

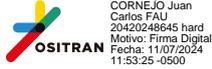


PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por: MEJIA
CORNEJO Juan
Carlos FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/07/2024
11:53:25 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 00087-2024-GG-OSITRAN

Lima, 10 de julio de 2024

VISTOS:

El Memorando Nº 0991-2024-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Memorando Nº 00374-2024-GG-OSITRAN de la Gerencia General, y el Memorando Nº 00278-2024-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 4 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de Ositrán, el cual establece en su artículo 16º que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 004-2021-GG-OSITRAN, señala en el acápite i) del numeral 7.3 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 172-2023-GG-OSITRAN de fecha 12 de diciembre de 2023, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2024;

Que, mediante Memorando Nº 0991-2023-GSF-OSITRAN, sobre la base de lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial a través del Memorando Nº 0948-2024-JCRV-GSF-OSITRAN, y por el Supervisor Estadístico Financiero II mediante el Memorando Nº 0990-2024-GSF-OSITRAN, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a la Gerencia General la solicitud de modificación del Plan Anual de Supervisión 2024 del Ositrán, a efectos de excluir seis (6) actividades de supervisión en materia de Inversiones, de las cuales dos (2) están referidas a "Inspecciones de obras" para los meses de julio y setiembre de 2024, y cuatro (4) están referidas a "Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra" para los meses de junio, julio, agosto y setiembre de 2024, aplicables a la entidad prestadora Concesionaria Vial del Perú S.A.;

Que, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización señala que la solicitud de exclusión se basa en que no se están ejecutando obras en la concesión desde el mes de mayo. En ese sentido, dicho órgano de línea precisa que, la Obra "Sistema de Contención del Subtramo 5: Sectores Tambo de Mora, Matagente, San Clemente I y II", de la Segunda Etapa de la Red Vial Nº 6, se encuentra paralizada desde el 14 de abril de 2024, conforme lo informó el Supervisor de Obra mediante Informe Nº 03019-2024-JCRV-GSF-OSITRAN. Asimismo, indican que, mediante Carta CDGT.0117.2024 del 22 de febrero de 2024, el Concesionario, solicitó al Concedente la liberación de predios para la culminación de los trabajos de la referida obra, y posteriormente, con Carta CDGT.0304.2024 de fecha 28 de mayo de 2024, comunicó al Ositrán la paralización de la Obra. Teniendo en cuenta ello, mediante Oficio Nº 06094-2024-GSF-OSITRAN de fecha 31 de mayo de 2024, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización solicitó al Concedente informe sobre las acciones referidas a la liberación y entrega de terrenos para la culminación de la Obra, sin obtener respuesta a la fecha, motivo por el cual se considera necesaria la exclusión de las actividades de supervisión citadas en el párrafo anterior.

Visado por: ARAMBURU GARCIA
Rosa Mariela FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/07/2024 11:33:13 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2024 19:26:39 -0500

Visado por: CHOCANO PORTILLO Javier
Eugenio Manuel Jose FAU 20420248645
hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2024 19:05:30 -0500



EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

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





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Que, mediante el Memorando N° 00374-2024-GG-OSITRAN, la Gerencia General remitió el proyecto de resolución para el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, señalando que la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2024 del OSITRAN se encuentra sustentada, sin formular observaciones a la misma;

Que, a través del Memorando N° 00278-2024-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución con el visto correspondiente, precisando que, la aprobación de la exclusión de actividades del Plan Anual de Supervisión 2024 por parte de esta Gerencia no implica que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización se encuentre imposibilitada de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y técnicas a cargo de los concesionarios;

Que, estando a lo expuesto, de conformidad con las facultades establecidas en el Reglamento General del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y su modificatoria; el Reglamento General de Supervisión de Ositrán, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN y, la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2024 del Ositrán, a fin de excluir de su alcance seis (6) actividades de supervisión en materia de Inversiones, de las cuales dos (2) están referidas a "*Inspecciones de obras*" para los meses de julio y setiembre de 2024, y cuatro (4) están referidas a "*Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra*" para los meses de junio, julio, agosto y setiembre de 2024, aplicables a la entidad prestadora Concesionaria Vial del Perú S.A., conforme con lo señalado en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización comunique a la entidad prestadora Concesionaria Vial del Perú S.A., la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2024 del Ositrán, aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicación Corporativa difunda la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2024 del Ositrán modificado, en el Portal Institucional del Ositrán, ubicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe/ositran).

Regístrese, comuníquese y difúndase.

Firmado por:

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO

Gerente General
Gerencia General

Visado por:

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA

Gerente de Supervisión y Fiscalización
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por:

JAVIER CHOCANO PORTILLO

Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Asesoría Jurídica



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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Visado por:

MARIELA ARAMBURÚ GARCÍA

Asesora Técnica

Gerencia General

NT 2024086305



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento - Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. 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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
08	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. 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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
09	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. 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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
10	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. 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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
11	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. 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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Servicio de ambulancia y equipo de emergencia para primeros auxilios; equipos de auxilio mecánico. 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.	Cláusula 8.10 del C.C. y Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
14	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
15	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
16	Operaciones	Información Trimestral de Transito, Carga, Accidentes y Transitabilidad	Cláusula 8.3 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
17	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe (*)
18	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio Global - Anexo I	Numeral 4.13 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe (*)
19	Operaciones	Evaluación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI).	Numeral 4.20; 4.21 y Apéndice 8, literal c) del Anexo I del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe (*)

Visado por:
 VEGA VÁSQUEZ, JOHN ALBERT
 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 04/07/2024 13:38:26 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crishtian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 04/07/2024 12:07:25 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
20	Operaciones	Evaluación de Condición Anual, por parte del concesionario	Cláusula 8.3 c) del C.C.,	Agosto	Setiembre	Informe
21	Operaciones	Evaluación anual del TEC, por parte del Concesionario	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.13 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
22	Operaciones	Evaluación del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I, Cláusula 8.3, Cláusula 8.13 del C.C.	Julio	Agosto	Informe (*)
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Enero	Enero	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Febrero	Febrero	Informe
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Marzo	Marzo	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Abril	Abril	Informe
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Mayo	Mayo	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Junio	Junio	Informe
29	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Julio	Julio	Informe
30	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Agosto	Agosto	Informe
31	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Setiembre	Setiembre	Informe
32	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Noviembre	Noviembre	Informe
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° RGS literal c) y d), Cláusula 7.2 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
35	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Cláusula 7.2 y numerales 3.1 y 3.2 de la sección 1 del Anexo I del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
36	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento, del año siguiente.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Octubre	Noviembre	Informe
37	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
38	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
39	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.4 c) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
40	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2023	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Red Vial N° 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica
Concesionario: Concesionaria Vial del Perú S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
47	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2024	Cláusula 13.6 literales a), b), d) y f) del C.C. // Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Relación de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
53	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Cláusula 8.23 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Cláusula 8.23 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
56	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
57	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza Accidentes Personales	Cláusula 10.2 b) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
58	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 c) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
59	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 10.2 d) del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
60	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza por Obras Civiles Terminadas	Cláusula 10.2 e) del C.C.	Abril	Mayo	Informe
61	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
62	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 b) del RGS	No aplica	Agosto	Informe
64	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de carta fianza por Construcción de Obras	Cláusula 9.2 a) del C.C.	No aplica	Marzo	Informe
65	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de carta fianza por Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 b) del C.C.	No aplica	Octubre	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 5.4 c) del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	Noviembre	Diciembre	Informe
67	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24 del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
69	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	Enero	Acta de Inspección
70	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
71	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
74	Inversiones	Inspección de Obras	Cláusula 6.1 del C.C.- Art. 15 del RGS	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
75	Inversiones	Verificar la presentación del Plan Anual de Inversiones para el siguiente año	Art. 24º del RGS, literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
76	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	Diciembre 2023	Enero	Informe
77	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	Enero	Febrero	Informe
78	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	Febrero	Marzo	Informe
79	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	Marzo	Abril	Informe
80	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	Abril	Mayo	Informe
85	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	Setiembre	Octubre	Informe
86	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
87	Inversiones	Verificar la presentación del Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.5 del C.C. Art. 26º del RGS, literal a) y b)	Noviembre	Diciembre	Informe
88	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
89	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
90	Administrativo Financiero	Supervisión de la determinación de la Retribución al Estado	Numeral 11 del artículo 53 ROF y artículo 22º del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado.	No aplica	Diciembre	Informe (*)

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