



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 042-2015-GSF-OSITRAN

Lima, 31 de julio de 2015

ENTIDADES PRESTADORAS : CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2015

VISTOS:

La Nota Nº 0222-2015-JCRV-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos de la Red Vial; y las Notas Nº 061-2015-JCFM-GSF-OSITRAN y Nº 062-2015-JCFM-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN" (en adelante la Directiva);

Que, el numeral 9.2 de la Directiva establece que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, luego de analizar las Notas de Vistos, esta Gerencia considera que son factibles las reprogramaciones planteadas por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, respecto a la entidad prestadora CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., y por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, respecto de la entidad prestadora METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM; y, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN";

SE RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar las reprogramaciones de las actividades contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2015, respecto a las entidades prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y METRO DE LIMA LINEA 2 S.A.;





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

SEGUNDO: Comunicar a la Gerencia General las reprogramaciones aprobadas mediante la presente Resolución;

TERCERO: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución, y el Plan Anual de Supervisión 2015 reformulado de las entidades prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.; conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN;

CUARTO: Notificar la presente Resolución a las entidades prestadoras CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.



Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

Reg.Sal-GSF-2015-30617



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	Cláusula 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	Agosto	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	Cláusula 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

