



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: 17/09/2024
12:37:54 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00178-2024-GSF-OSITRAN

Lima 17 de setiembre de 2024

ENTIDADES PRESTADORAS : AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.
CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A.
CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 3 S.A.
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

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

VISTOS:

Los Memorandos N° 01287-2024-JCRV-GSF-OSITRAN, N° 01288-2024-JCRV-GSF-OSITRAN y N° 01294-2024-JCRV-GSF-OSITRAN emitidos por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con el Memorando N° 01377-2024-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° 01287-2024-JCRV - GSF-OSITRAN, emitido el 12 de setiembre de 2024, solicitó reprogramar tres (3) actividades de supervisión en materia "Económico comercial" y "Administrativo financiero" programadas para agosto referidas a una inspección para la verificación de la aplicación y difusión de tarifas vigentes, la verificación del registro de reclamos y difusión del procedimiento de atención de reclamos y la verificación de los bienes de las unidades de peaje; contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2024 aplicable a la entidad prestadora Autopista del Norte S.A.C.

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 01288-2024-JCRV - GSF-OSITRAN, emitido el 12 de setiembre de 2024, solicitó reprogramar tres (3) actividades de supervisión en materia "Económico comercial" y "Administrativo financiero" programadas para setiembre referidas a una inspección para la verificación de la aplicación y difusión de tarifas vigentes, la verificación del registro de reclamos y difusión del procedimiento de atención de reclamos y la verificación de los bienes de las unidades de peaje; contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2024 aplicable a la entidad prestadora Concesión Valle del Zaña S.A.

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 01294-2024-JCRV - GSF-OSITRAN, emitido el 13 de setiembre de 2024, solicitó reprogramar tres (3) actividades de supervisión en materia "Económico comercial" programadas para setiembre y octubre referidas

Visado por: VEGA VASQUEZ John
Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/09/2024 12:39:36 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crstian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/09/2024 12:02:25 -0500



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



Código de verificación: 6945 ff00 07ae a040 a008 3300 6251

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas e

NT: 2024116328
Clave: 19F5oN9



a tres inspecciones para la verificación de la aplicación y difusión de tarifas vigentes, la verificación de la difusión del procedimiento de atención de reclamos y la verificación de los bienes de las unidades de peaje; contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2024 aplicable a las entidades prestadoras Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. y Concesionaria IIRSA Norte S.A.

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, la reprogramación de las actividades de supervisión se sustenta en el Decreto de Urgencia N° 006-2024 con que se establecen medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público durante el año fiscal 2024 (entre las cuales se fijaron límites de gasto por el concepto de viajes domésticos, entre otros), junto con lo indicado mediante Memorando Circular N° 00080-2024-GA-OSITRAN, del 12 de agosto de 2024, donde la Gerencia de Administración informa que la ejecución a nivel institucional por viajes domésticos era del 72%, por lo que estimó que, de mantenerse el mismo nivel de ejecución, el saldo permitiría financiar los gastos de transporte y viáticos solamente hasta setiembre de 2024, recomendando a las áreas usuarias evaluar, priorizar y remitir la programación de los viajes que resulten indispensables para el presente año detallando el debido sustento. Así, con Memorando N° 01225-2024-GSF-OSITRAN del 15 de agosto de 2024, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización reduce las comisiones de servicio de los supervisores de planta, relacionadas al Plan Anual de Supervisión 2024, como medida de priorización. En consecuencia, por lo expuesto anteriormente, la Jefatura de Contratos de la Red Vial solicita la reprogramación de las actividades de supervisión, que incluye el cambio de modalidad a supervisión de gabinete e implica el cambio de producto a Informe.

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 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 las actividades de supervisión, aplicables a las entidades prestadoras Autopista del Norte S.A.C., Concesión Valle del Zaña S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. y Concesionaria IIRSA Norte S.A., 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 las entidades prestadoras Autopista del Norte S.A.C., Concesión Valle del Zaña S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. y Concesionaria IIRSA Norte S.A., conforme lo establece la Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Artículo 4°: Notificar la presente Resolución a las entidades prestadoras Autopista del Norte S.A.C., Concesión Valle del Zaña S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. y Concesionaria IIRSA Norte S.A.

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: 2024116328



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún
Concesionario: Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Enero	Enero	Informe
02	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Febrero	Febrero	Informe
03	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Marzo	Marzo	Informe
04	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Abril	Abril	Informe
05	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Mayo	Mayo	Informe
06	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Junio	Junio	Informe
07	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Julio	Julio	Informe
08	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Agosto	Agosto	Informe
09	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Setiembre	Setiembre	Informe
10	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Octubre	Octubre	Informe
11	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	Noviembre	Noviembre	Informe
12	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5 Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a), c) y d)	Diciembre	Diciembre	Informe
13	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Enero	Enero	Informe
14	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Abril	Abril	Informe
15	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Julio	Julio	Informe
16	Operaciones	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	Octubre	Octubre	Informe
17	Operaciones	Relevamientos de datos de rugosidad por el concesionario	Anexo III, Apéndice 8 sección C numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	Febrero	Febrero	Informe
18	Operaciones	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 U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
19	Operaciones	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 U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Albert FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 15:38:24 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
 Francisco FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 15:38:36 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 12:02:30 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún
Concesionario: Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
20	Operaciones	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 U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
21	Operaciones	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 U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
22	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
23	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
24	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
25	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
26	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación 2024 - 2025	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	Abril	Abril	Informe
27	Operaciones	Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario año 2024	Numeral 5.3.9. del Anexo III del Contrato de Concesión	Mayo	Junio	Informe
28	Operaciones	Presentación del Plan Anual Referencial de Vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	Octubre	Noviembre	Informe
29	Operaciones	Evaluación semestral de Nivel de Servicio por OSITRAN	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	Marzo	Abril	Informe (*)
30	Operaciones	Evaluación semestral de Nivel de Servicio por OSITRAN	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	Setiembre	Octubre	Informe (*)
31	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
32	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
33	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	Setiembre	Setiembre	Informe
34	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos.	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	Setiembre	Setiembre	Informe
35	Económico Comercial	Verificación de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.11 y 5.10 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Setiembre	Setiembre	Informe
36	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2023	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Enero	Enero	Informe
37	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
38	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
39	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Abril	Abril	Informe
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2024	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	Junio	Junio	Informe
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Julio	Julio	Informe
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2024	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún

Concesionario: Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
48	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2 del Anexo XII del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
52	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil.	Cláusula 12.2 a) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
56	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN	Según art. 70 del Reg. AxR	Mayo	Informe
58	Inversiones	Presentación del Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe

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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
07	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
08	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
10	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
11	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
12	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
14	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
15	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
16	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
17	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
18	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
20	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
21	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
22	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
23	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
24	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Enero	Enero	Informe
25	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Abril	Abril	Informe
26	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Julio	Julio	Informe
27	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d)	Octubre	Octubre	Informe
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de presentación de la Medición Anual del TEC	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
29	Operaciones	Presentación de Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	Julio	Setiembre	Informe
30	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Mayo	Junio	Informe (*)
31	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
32	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
33	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Junio	Agosto	Informe (*)
34	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	Octubre	Noviembre	Informe
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Diciembre	Enero	Informe
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
37	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/09/2024 15:38:11 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/09/2024 15:38:21 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 17/09/2024 12:02:31 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
38	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
39	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
40	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
41	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Junio	Julio	Informe
42	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Julio	Setiembre	Informe
43	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
44	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
45	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
46	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
47	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
48	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
49	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
50	Operaciones - Medio Ambiente	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.	Cláusula 11.36 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
51	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Octubre	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
64	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del año anterior	Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Enero	Enero	Informe
65	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre del presente año	Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Abril	Abril	Informe
66	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre del presente año	Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Julio	Julio	Informe
67	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre del presente año	Líteral d) Cláusula 8.24.A y Cláusula 8.25 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
68	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
69	Administrativo Financiero	Determinación del Auditor de Tráfico para el presente año	Cláusula 8.26 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
70	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
71	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
72	Administrativo Financiero	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
73	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	Agosto	Octubre	Informe
74	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
75	Administrativo Financiero	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
76	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24º literal a) del RGS	Noviembre	Diciembre	Informe
77	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70º del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
78	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24º del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
79	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
80	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
81	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
82	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
83	Inversiones	Reuniones de Trabajo (en OSITRAN o en Obra)	Artículo 15º del RGS	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo

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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paíta
Concesionario: Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de las estaciones de pesaje, deberá contar con el certificado de calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico y grúa. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicio higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de certificación de calibración de balanzas de estaciones de pesaje	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Enero	Informe
09	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Julio	Informe
10	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Enero	Enero	Informe
11	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Abril	Abril	Informe
12	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Julio	Julio	Informe
13	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
14	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 7.6 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
15	Operaciones	Medición Anual del TEC, a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
16	Operaciones	Medición Anual del TEC, a cargo del Regulador	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Marzo	Abril	Informe (*)
17	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global, a cargo del Regulador	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe
18	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global, a cargo del Regulador	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
19	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI), a cargo del Concesionario	Anexo I, Apéndice 8, literal C) del C.C.	Mayo	Junio	Informe
20	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI), a cargo del Regulador	Anexo I, Apéndice 8, literal C) del C.C.	Mayo	Junio	Informe (*)
21	Operaciones	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)	Octubre	Noviembre	Informe
22	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 entreguen al REGULADOR una vez por año. Los dos últimos años el CONCESIONARIO deberá entregar Informes Ambientales con una periodicidad de seis meses.	Cláusula 11.36 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
23	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
24	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
25	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Octubre	Informe
26	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2023	Artículo 26 d) del RGS	Enero	Enero	Informe
27	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2024	Artículo 26 d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
28	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2024	Artículo 26 d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
29	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2024	Artículo 26 d) del RGS	Abril	Abril	Informe
30	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2024	Artículo 26 d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 15:38:19 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA Francisco FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 12:38:32 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 12:02:33 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paíta

Concesionario: Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
31	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2024	Artículo 26 d) del RGS	Junio	Junio	Informe
32	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2024	Artículo 26 d) del RGS	Julio	Julio	Informe
33	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2024	Artículo 26 d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
34	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2024	Artículo 26 d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
35	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2024	Artículo 26 d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
36	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2024	Artículo 26 d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
37	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2024	Artículo 26 d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
38	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre 2023	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Enero	Enero	Informe
39	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre 2024	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Abril	Abril	Informe
40	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre 2024	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Julio	Julio	Informe
41	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre 2024	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Anual de Auditoría de Tráfico	Cláusula 8.26 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
43	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.26 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2024	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
46	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del 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	Junio	Octubre	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
48	Administrativo Financiero	Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	Junio	Julio	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
50	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	Julio	Informe
51	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza sobre Bienes en Operación y Bienes en Construcción (CAR)	Cláusula 10.2 b), c) y 5.24 del C.C.	No aplica	Julio	Informe
52	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 d) del C.C.	No aplica	Julio	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
54	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
55	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
56	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
57	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
58	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales o ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Enero	Enero	Informe
59	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales o ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Junio	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paita
Concesionario: Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
60	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales o ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Julio	Julio	Informe
61	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales o ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Agosto	Agosto	Informe
62	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales o ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
63	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales o ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Octubre	Octubre	Informe
64	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales o ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
65	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales o ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
66	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
67	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
68	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	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.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
02	Operaciones	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.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
03	Operaciones	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.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
04	Operaciones	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.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Abril	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
09	Operaciones	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	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Enero	Enero	Informe
10	Operaciones	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	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Abril	Abril	Informe
11	Operaciones	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	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Julio	Julio	Informe
12	Operaciones	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	Cláusula 8.5.2 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
13	Operaciones	Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Índices de Serviciabilidad de la Concesión.	Cláusula 8.5.3 del C.C.	Diciembre	Enero 2025	Informe
14	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del CC	Enero	Febrero	Informe
15	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Octubre	Noviembre	Informe
16	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Diciembre 2023	Enero	Informe
17	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Enero	Febrero	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Albert FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 15:38:23 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
 Francisco FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 12:02:34 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 12:02:34 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Febrero	Marzo	Informe
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Marzo	Abril	Informe
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Abril	Mayo	Informe
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Mayo	Junio	Informe
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Junio	Julio	Informe
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Julio	Agosto	Informe
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Agosto	Setiembre	Informe
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Setiembre	Octubre	Informe
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Octubre	Noviembre	Informe
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento - conservación. Estadísticas Operativas.	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.	Noviembre	Diciembre	Informe
28	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	Julio	Agosto	Informe (*)
29	Operaciones	Evaluación Semestral del Nivel de Servicio.	Anexo I, Sección 1, numeral 4.13 del C.C.	Enero	Febrero	Informe (*)
30	Operaciones	Evaluación Anual Mediciones de Rugosidad IRI	Anexo I, Sección 1, numeral 4.20 del C.C.	Enero	Febrero	Informe (*)
31	Operaciones	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del C.C.	Diciembre	Enero 2025	Informe (*)
32	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.	Julio	Agosto	Informe
33	Operaciones	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.	Cláusula 8.12. Numeral a) literal i., ii., iii, iv y v del CC, Cláusula 8.12. Numeral b) del CC.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
34	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Rutinario	Cláusula 7.4 del CC / Numeral 8 de la Sección 3 del Anexo I del CC	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
35	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
36	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
37	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	Setiembre	Setiembre	Informe
38	Económico Comercial	Registro de reclamos y difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	Setiembre	Setiembre	Informe
39	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	Abril	Mayo	Informe
40	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por regulación de OSITRAN	Abril	Mayo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre del año anterior	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Enero	Enero	Informe
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
44	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Abril	Abril	Informe
45	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
46	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Junio	Junio	Informe
47	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Julio	Julio	Informe
48	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
49	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
50	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
51	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
55	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.14.54 c) del C.C.	Enero	Febrero	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
58	Administrativo Financiero	Verificación de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.14.54 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	Setiembre	Setiembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
60	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	Setiembre	Setiembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del C.C.	Marzo	Abril	Informe
63	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza sobre bienes en Construcción (CAR)	Cláusula 12.2.b) del C.C.	Marzo	Abril	Informe
64	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza sobre bienes en Operación	Cláusula 12.2.c) del C.C.	Marzo	Abril	Informe
65	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 d) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
66	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Diciembre 2023	Enero	Informe
67	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
68	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
69	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
70	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
71	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
72	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Junio	Julio	Informe
73	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
74	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
75	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
76	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
77	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusula 1.14.52 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
78	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Red Vial N° 4: Tramos viales Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme R01N
Concesionario: Autopista del Norte S.A.C.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
79	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
80	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
81	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
82	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
83	Inversiones	Obtención de información de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones Socio-ambientales, etc.) Obtención de información preliminar sobre las acciones del Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones.	Artículo 15 del RGS	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
84	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe
85	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
86	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
87	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección

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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari
Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 4.6 del Anexo I del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
07	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
08	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
10	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
11	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
12	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Operación del Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico y Grúa	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
14	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
15	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
16	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
17	Operaciones	Operación del Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
18	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
19	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
20	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
21	Operaciones	Operación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
22	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
23	Operaciones	Operación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
24	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	Enero	Enero	Informe
25	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	Abril	Abril	Informe
26	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	Julio	Julio	Informe
27	Operaciones	Informe de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio	Cláusula 8.21 literal b) y 8.24 A literal d) del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
28	Operaciones	Presentación de Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 y 3.1 del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
29	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Mayo	Junio	Informe (*)
30	Operaciones	Evaluación de Semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
31	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.20 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe (*)
32	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Mantenimiento	Artículo 24 del RGS literal c)	Octubre	Noviembre	Informe
33	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Diciembre	Enero	Informe
34	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
35	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Albert FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 15:38:21 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
 Francisco FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 15:38:33 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 17/09/2024 12:02:35 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
36	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
37	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
38	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
39	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Junio	Julio	Informe
40	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
41	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
42	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
43	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
44	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Informe Mensual de Conservación	Art. 26° del RGS, literal c) Cláusula 7.8 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
45	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
46	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
47	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XI del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
48	Operaciones - Medio Ambiente	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.	Sección XI del C.C.	Julio	Agosto	Informe
49	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.6 del C.C.	No aplica	Octubre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Enero	Enero	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Abril	Abril	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Junio	Junio	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Julio	Julio	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2024	Cláusula 8.5 del C.C. Artículo 26.d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

Infraestructura: Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
62	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
64	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Agosto	Informe
65	Administrativo Financiero	Vigencia de la Carta Fianza por Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
66	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.6 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	Agosto	Octubre	Informe
67	Administrativo Financiero	Vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
68	Administrativo Financiero	Vigencia de las Pólizas de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C.	No aplica	Octubre	Informe
69	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
70	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
71	Inversiones	Presentación del Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24° del RGS literal b)	Octubre	Noviembre	Informe

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