



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Nº 0094-2016-GSF-OSITRAN

Lima, 20 de Octubre de 2016

ENTIDAD PRESTADORA : DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.
MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2016

VISTO:

La Nota N.º 1185-JCRV-GSF-OSITRAN, emitida por la Jefatura de Contratos de la Red Vial y la Nota N.º 272-2016-GSF-OSITRAN de la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Gerencia General N.º 120-2013-GG-OSITRAN de fecha 19 de diciembre 2013 y sus modificatorias, se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN"; que en el numeral 9.2 establece 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.º 173-2015-GG-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Anual de Supervisión de OSITRAN correspondiente al año 2016.

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial a través de la Nota N.º 1185-JCRV-GSF-OSITRAN, requirió la reprogramación de una actividad contenida en el Plan Anual de Supervisión 2016, referida a la "Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN", aplicable a la entidad prestadora DEVIANDES S.A.C., debido que hasta la fecha no se ha logrado realizar la Contratación de la Consultoría para la Medición y Evaluación de Niveles de Servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras 2016 (PSO N.º 003-2016); solicitando que se re programe la actividad, de noviembre para el mes de diciembre del presente año.

Que la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización, mediante Nota N.º 272-2016-GSF-OSITRAN, emitió opinión favorable respecto al pedido de reprogramación solicitado.

Que estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial y la opinión favorable de la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización de modificar el Plan Anual de Supervisión 2016, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutivo a efectos de aprobar la referida reprogramación.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada con Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la reprogramación de una actividad contenida en el Plan Anual de Supervisión 2016, propuesta mediante los documentos de Visto, aplicable a la entidad prestadora DEVIANDES S.A.C.

SEGUNDO: Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución.

TERCERO: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en el portal institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución, y el Plan Anual de Supervisión 2016 reformulado de la Entidad Prestadora DEVIANDES S.A.C.; conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN.

CUARTO: Notificar la presente Resolución a la entidad prestadora DEVIANDES S.A.C.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

Reg.Sal-GSF-2016- 37798



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.

Concesión: IIRSA CENTRO, TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Verificación de las labores de conservación y mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
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. Oficina con su equipamiento para uso de la PNP, Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje	Cláusula 8.12.a).i., ii, iii., iv., v. y vi. del CC	USD 500/cada vez	No aplica	Junio	Acta de Inspección
OPERACIONES	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados 2015	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Medición Anual del TEC e Informe a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 de la Sección 3 del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Plan Anual Referencial de Conservación 2016 - 2017	Cláusula 7.6 del CC y Anexo IX tabla N° 4, del C.C.	USD 350/cada día de atraso	15-dic	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de obligaciones del año siguiente 2017, Plan Anual de Mantenimiento 2016 - 2017.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación Anual del TEC a cargo de OSITRAN	Numeral 7.6 de la Sección 3 del Anexo I del CC	USD 2000/vez	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Enero	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Febrero	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Marzo	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Abril	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Mayo	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Junio	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Julio	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Presentación del Informe mensual de desarrollo de la Concesión	Cláusula 8.5.a) y Anexo IX tabla N° 5 del C.C. y Art. 26 del RGS	USD 200/cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
OPERACIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
OPERACIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes.	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.

Concesión: IIRSA CENTRO, TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
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.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Inventario de los Bienes en la Unidad de Peaje de la Concesión.	Cláusula 1.8.54 c) del C.C	No aplica	No aplica	Septiembre	Acta de Inspección
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Enero	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Febrero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Marzo	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Abril	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Mayo	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Junio	Junio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.5 del C.C	US\$ 1000 cada vez	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.8.54 c) del C.C y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24.a) del RGS	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.3 a) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de bienes en Operación	Cláusula 12.3 c) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.3 d) del C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.

Concesión: IIRSA CENTRO, TRAMO 2: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados	Numeral 2) del Anexo VIII del CC	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.52 del C.C.	No aplica	Mensual	Enero	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.53 del C.C.	No aplica	Mensual	Febrero	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.54 del C.C.	No aplica	Mensual	Marzo	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.55 del C.C.	No aplica	Mensual	Abril	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.56 del C.C.	No aplica	Mensual	Mayo	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.57 del C.C.	No aplica	Mensual	Junio	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.58 del C.C.	No aplica	Mensual	Julio	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.59 del C.C.	No aplica	Mensual	Agosto	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.60 del C.C.	No aplica	Mensual	Septiembre	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Mensual	Octubre	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
INVERSIONES	verificación Informe de Avance de Obras	Cláusulas 6.1 y 1.8.61 del C.C.	No aplica	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
INVERSIONES	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
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	No aplica	Febrero	Acta de Reunion de Trabajo
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	No aplica	Abril	Acta de Reunion de Trabajo
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	No aplica	Junio	Acta de Reunion de Trabajo
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	No aplica	Agosto	Acta de Reunion de Trabajo
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	No aplica	Octubre	Acta de Reunion de Trabajo
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	No aplica	Diciembre	Acta de Reunion de Trabajo
INVERSIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
INVERSIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
INVERSIONES	verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del C.C. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo IX) del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

