Acta N° 00109-2023 Inspección – Operaciones • Acta N° 00169-2023 Inspección – Operaciones
Cláusula 8.32 del CC Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Se verificó que el Concesionario cuenta con el Certificado de Calibración vigente.	Cumplió	Verificado en junio y diciembre 2023 mediante: • Acta N° 00073-2023 Inspección – Operaciones • Acta N° 00169-2023 Inspección – Operaciones
Artículo 26° del RGSO, literal c) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Cumplió	Conformidad al cumplimiento de su presentación mediante: Oficio N° 01844-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 03857-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 04568-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06452-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06454-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06792-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08175-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 09375-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10541-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11810-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12829-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 00693-2024-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del CC	Cumplió	Revisado mediante: Oficio N° 04034-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06871-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10192-2023-GSF-OSITRAN

Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio		Oficio N° 00466-2024-GSF-OSITRAN
Numeral 4.13 del Anexo I Evaluación Semestral de niveles de servicio	Cumplió	Verificado en junio y diciembre 2023 mediante: Oficio N° 05810-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02232-2024-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 05229-2023-GSF-OSITRAN
Plan Anual Referencial de Conservación Cláusula 7.6 del CC	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 08399-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año (Artículo 24 RGS literal a) y c))	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 10220-2023- GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Cumplió	Verificado mediante: Acta de Inspección N° 00047-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00148-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificar que durante el segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.		Oficio N° 07490-2023-GSF-OSITRAN, Informe N° 04464-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Inversiones 2024, artículo 24° literal b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 09843-2023-GSF-OSITRAN, Informe N° 05796-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión: Cláusula 9.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 8011-2023-GSF-OSITRAN
Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 12934-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 00263-2024-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 2070-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 2995-2023-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes: Cláusula 1.6. del C.C.	Cumplió	Oficio N° 09672-2023-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)	Cumplió	Oficio N° 11154-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Estados Financieros Auditados (Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN)	Cumplió	Oficio N° 03996-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Cumplió	Oficio N° 08358-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2022 a noviembre de 2023 (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 0797-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2007-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2866-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 3901-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4852-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 5965-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6972-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8191-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9297-2023-GSF-OSITRAN

		Oficio N° 10524-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11621-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12592-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00101-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00101-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00101-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
En aplicación de las cláusulas 1.6 y 6.46, en el año 2023 se concluyó las Obras Accesorias vinculadas directamente a la Concesión, que se ejecutaron para estabilizar la infraestructura vial en el Tramo, para evitar daños a la infraestructura vial de los Sectores Km. 244+300 al Km. 244+500, Km. 3+440 al Km. 3+500 y del Km. 8+928.76 al Km. 9+024 del Tramo 2: Urcos Inambari

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Presunto incumplimiento del Concesionario, referido a haber presentado las valorizaciones mensuales de periodos cíclicos, fuera del plazo establecido en las cláusulas del Contrato de Concesión y el Acta de Acuerdo de la ejecución de la Obra Accesoría el Sector Km. 61+061 al Km. 61+300 (progresiva hito), Tramo 2: Urcos – Inambari.	Numerales 4.5, 4.9.1 y 4.9.2 del Acta de Acuerdo de la ejecución de la Obra Accesoría del Sector Km. 61+061 al Km. 61+300 (progresiva hito), Tramo 2: Urcos – Inambari, y el literal a) de la cláusula 3.2.9 de la Adenda N° 06	Archivado
Se ha verificado un presunto incumplimiento en la ejecución de la Obra Accesoría del Sector Km. 244+300 al Km. 244+500 (progresiva hito), Tramo 2: Urcos – Inambari e incumplimiento con relación a la presentación de las valorizaciones N° 07 y N° 08 de la Obra Accesoría del Sector Km. 244+300 al Km. 244+500 del Tramo 2: Urcos - Inambari.	Numeral 4.9.2 del Acta de Acuerdo de la ejecución de la Obra Accesoría y literal a) de la cláusula 3.2.9 de la Adenda N° 06	Archivado
Presunto incumplimiento del Concesionario referido a haber ejecutado la adecuación al Proyecto de Ingeniería de Detalle de la defensa ribereña (en adelante, PID de la obra accesoría) sin contar con la conformidad del Supervisor de Obra y de OSITRAN, durante la ejecución de la obra accesoría del Sector Km. 61+061 al Km. 61+300 (progresiva hito) del Tramo 2: Urcos – Inambari.	Numeral 4.5 del Acta de Acuerdo de la ejecución de la obra accesoría del Sector Km. 61+061 al Km. 61+300 (progresiva hito), Tramo 2: Urcos – Inambari	Se aplicó sanción en primera instancia en 2024. No impugnó.
Presunto incumplimiento del Concesionario por haber presentado las valorizaciones de obra mensuales del 01 al 06 en el año 2022, y valorizaciones de ITS del 01 al 07 en el año 2022 de periodos cíclicos, fuera del plazo establecido en la cláusula del Acta de Acuerdo de la Obra Accesoría del sector Km. 244+300 al Km. 244+500 (progresiva hito) del Tramo 2; Urcos – Inambari.	Numerales 4.5, 4.9.1 y 4.9.2 del Acta de Acuerdo de la ejecución de la Obra Accesoría	Archivado
Presentación de las valorizaciones mensuales de periodos cíclicos fuera del plazo establecido en el Contrato de Concesión.	Numerales 4.5, 4.9.1 y 4.9.2 del Acta de Acuerdo de la ejecución de las Obras Accesorias	Archivado

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

ROSARIO DÁVILA ROSALES
Supervisor de Inversiones

ISAAC RÍOS DE LA CRUZ
Supervisor de Operaciones

CÉSAR PÉREZ GOMEZ
Supervisor Económico Financiero

JHOEL CALVO JAUREGUI
Supervisor Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050632

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00013-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

**I. ENTIDAD PRESTADORA:
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR – TRAMO 3 S.A.**

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cumplió	Inspección de operaciones en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de 2023. - Acta N° 00009-2023 Inspección - Operaciones - Acta N° 00058-2023 Inspección - Operaciones - Acta N° 00092-2023 Inspección – Operaciones - Acta N° 00141-2023 Inspección - Operaciones
Clausula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cumplió	Realizado en noviembre de 2023: Acta N° 00131-2023 Inspección – Operaciones
Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje. Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas y Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa Cláusula 8.12 del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: - Acta N° 00009-2023 Inspección - Operaciones - Acta N° 00058-2023 Inspección – Operaciones - Acta N° 00092-2023 Inspección - Operaciones - Acta N° 00141-2023 Inspección – Operaciones
Cláusula 8.32 del CC Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente, mayo y noviembre 2019	Cumplió	Verificado mediante: - Acta N° 00058-2023 Inspección – Operaciones - Acta N° 00141-2023 Inspección – Operaciones
Artículo 26° del RGSO, literal c) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Cumplió	Conformidad al cumplimiento de su presentación. Oficio N° 02944-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 03279-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05212-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06467-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06475-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07069-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08222-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 09404-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10620-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11834-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12955-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 01335-2024-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del CC	Cumplió	Revisado mediante: Oficio N° 04050-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06916-2023-GSF-OSITRAN

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:28 -0500

 Firmado por: RIOS DE LA CRUZ Isaac FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 13:03:52 -0500

 Firmado por: CALVO JAUREGUI Jose FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 15:49:13 -0500

 Firmado por: MUNDACA MAYORGA Jose Manuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 17:12:09 -0500

 Firmado por: PEREZ GOMEZ Cesar Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 30/04/2024 09:42:41 -0500

Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio		Oficio N° 10206-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 00956-2024-GSF-OSITRAN
Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario. Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 11174-2023- GSF-OSITRAN
Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 00107-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año (Artículo 24 RGS literal a) y c))	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 10460-2023- GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2020-2021 (Numeral 3.1 del Anexo I del CC)	Cumplió	Verificado mediante: Oficio N° 10629-2023-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión - Sección XI del C.C.	Cumplió	Verificado mediante: Acta de Inspección N° 00048-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00079-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00147-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 11.36 del C.C. Verificar que durante el segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al REGULADOR una vez por año.	Cumplió	La evaluación correspondiente fue remitida al Concesionario mediante Oficio N° 05717-2023-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Artículo 15 del RGS	Cumplió	Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°015-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°022-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°034-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°042-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Reunión de Trabajo de Inversiones N°049-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Artículo 24° del RGS literal b)	Cumplió	Verificado con: Oficio N°10548-2023-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Garantía: Cláusula 9.3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 08506-2023-GSF-OSITRAN
Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 12919-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 00271-2024-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 10.4 CC	Cumplió	Oficio N° 2074-2023-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Cláusula 8.26 del CC)	Cumplió	Oficio N° 1576-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones: Artículo 24° literal a) del RGS	Cumplió	Oficio N° 11153-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre de 2020 y I, II y III Trimestre del	Cumplió	Oficio N° 00516-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 03457-2023-GSF-OSITRAN

2021: Literal d) de la Cláusula 8.24A y Cláusula 8.25 del CC		Oficio N° 06722-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 09878-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios: Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión.	Cumplió	Oficio N° 3001-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peaje: Cláusula 1.6. del C.C.	Cumplió	Oficio N° 11148-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Estados Financieros Auditados: Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 04495-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora: Artículo 10 .b) del RGS	Cumplió	Oficio N° 08382-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 0799-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2010-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2868-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 3910-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4861-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6055-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6976-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8197-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9248-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10537-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11624-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12593-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00102-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00102-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00102-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguna

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Sanción	Hallazgo de presunto incumplimiento de las Cláusulas 1.6, 8.15 y 8.17 del Contrato de Concesión en relación con el cobro de tarifas a vehículos de categorías M1, M2 y N1 como vehículo pesado durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2019.	PAS en trámite al 2024.

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

JOSÉ MUNDACA MAYORGA
Supervisor de Inversiones

CESAR PEREZ GOMEZ
Supervisor Económico Financiero

ISAAC RÍOS DE LA CRUZ
Supervisor de Operaciones

JHOEL CALVO JAUREGUI
Especialista Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00014-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

I. ENTIDAD PRESTADORA: INTERSUR CONCESIONES S.A.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Artículo 26° del RGSO, literal c) Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Cumplió	Revisión y emisión de conformidad al cumplimiento de su presentación con Oficios N° 00598-2023-GSF-OSITRAN, 01642-2023-GSF-OSITRAN, 02908-2023-GSF-OSITRAN, 04097-2023-GSF-OSITRAN, 04945-2023-GSF-OSITRAN, 06197-2023-GSF-OSITRAN, 06878-2023-GSF-OSITRAN, 07841-2023-GSF-OSITRAN, 09126-2023-GSF-OSITRAN, 10350-2023-GSF-OSITRAN, 11430-2023-GSF-OSITRAN, 12580-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cumplió	Se realizó la inspección de operaciones de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de 2023, verificando la ejecución de actividades de conservación y cumplimiento de obligaciones con Actas 00025-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, 00068-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, 00099-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y 00163-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C. Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cumplió	En el mes de noviembre de 2023, se verificó la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales con Acta N° 00154-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.32 del CC Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente, junio y diciembre 2023	Cumplió	En junio y diciembre 2023 se verificó que las balanzas (ascendente y descendente) de la estación de pesaje de Ccatuyo cuentan con el certificado de calibración vigente y se realiza el control de peso y dimensiones vehiculares (Actas 00068-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y 00163-2023-JCRV-GSF-OSITRAN)
Numeral 7.6 del Anexo I al CC Medición Anual del TEC	Cumplió	En el mes de julio 2023, se verificó que los resultados de TEC se encuentran dentro del máximo aceptable de tres minutos establecidos en el numeral 7.8 de la sección 3 del Anexo I al CC. Se emitió el Oficio N° 06797-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 del CC y 3.1 del Anexo I Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2023-2024	Cumplió	Se verificó la presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2023-2024. Se emite conformidad con el Oficio N° 07201-2023-GSF-OSITRAN

 Firmado por: LEA
POMA Cristian
Humberto FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
11:58:34 -0500

 Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
12:52:27 -0500

 Firmado por:
VOLTA ALOMIA
Mario Martin FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
15:42:07 -0500

 Firmado por: ORTIZ
VARIAS Cristian
Ricardo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
17:40:21 -0500

 Firmado por:
ROSALLES
ALVARADO Susana
De Los Milagros FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/04/2024
16:27:55 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Numeral 4.13 del Anexo I / 3.18 Adenda 7 Evaluación Semestral de niveles de servicio	Cumplió	Se efectuó la medición y evaluación de niveles de servicio verificando el cumplimiento del nivel de servicio global de la Concesión. Se emitió el Oficio N° 06075-2023-GSF-OSITRAN y N° 11837-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.12 a) y d) del C.C. Obligaciones Contractuales del Concesionario	Cumplió	Se verificó el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Concesionario mediante las siguientes Actas de Inspección 00025-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, 00068-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, 00099-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y 00163-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Cumplió	Se emitió conformidad al cumplimiento de su verificación mediante Oficios N° 00222-2023-GSF-OSITRAN, 03900-2023-GSF-OSITRAN, 06470-2023-GSF-OSITRAN, 09746-2023-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual de Medición de Rugosidad (IRI) numeral 4.20 del Anexo I	Cumplió	Se efectuó la medición y evaluación verificando el cumplimiento del nivel de servicio de rugosidad de la Concesión. Se emitió el Oficio N° 07963-2023-GSF-OSITRAN
Sección XI del C.C. Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Cumplió	Mediante Acta N°0027-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 30.03.2023 se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación Mediante Acta N°0065-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 23.06.2023 se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación Mediante Acta N°01103-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 29.09.2023 se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación
Cláusula 11.36 del C.C. Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entreguen al Regulador una vez por año.	Cumplió	Mediante Carta N° IC-0887/23.JCS fecha de ingreso 20.10.2023 (NT 2023122483) el Concesionario presenta el Informe Ambiental Anual Mediante OFICIO N° 10443-2023-GSF-OSITRAN de fecha 27 de octubre de 2023 que adjunta el Informe N° 06124-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, se verifica el cumplimiento de la presentación del Informe ambiental Anual.

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
INVERSIONES		
Plan Anual de Inversiones para el año siguiente - Artículo 24 del Reglamento General de Supervisión, literal b)	Cumplió	Se aprobó con Oficio N° 10566-2023-GSF-OSITRAN
Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra) - Artículo 15 del Reglamento General de Supervisión	Cumplió	Se efectuaron reuniones de Trabajo, habiéndose suscrito las siguientes actas: Acta de Reunión de Trabajo N° 00005-2023-JCRV-GSF-OSITRAN; Acta de Reunión de Trabajo N° 00014-2023-JCRV-GSF-OSITRAN; Acta de Reunión de Trabajo N° 00025-2023-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00024-2023-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00031-2023-JCRV-GSF-OSITRAN; ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00043-2023-JCRV-GSF-OSITRAN. ACTA DE REUNION DE TRAB. - N° 00052-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
Presentación de Informes Mensuales – Inversiones - Artículo 26 del Reglamento General de Supervisión, literal a) y b)	Cumplió	El OSITRAN verificó la presentación de los Informes mensuales de inversiones a través de los siguientes oficios: Oficio N° 01176-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 02180-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 03251-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 04271-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 05150-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06153-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 07114-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 08258-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 09544-2023-GSF-OSITRAN. Oficio N° 10569-2023-GSF-OSITRAN, Oficio N° 11908-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 01212-2024-GSF-OSITRAN.
Sección XI del C.C. Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).	Cumplió	Mediante Acta N°0066-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 23.06.2023 se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión. Mediante Acta N°0140-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 16.11.2023 se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Presentación del Plan de Negocios (Artículo 25° del RGS)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 02551-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 01491-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 14.03.2023.

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 12096-2023-GSF-OSITRAN e informe N° 07026-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 07.12.2023. Se realizaron diversas observaciones al Inventario Anual de los Bienes correspondiente al periodo del 04 de agosto del 2022 hasta el 04 de agosto del 2023.
Presentación de la vigencia de las Pólizas contratadas Cláusula 10.4 del C.C.	Cumplió	Verificado con Oficio N° 01568-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 00961-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora (Artículo 10 literal b) del RGS)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 07550-2023-GSF-OSITRAN / Oficio N° 08234-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 04943-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 9.3. del CC)	Cumplió	Verificado con Oficio - N° 12303-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 07197-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 13.12.2023.
Presentación de las Pólizas de Seguro Seguros: Cláusula 10.2 del C.C.	Cumplió	Responsabilidad Civil: Verificado con Oficio - N° 04230-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 02421-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 03.05.2023. Riesgos Laborales: Verificado con Oficio - N° 09030-2023-GSF-OSITRAN / Oficio - N° 09550-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 05645-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 05.10.2023.
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Cláusula 8.26 del CC)	Cumplió	Verificado con Oficio - N° 02420-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 01404-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 09.03.2023.
Verificación de Recaudación de Peaje IV Trimestre de 2022 y I, II y III Trimestre del 2023. (Literal d) de la Cláusula 8. 24ª y Cláusula 8.25 del CC)	Cumplió	Verificado con Oficio N° 00597-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 00961-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 18.01.2023. Verificado con Oficio - N° 03763-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 02105-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 18.04.2023. Verificado con Oficio - N° 06577-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 03918-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 13.07.2023. Verificado con Oficio - N° 09818-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 05788-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 12.10.2023.
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales de diciembre de 2022 a noviembre de 2023.	Cumplió	Verificado con Oficio N° 00549-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 00324-

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
(Artículo 26.d) del RGS)		2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 17.01.2023. Verificado con Oficio - N° 02145-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 01258-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 28.02.2023. Verificado con Oficio N° 02583-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 01511-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 15.03.2023. Verificado con Oficio - N° 03750-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 02095-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 18.04.2023. Verificado con Oficio N° 04662-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 02695-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 15.05.2023. Verificado con Oficio N° 05999-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 03535-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 26.06.2023. Verificado con Oficio - N° 06557-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 03896-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 12.07.2023. Verificado con Oficio - N° 08220-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 04929-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 29.08.2023. Verificado con Oficio N° 09024-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 05349-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 19.09.2023. Verificado con Oficio - N° 09812-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 05782-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 12.10.2023. Verificado con Oficio - N° 12094-2023-GSF-OSITRAN e Informe - N° 07023-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 07.12.2023. Verificado con Oficio N° 12308-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 07199-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 14.12.2023.

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24° del RGS).	Cumplió	Verificado con Oficio N° 12093-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 07022-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 07.12.2023.
ECONOMICO COMERCIAL		
Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión).	Cumplió	Acta de Inspección - N° 00108-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Oficio N° 10708-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 06278-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias).	Cumplió	Acta de Inspección - N° 00108-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Oficio N° 10708-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 06278-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección - N° 00108-2023-JCRV-GSF-OSITRAN - Oficio N° 10708-2023-GSF-OSITRAN e Informe N° 06278-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Acta N° 00025-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (24.03.2023)	Implementada	Mediante Oficio N° 04456-2023-GSF-OSITRAN de fecha 9 de mayo de 2023 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 00068-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (23.06.2023)	Implementada	Mediante Oficio N° 06524-2023-GSF-OSITRAN de fecha 12 de julio de 2023 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
Acta N° 00099-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (13.09.2023)	Implementada	Mediante Oficio N° 09500-2023-GSF-OSITRAN de fecha 4 de octubre de 2023 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 00154-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (30.11.2023)	Implementada	Mediante Oficio N° 12621-2023-GSF-OSITRAN de fecha 21 de diciembre de 2023 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N° 00163-2024-JCRV-GSF-OSITRAN (15.12.2023)	Implementada	Mediante Oficio N° 00384-2024-GSF-OSITRAN de fecha 11 de enero de 2024 se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
OPERACIONES - AMBIENTAL		
Acta N°0027-2023-JCRV-GSF-OSITRAN	Implementada	Mediante Oficio N° 04651-2023-GSF-OSITRAN de fecha 15 de mayo de 2023 que adjunta el Informe N° 02464-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N°0065-2023-JCRV-GSF-OSITRAN	Implementada	Mediante Oficio N° 08479-2023-GSF-OSITRAN de fecha 06 de setiembre de 2023 que adjunta el Informe N° 04954-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N°0110-2023-JCRV-GSF-OSITRAN	Implementada	Mediante Oficio N° 10573-2023-GSF-OSITRAN de fecha 31 de octubre de 2023 que adjunta el Informe N° 06175-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
INVERSIONES - AMBIENTAL		
Acta N°0066-2023-JCRV-GSF-OSITRAN	implementada	Mediante Oficio N° 08479-2023-GSF-OSITRAN de fecha 06 de

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
		setiembre de 2023 que adjunta el Informe N° 04954-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
Acta N°0140-2023-JCRV-GSF-OSITRAN	implementada	Mediante Oficio N° 12811-2023-GSF-OSITRAN de fecha 28 de diciembre 2023 que adjunta el informe Informe N° 07441-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Acta N° 0108-2023-JCRV-GSF-OSITRAN	implementada	Mediante Oficio N° 10708-2023-GSF-OSITRAN de fecha 03 de noviembre de 2023 que adjunta el Informe N° 06278-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se verificó el levantamiento de la totalidad de las observaciones indicadas en el acta.

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
La Unidad de Peaje San Antón se encuentra inoperativa desde diciembre de 2022 producto de los actos vandálicos ocurridos en el referido mes y que, a la fecha, las comunidades aledañas impiden el restablecimiento del cobro de peaje, mientras que las Unidades de Peaje San Gabán y Macusani reiniciaron sus operaciones el 10 de enero de 2024.

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

CRISTIAN LEA POMA
Supervisor de Inversiones

MARTÍN VOLTA ALOMIA
Supervisor de Operaciones

CRISTIAN ORTIZ VARIAS
Supervisor Económico Financiero II

SUSANA ROSALES ALVARADO
Supervisor Ambiental I

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050635

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00015-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:
PEREZ LIRCOS
Luis FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
12:24:35 -0500

Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
12:52:23 -0500

Firmado por:
TORRES MARQUEZ
Rolando Roque FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 24/04/2024
15:11:09 -0500

Firmado por:
BECERRA SILVA
Wilfredo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/04/2024
09:04:12 -0500

Firmado por:
ROSALLES
ALVARADO Susana
De Los Milagros FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/04/2024
16:28:31 -0500

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 01302, 03938, 07028 y 10611-2023-GSF-OSITRAN
Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cumplió	Se verificó con Actas de Inspección N° 00078 y 00159-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00045 y 00122-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00006 y 00078-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00045 y 00122-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km.	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00006 y 00078-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00006, 00045, 00078, 00122 y 00159-2023-JCRV-GSF-OSITRAN.
Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes	Cumplió	Se verificó con Acta de Inspección N° 00159-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento	Cumplió	Se verificó con Informe N° 05690-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N°09635-2023-GSF-OSITRAN
Medición Anual del TEC	Cumplió	Se verificó con Informe N° 06619-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 11310-2023-2021-GSF-OSITRAN
Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Cumplió	Se excluyó del Plan Anual y se notificó mediante Oficio N° 10135-2023-GSF-OSITRAN
Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales	Cumplió	Se verificó con Oficio N° 10912-2023-GSF-OSITRAN
Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Cumplió	Se excluyó del Plan Anual y se notificó mediante Oficio N° 11668-2023-GSF-OSITRAN
Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00325, 01651, 02679, 03514, 04660, 05815, 06494, 07811, 08801, 09815, 11046 y 12695-2023-GSF-OSITRAN.
Sección XIII del C.C. Verificar que el Concesionario cumpla con las	Cumplió	Mediante Acta N° 0016-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).		inspección ambiental del mes de marzo (10.03.23) Mediante Acta N°049-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (19.05.2023), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación Mediante Acta N° 106-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (28.09.2023), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación.
Cláusula 13.19 del C.C. Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al Regulador una vez por año.	Cumplió	Mediante Carta N°001978-2023-COVISUR, de fecha 06.12.2023 (NT 2023144783) el Concesionario entrega el Informe Ambiental Anual. Mediante Oficio N° 12365-2023-GSF-OSITRAN de fecha 15 de diciembre de 2023 e Informe N° 07208-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se verifico el cumplimiento de la obligación contractual.
INVERSIONES		
Presentación del Plan Anual de Vencimiento y del Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Verificado con Informe N° 06102-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10386-2023-GSF-OSITRAN.
Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales, Ejecución del Plan de Inversión Solo corresponde a la Obra Principal, Segunda Calzada de la Carretera: Puno - Juliaca	Cumplió	Se verificó con Oficios N° 00783, 01865, 04397, 04399, 04767, 05856, 06991, 07901, 09292, 10489, 11589, y 12575-2023-GSF-OSITRAN.
Reuniones de Trabajo (en OSITRAN u Obra)	Cumplió	Se suscribieron las Actas N° 00008, 00012, 00021, 00035, 00041 y 00050-2023-JCRV-GSF-OSITRAN. debido a la poca actividad por falta de frentes de trabajo, algunas de ellas se realizaron de manera virtual
INVERSIONES - AMBIENTAL		
Sección XIII del C.C. Verificar que el Concesionario cumpla con las especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Cumplió	Mediante Acta N° 0017-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se llevó a cabo la inspección ambiental del mes de enero (10.03.23) etapa de inversión Mediante Acta N°050-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (17.05.2023), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión Mediante Acta N° 105-2023-JCRV-GSF-OSITRAN (28.09.2023), se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión.

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Plan de Negocios (Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Oficio N° 4255-2023-GSF-OSITRAN
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (según Cláusula 1.6. y 5.11 del CC)	Cumplió	Oficio N° 00454-2024-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 1616-2023-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras (Cláusula 11.2. del CC)	Cumplió	Oficio N° 3235-2023-GSF-OSITRAN
Vigencia de las Pólizas: Cláusula 12.4 CC	Cumplió	Oficio N° 2786-2023-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.2 del CC.)	Cumplió	Oficio N° 3399-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6180-2023-GSF-OSITRAN
Empresa Auditora de Tráfico Vehicular (Anexo XI del CC)	Cumplió	Oficio N° 1599-2023-GSF-OSITRAN
Verificación de Recaudación de Peaje Trimestral: Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C.	Cumplió	Oficio N° 0569-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 3890-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6887-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10216-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Informes Mensuales: Estadísticas Comerciales (Artículo 26.d) del RGS)	Cumplió	Oficio N° 1055-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 1846-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 2929-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 4220-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 5002-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6025-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 6960-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 8170-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 9229-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10603-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11514-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12709-2023-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24° del RGS)	Cumplió	Oficio N° 10386-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora (RGS)	Cumplió	Oficio N° 8257-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de Tarifas Vigentes (Artículo 7° del Reglamento General de Supervisión)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00130-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión del Procedimiento y Libro de Reclamos (Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias)	Cumplió	Acta de Inspección N° 00130-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Atención de Reclamos (Artículo 14° del Reglamento de Atención de Reclamos).	Cumplió	Acta de Inspección N° 00130-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

1. En la presente sección se listan únicamente recomendaciones que constan en Actas de Inspección resultado de inspecciones consideradas en el Programa Anual de Supervisión 2021 del Concesionario.

a. Recomendaciones implementadas

2. Las recomendaciones que constan en las Actas de Inspección resultado de inspecciones consideradas en el Programa Anual de Supervisión 2021 del Concesionario y que han sido implementadas por este hasta la fecha del presente reporte se indican en la tabla siguiente.

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Mediante Acta N° 0016-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación	Implementada	Mediante Oficio N° 04655-2023-GSF-OSITRAN de fecha 15 de mayo de 2023 que adjunta el Informe N° 02549-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N°049-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación	Implementada	Mediante Oficio N° 05655-2023-GSF-OSITRAN de fecha 14 de junio de 2023 que adjunta el Informe N° 03296-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N° 106-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de operación.	Implementada	Mediante Oficio N° 03288-2024-GSF-OSITRAN de fecha 25 de marzo de 2024 que se comunica al Concesionario que ha absuelto las recomendaciones indicadas en el Acta.
INVERSIONES		
Contrato Principal. Está pendiente de ejecutar la construcción, remodelación y reubicación de las Unidades de Peaje a fin de concluir la etapa de inversiones. A pesar de haber transcurrido más de 16 años, el Concedente no cumple con su obligación de entregar terrenos (obligación vencida el 18.11.2007), actualmente muchos de esos terrenos son reclamados por terceros o en su defecto las autoridades y pobladores le han exigido al Concedente reubicarlos Segunda Calzada de la Carretera: Puno - Juliaca. Avance acumulado a dic-2023 de 111.019% (<i>incluyendo Mayores y Variaciones de Metrados, con respecto al EDI el avance es de 83.796%</i>), en este periodo se alcanzó el Hito N° 16, el cual está en proceso de validación antes de su trámite al Concedente debido a que este vario su posición respecto a lo establecido en la Adenda N° 03 al Contrato de Concesión que posibilito la ejecución de esta obra, subsiste la falta de entrega de terrenos liberados y sin interferencias, existe oposición de autoridades y pobladores de Caracoto y Paucarcolla quienes exigen ejecutar obras ajenas al proyecto como condición para permitir la continuidad del proyecto; además de hechos vandálicos que han impedido trabajar en enero y febrero con amenazas al Concesionario y Supervisión sin que el Estado (Concedente) hayan realizado acción alguna para restablecer el orden y el principio de autoridad. <u>Se estima que las obras que debieron ejecutarse en 2 años se concluirán en 10 años (El Concedente debió entregar todos los terrenos el 30.12.2015)</u> debido a que el Concedente de manera unilateral ha dispuesto la suspensión de la obra (<i>concepto no definido en el Contrato de Concesión, Adenda y/o Actas de acuerdos suscritas por las partes</i>) por su incapacidad de lograr la liberación y eliminación de interferencias		
INVERSIONES - AMBIENTAL		
Mediante Acta N° 0017-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión	Implementada	Mediante Oficio N° 05223-2023-GSF-OSITRAN de fecha 31 de mayo de 2023 se comunica al Concesionario que se han absuelto las observaciones indicadas en el Acta.

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
Mediante Acta N°050-2023-JCRV-GSF-OSITRAN se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión	Implementada	Mediante Oficio N° 07207-2023-GSF-OSITRAN de fecha 01 de agosto de 2023 se comunica al Concesionario que se han absuelto las observaciones indicadas en el Acta.
Mediante Acta N° 105-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, se verifico el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la etapa de inversión.	Implementada	Mediante Oficio N° 10653-2023-GSF-OSITRAN de fecha 02 de noviembre de 2023 se comunica al Concesionario que ha cumplido con absolver las observaciones detalladas en el Acta.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
INVERSIONES: Contrato Principal está pendiente de ejecutar la construcción, remodelación y reubicación de las Unidades de Peaje a fin de concluir la etapa de inversiones. Segunda Calzada Puno - Juliaca. Las obras se han suspendido desde el mes de noviembre-2023 por disposición del Concedente debido a su incapacidad de entregar terrenos liberados y sin interferencias. Esta decisión afecta no solo al Concesionario sino además al Regulador al tener suscrito un contrato con una empresa supervisora.

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Presunto incumplimiento de parte de la entidad prestadora COVISUR S.A. en relación a la ejecución de los trabajos para elevar nuevamente la calidad de la vía a los niveles de servicio exigidos, según los plazos especificados en el Apéndice 3 del Anexo I del mismo contrato de la referencia en el PCI N° 69–2022-T5.	Numeral 4.8 de la Sección 1 del Anexo I del Contrato de Concesión	Archivado
Presunto incumplimiento del Concesionario, referido a que el trámite de la solicitud de baja por reducción (reposición de un bien por otro) se realizó con posterioridad a la fecha real de retiro en campo.	Literal c) del Artículo 28° del Reglamento aplicable al control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión	Archivado

Presunto incumplimiento respecto al retraso de la tramitación de la Solicitud de Baja por Reducción de Bienes, debido a que el trámite de la solicitud de baja por reducción se inició con posterioridad a la fecha real de demolición de los bienes en campo.	Literal d) del Artículo 28° del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión	Archivado
--	--	-----------

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

DESCRIPCIÓN
El Concesionario viene cumpliendo en la medida de sus posibilidades con sus obligaciones, el mayor incumplimiento viene de parte del Concedente. Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso. Bajo el principio de reciprocidad, debería evaluarse los “procedimientos correctivos” al Concedente debido al reiterado incumplimiento de sus obligaciones, lo cual afecta sustantivamente al Regulador

Surquillo, 22 de abril de 2024

WILFREDO BECERRA SILVA
Supervisor de Inversiones (e)

ROLANDO TORRES MÁRQUEZ
Supervisor de Operaciones

LUIS PEREZ LIRCOS
Supervisor Económico Financiero (e)

SUSANA ROSALES ALVARADO
Supervisor Ambiental I

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial

NT: 2024050637

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00016-2024-JCRV-GSF-OSITRAN

AÑO 2023

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

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios
OPERACIONES		
Cláusula 8.12. Numeral 9 del Anexo I del CC Verificación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP, Servicios higiénicos en las Unidades de Peaje	Cumplió	Acta de Inspección N° 00008-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00030-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00051-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00077-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00113-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00146-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del CC Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda	Cumplió	Acta de Inspección N° 00008-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00030-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00051-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00077-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00113-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00146-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Numeral 7.5 del Anexo I del CC Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO	Cumplió	Oficio N° 04904-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 7.6 del Anexo I del CC Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 12976-2023-GSF-OSITRAN
Numeral 4 del Anexo VIII del CC Avance en la implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cumplió	Acta de Inspección N° 00008-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00030-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00051-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00077-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00113-2023-JCRV-GSF-OSITRAN Acta de Inspección N° 00146-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 8.5 del C.C. Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas	Cumplió	Oficio N° 01204-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02427-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 03620-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 04583-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05445-2023-GSF-OSITRAN

 Firmado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 12:52:21 -0500

 Firmado por: LI NING CHAMAN Jorge Francisco FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 13:13:25 -0500

 Firmado por: VALENCIA JULCA ARELLANO Karin Pedro Miguel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 16:32:36 -0500

 Firmado por: RIOS ARELLANO Karin Katia FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 16:44:03 -0500

 Firmado por: MANRIQUE MANRIQUE Elmer Anasitio FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 24/04/2024 21:49:22 -0500

		Oficio N° 07342-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07563-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08161-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 09893-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11160-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12491-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 00052-2024-GSF-OSITRAN
Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del CC Evaluación Semestral de Niveles de Servicio	Cumplió	Oficio N° 02970-2024-GSF-OSITRAN
Numeral 4.20 del Anexo I del C.C. Evaluación Anual de la Rugosidad (IRI) por parte del OSITRAN	Cumplió	Oficio N° 00226-2024-GSF-OSITRAN
Literal b) de la Cláusula 8.5 del C.C. Informes Trimestrales Relativos al Estado Superficial y Condición Estructural de la Vía	Cumplió	Oficio N° 02269-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05283-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08113-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11694-2023-GSF-OSITRAN
Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 a 3.4 del Anexo I del C.C. Presentación de Plan Anual Referencial de Conservación	Cumplió	Oficio N° 02673-2024-GSF-OSITRAN
Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 2023.	Mediante las siguientes actas de inspección se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales en la concesión: Acta N°056-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
INVERSIONES		
Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones	Cumplió	Verificado y comunicado mediante con Informe N° 06410-2023-JCRV-GSF-OSITRAN y Oficio N° 10954-2023- JCRV-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Inventario Anual de los Bienes de las Unidades de Peajes (Cláusula 1.9 del CC)	Cumplió	Oficio N° 03934-2023-GSF-OSITRAN
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (Cláusula 11.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 00763-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Relación de Pólizas (Cláusula 12.5 del CC)	Cumplió	Oficio N° 01837-2023-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros del Concesionario (Cláusula 12.3. del CC)	Cumplió	Oficio N° 05486-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12836-2023-GSF-OSITRAN
Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales (Artículo 24 del RGS)	Cumplió	Oficio N° 11683-2023-GSF-OSITRAN
Determinación del Auditor de Tráfico para el año 2017: Anexo VIII del CC	Cumplió	Oficio N° 01805-2023-GSF-OSITRAN
Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales: Artículo 26.d) del RGS	Cumplió	Oficio N° 01062-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02100-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 02947-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 04233-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 05308-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 06216-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 07094-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08181-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 08896-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 10570-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 11677-2023-GSF-OSITRAN Oficio N° 12758-2023-GSF-OSITRAN

Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora. Artículo 10° b). del RGS	Cumplió	Oficio N° 08656-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan de Negocios. Artículo 25 del RGS	Cumplió	Oficio N° 02948-2023-GSF-OSITRAN
Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior. Anexo VIII del C.C.	Cumplió	Oficio N° 01449-2023-GSF-OSITRAN
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes: Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Cumplió	Acta de Inspección N° 00152-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Difusión de Procedimiento de Atención de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesionaria Peruana de Vías S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00152-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Registro de Reclamos: Artículo 14° del Reglamento de Reclamos de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. Reglamento de Atención de Reclamos de la Concesionaria Peruana de Vías S.A.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00152-2023-JCRV-GSF-OSITRAN
Presentación de los bienes de las unidades de peaje: Cláusula 1.5 c) del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00152-2023-JCRV-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

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

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN
Ninguna

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Presunto incumplimiento respecto de no renovar las pólizas de seguros de responsabilidad civil y bienes en operación en las condiciones establecidas por el contrato de concesión	Cláusula 12.3 literal a) y Cláusula 12.4 del Contrato de Concesión	Archivado
Presunto incumplimiento contractual relacionado con la operatividad del Sistema de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real. Contrato de Concesión del Tramo Vial Desvío Quilca – Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua – Desvío Ilo – Tacna – La Concordia	Numerales i) y ii) del literal a) de la cláusula 8.12 del Contrato de Concesión, y numeral 9.1 del Anexo I del mismo Contrato	Archivado
Presunto incumplimiento relativa al cobro de tarifa de vehículos con categoría M1, M2 y N1 como vehículo pesado durante el periodo del 02 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2019.	Cláusulas 1.9.89, 1.9.90, 9.2 y 9.4 del Contrato de Concesión.	Procedimiento Administrativo Sancionador en trámite al 2024.

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

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

Surquillo, 22 de abril de 2024

PEDRO VALENCIA JULCA
Supervisor de Inversiones

ELMER MANRIQUE MANRIQUE
Supervisor de Operaciones

JORGE LI NING CHAMAN
Supervisor Económico Financiero

KARIN RÍOS ARELLANO
Supervisora Ambiental

JOHN ALBERT VEGA VÁSQUEZ
Jefe de Contratos de la Red Vial