Resolución de Gerencia General

Lima, 09 de abril de 2015 **Nº 050-2015-GG-OSITRAN**

VISTOS:

La Nota Nº 0342-15-GSF-OSITRAN del 1 de abril de 2015, a través de la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2015 y la Nota N° 081-15-GAJ-OSITRAN del 09 de abril de 2015 mediante la cual la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, de fecha el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, el cual establece en su artículo 16º que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, de fecha 19 de diciembre de 2013, se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", la cual establece en su numeral 9.1 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 166-2014-GG-OSITRAN de fecha 30 de diciembre de 2014, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2015;

Que, mediante Nota Nº 0342-15-GSF-OSITRAN, remitida a la Gerencia General con fecha 1 de abril de 2015, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización presentó una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, excluyendo la actividad a supervisar correspondiente a la Entidad Prestadora Metro de Lima Línea 2 S.A.;

Que, mediante Nota N° 081-15-GAJ-OSITRAN de fecha 09 de abril de 2015, la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución correspondiente, al encontrarse jurídicamente viable;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como a la necesidad sustentada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de modificar el Plan Anual de Supervisión 2015, y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015;

De conformidad con el Reglamento General del 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, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, a fin de excluir en sus alcances la actividad de supervisión propuesta mediante los documentos de Vistos, respecto a la Entidad Prestadora Metro de Lima Línea 2 S.A., presentado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

SEGUNDO.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Metro de Lima Línea 2 S.A., la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2015, aprobadas mediante la presente resolución.

TERCERO.- Autorizar la difusión de la presente resolución y del Plan Anual de Supervisión 2015 modificado, en el Portal Institucional (www.ositran.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y difúndase.

OSITRAN V°B° F. MONTOYA ASESORA DE LA GERENCIA GENERAL

OSITRAN V°B° UP CALLE GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

OSITRAN V°B° Ing. F. JARAMILLO GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

REG.SAL.GG:13708-2015

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Octubre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del Plan de negocios	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	50% de UIT / Día	Marzo	Abril	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Mayo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Agosto	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Clausula 11.3.1 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	No Aplica	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.1 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	No Aplica	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de Pólizas de Seguros	Cláusula 12.3 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	No Aplica	Noviembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora	Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS.	No aplica	Enero	Marzo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar la presentación del Inventario inicial de Bienes de la Concesión.	Cláusula 5.20 Literal a) del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Julio	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Claúsula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	50% de UIT/Día	Abril	Mayo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Clausula 12.6 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Presencia y firma del Acta de entrega del Áreas de la Concesión correspondiente a la Primera Etapa B, descrita en el Apéndice 2 del Anexo 8	Cláusula 5.16.2 del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Junio	Acta
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación de la presentación de los Estudios de la Primera Etapa A	Cláusula 6.4 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Enero	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Informe técnico

OSITRAN V°B° Ing. F. JARAMILLO GERENTE DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

OSITRAN V°B° V. BRYSON CONTRATOS - SISTEMA DE METRO DE LIMA

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE ESTADISTICO

OSITRAN V°B° V. BECERRA VACIÓN DE INVERSIONES

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico
INVERSIONES	Presentación del Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Abril	Informe técnico
INVERSIONES	Presentación del Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Julio	Informe técnico
INVERSIONES	Presentación del Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Octubre	Informe técnico
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Enero	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Febrero	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Marzo	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Abril	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Mayo	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Junio	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Julio	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Agosto	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Septiembre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Octubre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Noviembre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Diciembre	Acta de reunión de trabajo

OSITRAN V°B° Ing. F. JARAMILLO GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

OSITRAN V°B° W. BRYSON GERENTE DE CONTRATOS - SISTEMA DE METRO DE LIMA

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE ESTADISTICO

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Enero	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Acta de inspección

OSITRAN V°B° Ing. F. JARAMILLO DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

OSITRAN V°B° BRYSON ...TRATOS - SISTEMA DE METRO DE LIMA

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE ESTADISTICO

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Enero	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Marzo	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Abril	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Mayo	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Junio	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Julio	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Octubre	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Noviembre	Informe técnico

OSITRAN V°B° W. BRYSON COORDINADOR DE CONTRATOS - SISTEMA DE METRO DE LIMA

OSITRAN V°B° W. BECERRA COORDINACIÓN DE INVERSIONES

OSITRAN V°B° L. PEREZ ASISTENTE ESTADISTICO