



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN



Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 14/07/2023
15:48:12 -0500

N° 00128-2023-GSF-OSITRAN

Lima 14 de julio de 2023

ENTIDAD PRESTADORA : **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.**

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán.

VISTOS:

El Memorando N° 00977-2023-JCRV-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con el Memorando N° 01169-2023-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° 131-2022-GG-OSITRAN de fecha 6 de diciembre de 2022, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2023;

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 00977-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 12 de julio de 2023, solicitó reprogramar una (1) actividad de supervisión en materia "Económica - comercial" referida a la verificación de la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial; contenida en el Plan Anual de Supervisión 2023 aplicable a la entidad prestadora Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a la fecha, la garantía de Fiel cumplimiento del Mantenimiento Periódico Inicial (MPI) que mantiene el concesionario está conformada por dos cartas fianza cuya fecha de vencimiento es el 31 de julio de 2023. Asimismo, considerando lo establecido en la cláusula 11.5 del contrato de concesión que indica: "Las garantías podrán ser expedidas por períodos anuales, siempre y cuando su renovación se realice con una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento"; por tanto, el concesionario se encuentra obligado a obtener la renovación de la citada garantía a más tardar el 1 de julio de 2023, la misma que debe ser remitida posteriormente al Regulador para ejecutar la actividad de supervisión. Por lo expuesto, la Jefatura considera necesario la reprogramación de la presentación de la garantía para el mes de julio y la actividad de supervisión para el mes de agosto.

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 2023, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutorio a efectos de aprobar la referida reprogramación;

Visado por: VEGA VASQUEZ John
Albert FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 14/07/2023 11:45:39 -0500



OSITRAN
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: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 14/07/2023 11:33:13 -0500





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

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 2023, respecto a la actividad de supervisión, aplicable a la entidad prestadora Concesionaria Vial Sierra 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 2023 reformulado de la entidad prestadora Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., 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 Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por:

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)
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: 2023079478



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1
Concesionario: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.



Firmado por:
 JARAMILLO
 TARAZONA
 Francisco FAU
 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 14/07/2023
 15:48:20 -0500

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Octubre	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 Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	No aplica	Abril	Acta de Inspección
04	Operaciones	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del C.C.	Abril	Mayo	Informe
05	Operaciones	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
06	Operaciones	Plan Anual Referencial de Conservación	Cláusula 7.6 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
07	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	Octubre	Noviembre	Informe
08	Operaciones	Evaluación Anual del TEC	Numeral 7.6 de la Sección del Anexo I del CC	Octubre	Noviembre	Informe
09	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 7.9 del C.C.	Diciembre 2022	Enero	Informe
10	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 7.9 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
11	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 7.9 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
12	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 7.9 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
13	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 7.9 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
14	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 7.9 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
15	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 7.9 del C.C.	Junio	Julio	Informe
16	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 7.9 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
17	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 7.9 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
18	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 7.9 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
19	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 7.9 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
20	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 7.9 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
21	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
22	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
23	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
24	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada trimestre (4to Trimestre)	Cláusula 13.14 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada trimestre (1er trimestre)	Cláusula 13.14 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada trimestre (2do Trimestre)	Cláusula 13.14 del C.C.	Julio	Agosto	Informe

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Albert FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 14/07/2023 11:45:47 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crithian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 14/07/2023 11:33:19 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1

Concesionario: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
25	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada trimestre (3er Trimestre)	Cláusula 13.14 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
26	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
27	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.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
28	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.10.56 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
29	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales del mes de diciembre de 2022	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Enero	Enero	Informe
30	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de enero de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
31	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de febrero de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
32	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Abril	Abril	Informe
33	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
34	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Junio	Junio	Informe
35	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Julio	Julio	Informe
36	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
37	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
38	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
39	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2023	Cláusula 8.5 del C.C. y Artículo 26 d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
41	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
42	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.5 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
43	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual 2022	Cláusula 1.10.56 del C.C. y el artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	Enero	Febrero	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios 2023	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24.a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
47	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.6 a la 11.9 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
48	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
49	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Mantenimiento Periódico Inicial.	Cláusula 11.2. a la 11.5 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
50	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza RC	Cláusula 12.3 a) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Construcción	Cláusula 12.3 b) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3. d) del C.C.	Julio	Agosto	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2022	Artículo 70 del Reglamento del Aporte por Regulación de OSITRAN	Según art. 70 del Reg. AxR	Mayo	Informe
55	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Diciembre 2022	Enero	Informe
56	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Enero	Febrero	Informe
57	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Febrero	Marzo	Informe
58	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Marzo	Abril	Informe
59	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Abril	Mayo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1

Concesionario: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
60	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Mayo	Junio	Informe
61	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Junio	Julio	Informe
62	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Julio	Agosto	Informe
63	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Agosto	Setiembre	Informe
64	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Setiembre	Octubre	Informe
65	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Octubre	Noviembre	Informe
66	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 1.10.55, 6.1, y Anexo Financiero XI Apéndice 5 y Artículo 26 RGS.	Noviembre	Diciembre	Informe
67	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
68	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
69	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
70	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
71	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
72	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
73	Inversiones	Verificación de la Labor del Concesionario y Supervisor de Obra (en Obra)	Artículo 15 del RGS	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
74	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Diciembre 2022	Enero	Informe
75	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
76	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
77	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
78	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
79	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
80	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Junio	Julio	Informe
81	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
82	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
83	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
84	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
85	Inversiones	Verificación Libro de Obras, sugerencias y Reclamos	Cláusulas 6.8 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
86	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Diciembre 2022	Enero	Informe
87	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Enero	Febrero	Informe
88	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Febrero	Marzo	Informe
89	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Marzo	Abril	Informe
90	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Abril	Mayo	Informe
91	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Mayo	Junio	Informe
92	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Junio	Julio	Informe
93	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Julio	Agosto	Informe
94	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Agosto	Setiembre	Informe
95	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Setiembre	Octubre	Informe
96	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Octubre	Noviembre	Informe
97	Inversiones	Verificación del Plan de Tránsito Provisorio	Cláusulas 6.11, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 del CC	Noviembre	Diciembre	Informe
98	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Diciembre 2022	Enero	Informe
99	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
100	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N1
Concesionario: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
101	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
102	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
103	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
104	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Junio	Julio	Informe
105	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
106	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
107	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
108	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
109	Inversiones	Verificación de Contratación de Personas Naturales Residentes de los Lugares donde se ejecutan las obras	Cláusulas 6.40 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
110	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
111	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
112	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
113	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Diciembre 2022	Enero	Informe
114	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Enero	Febrero	Informe
115	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Febrero	Marzo	Informe
116	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Marzo	Abril	Informe
117	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Abril	Mayo	Informe
118	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Mayo	Junio	Informe
119	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Junio	Julio	Informe
120	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Julio	Agosto	Informe
121	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Agosto	Setiembre	Informe
122	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Setiembre	Octubre	Informe
123	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Octubre	Noviembre	Informe
124	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar la presentación de informes ambientales dentro de los primeros quince (15) días de cada mes	Cláusula 13.13 del C.C	Noviembre	Diciembre	Informe