



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/07/2024
14:34:56 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00131-2024-GSF-OSITRAN

Lima 9 de julio de 2024

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

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2024 del Ositrán.

VISTOS:

El Memorando N° 00990-2024-JCRV-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con el Memorando N° 01015-2024-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 00172-2023-GG-OSITRAN de fecha 12 de diciembre de 2023, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2024;

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 00990-2024-JCRV -GSF-OSITRAN, emitido el 8 de julio de 2024, solicitó reprogramar una (1) actividad de supervisión en materia "Administrativo - Financiera" programada para mayo referida a la verificación de la presentación del Inventario Anual de Bienes; contenida en el Plan Anual de Supervisión 2024 aplicable a la entidad prestadora Carretera Andina del Sur S.A.c.

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, para la ejecución de la actividad de supervisión corresponde que se evalúe el contenido del Inventario Anual en campo con el apoyo de los Supervisores In Situ. No obstante, entre los meses de febrero y marzo de 2024 sucedieron los catalogados "eventos catastróficos" provocados por lluvias y desbordes de ríos, que afectaron significativamente a la infraestructura vial; por lo cual los supervisores In Situ enfocaron su labor en la supervisión de las actuaciones durante los eventos y las actividades posteriores como la recuperación de la transitabilidad y revisión de expedientes técnicos. Por tal motivo, la Jefatura considera necesario reprogramar la actividad de supervisión para el mes de noviembre.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con la recomendación del Supervisor Estadístico Financiero II de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2024, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutivo a efectos de aprobar la referida reprogramación;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado



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

Visado por:
VEGA VÁSQUEZ, JOHN ALBERT
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/07/2024 14:55:07 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/07/2024 14:27:12 -0500



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, el numeral 7.3 de la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2024, respecto a la actividad de supervisión, aplicable a la entidad prestadora Carretera Andina del Sur S.A.C., conforme a la propuesta mediante los documentos de vistos.

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

Artículo 3°: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional, la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2024 reformulado de la entidad prestadora Carretera Andina del Sur S.A.C., conforme lo establece la Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán.

Artículo 4°: Notificar la presente Resolución a la entidad prestadora Carretera Andina del Sur S.A.C.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por:

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por:

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

Visado por:

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

NT: 2024085171



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

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



| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|-------------|---|--|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 02 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 03 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 04 | Operaciones | Informe Trimestral relativo al estado de la vía e índices de serviciabilidad | Cláusula 8.5.2 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 05 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 a) del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 06 | Operaciones | Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas | Cláusula 8.12 a) del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 07 | Operaciones | Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 08 | Operaciones | Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa | Cláusula 8.12 b) del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 09 | Operaciones | Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 10 | Operaciones | Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje | Cláusula 8.12 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 11 | Operaciones | Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Anexo XI del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 12 | Operaciones | Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente | Anexo XI del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 13 | Operaciones | Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km. | Cláusula 8.12 d) del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 14 | Operaciones | Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real. Call Box cada 10 Km. | Cláusula 8.12 d) del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 15 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 16 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 17 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 18 | Operaciones | Verificación de la Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 19 | Operaciones | Verificación de Ejecución de Mantenimiento en Puentes | Cláusula 8.5.2 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 20 | Operaciones | Presentación de Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento | Cláusula 7.6 C.C. / Numeral 3.1 Anexo I del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe |
| 21 | Operaciones | Medición anual del Tiempo de Espera en Cola (TEC) e informe a cargo del Concesionario | Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del C.C. | Diciembre | Enero 2025 | Informe (*) |
| 22 | Operaciones | Medición Anual del TEC a cargo de OSITRAN | Numeral 7.6 del Anexo I del C.C. | Octubre | Noviembre | Informe (*) |
| 23 | Operaciones | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales | Num. 4.13 del Anexo I del C.C. | Marzo | Abril | Informe (*) |
| 24 | Operaciones | Evaluación Semestral de Niveles de Servicio Globales | Num. 4.13 del Anexo I del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe (*) |
| 25 | Operaciones | Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI) | Num. 4.20 del Anexo I del C.C. | Setiembre | Octubre | Informe (*) |
| 26 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Diciembre 2023 | Enero | Informe |
| 27 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Enero | Febrero | Informe |
| 28 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Febrero | Marzo | Informe |
| 29 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Marzo | Abril | Informe |
| 30 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Abril | Mayo | Informe |
| 31 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Mayo | Junio | Informe |
| 32 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Junio | Julio | Informe |
| 33 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Julio | Agosto | Informe |

Visado por:
 VEGA VÁSQUEZ, JOHN ALBERT
 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/07/2024 14:55:07 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/07/2024 14:27:18 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

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

| N° | Materia | Obligación | Referencia Legal | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|----|------------------------------|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 34 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Agosto | Setiembre | Informe |
| 35 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Setiembre | Octubre | Informe |
| 36 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Octubre | Noviembre | Informe |
| 37 | Operaciones | Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas. | Art. 26 del RGS literal c) y d) | Noviembre | Diciembre | Informe |
| 38 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Marzo | Acta de Inspección |
| 39 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Junio | Acta de Inspección |
| 40 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión | Sección XIII del C.C. | No aplica | Noviembre | Acta de Inspección |
| 41 | Operaciones - Medio Ambiente | Verificar que a partir del segundo año de Explotación y hasta dos años antes del cumplimiento del plazo máximo de término de la Concesión, los Informes Ambientales se entregarán al REGULADOR una vez por año. | Cláusula 13.19 del C.C. | Diciembre 2023 | Enero | Informe |
| 42 | Económico Comercial | Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje. | Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 5.11 del C.C. | No aplica | Setiembre | Acta de Inspección |
| 43 | Administrativo Financiero | Recaudación de Peaje IV trimestre 2023 | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Enero | Enero | Informe |
| 44 | Administrativo Financiero | Recaudación de Peaje I trimestre 2024 | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Abril | Abril | Informe |
| 45 | Administrativo Financiero | Recaudación de Peaje II trimestre 2024 | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Julio | Julio | Informe |
| 46 | Administrativo Financiero | Recaudación de Peaje III trimestre 2024 | Anexo XIII, Apéndice 3 del C.C. | Octubre | Octubre | Informe |
| 47 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2023 | Artículo 26.d) del RGS | Enero | Enero | Informe |
| 48 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Febrero | Febrero | Informe |
| 49 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Marzo | Marzo | Informe |
| 50 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Abril | Abril | Informe |
| 51 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Mayo | Mayo | Informe |
| 52 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Junio | Junio | Informe |
| 53 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Julio | Julio | Informe |
| 54 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Agosto | Agosto | Informe |
| 55 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Setiembre | Setiembre | Informe |
| 56 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Octubre | Octubre | Informe |
| 57 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Noviembre | Noviembre | Informe |
| 58 | Administrativo Financiero | Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2024 | Artículo 26.d) del RGS | Diciembre | Diciembre | Informe |
| 59 | Administrativo Financiero | Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas | Cláusula 12.4 del C.C. | Enero | Febrero | Informe |
| 60 | Administrativo Financiero | Presentación del Inventario Anual de Bienes 2023 | Cláusula 5.11 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas. | Enero | Noviembre | Informe |
| 61 | Administrativo Financiero | Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año | Anexo XI del C.C. | Febrero | Marzo | Informe |
| 62 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan de Negocio del año | Artículo 25 del RGS | Marzo | Abril | Informe |
| 63 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil | Cláusula 12.2 a) del C.C. | Abril | Mayo | Informe |
| 64 | Administrativo Financiero | Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión | Cláusula 11.3 del C.C. | No aplica | Octubre | Informe |

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

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

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

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

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