



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

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

## Resolución de Gerencia General

Lima, 28 de enero de 2015

Nº 011-2015-GG-OSITRAN

### VISTO:

La Nota Nº 0060-2015-GSF-OSITRAN del 20 de enero de 2015, mediante la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización propone la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 4 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN; el cual establece en su artículo 16 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 Nº 120-2013-GG-OSITRAN de fecha 19 de diciembre de 2013, se aprobó 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 0060-15-GSF-OSITRAN remitida a la Gerencia General con fecha 20 de enero de 2015, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización presentó una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2014, con relación a la programación de la actividad de supervisión año 2015, respecto a la verificación de la presentación de los Estados Financieros, así como, a la referencia legal de la verificación de la composición del accionarial, de la Entidad Prestadora de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.;

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, esta Gerencia General considera procedente aprobar la referida modificación;

Que, el acápite IX de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", señala que la modificación del Plan Anual de Supervisión se efectúa a través de una Resolución de Gerencia General;

De conformidad con el Reglamento General del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2007-CD-OSITRAN y modificatorias; y, la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, con relación a la programación de la actividad de supervisión año 2015, respecto a la verificación de la presentación de los Estados Financieros, así como, a la referencia legal de la verificación de la composición del



**OSITRAN**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

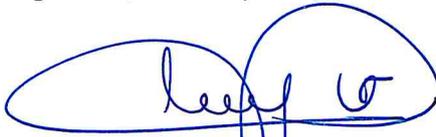
Organismo Supervisor de la Inversión  
en Infraestructura de Transporte  
de Uso Público - OSITRAN

accionarial de la Entidad Prestadora, de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A., de conformidad con el Anexo que forma parte de la presente Resolución.

**Artículo 2.-** Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A., la modificación del Plan Anual de Supervisión 2015, aprobada mediante la presente Resolución.

**Artículo 3.-** Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2015 modificado, en el Portal Electrónico de OSITRAN ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe))

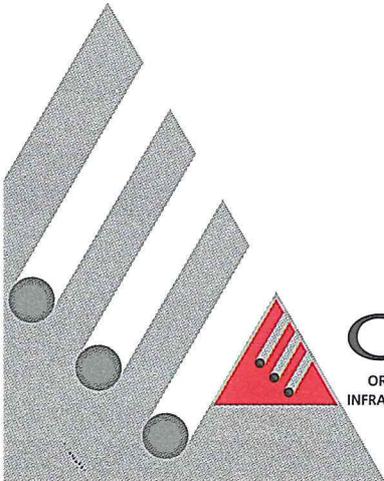
Regístrese, comuníquese y difúndase.



OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS  
Gerente General (e)



Reg. Sal. GG N° 3561-15



**OSITRAN**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

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	Febrero	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	Cláusula 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
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



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	Penalizaciones	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	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	Marzo	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	Junio	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	Septiembre	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	Diciembre	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
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



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 EIAAsd.	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 EIAAsd.	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 EIAAsd.	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 EIAAsd.	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 EIAAsd.	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 EIAAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	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 EIAAsd.	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 EIAAsd.	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  
VºBº  
W. BRYSON  
SUPERVISOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO

OSITRAN  
VºBº  
Ing. F. JARAMILLO  
SUPERVISOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO

OSITRAN  
VºBº  
M. CATEG  
SUPERVISOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO