# Resolución de Gerencia de Supervisión

Nº 007-2015-GSF-OSITRAN

Lima, 27 de febrero de 2015

ENTIDAD PRESTADORA : SOCIEDAD CONCESIONARIA METRO DE LIMA

LÍNEA 2 S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2015

**VISTOS** 

La Nota Nº 196-2015-GSF-OSITRAN de fecha 26 de febrero de 2015 emitida por el Coordinador de Contratos Sistema de Metro de Lima.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN se aprobó la modificación 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 aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, luego de analizar la Nota de Vistos, esta Gerencia considera que es factible la reprogramación planteada por Coordinador de Contratos Sistema de Metro de Lima, respecto de la empresa Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.;

De acuerdo a lo establecido en el numeral 9.2 de la Directiva y los artículos 32º y 33º del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM;

#### SE RESUELVE:

**PRIMERO:** Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2015 de la empresa Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.;

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

**TERCERO:** Comunicar a la Oficina de Relaciones Institucionales para que realice la publicación en la página Web institucional (<u>www.ositran.gob.pe</u>) de la presente Resolución,



y el Plan Anual de Supervisión 2015 reformulado de la empresa Sociedad Concesionaria 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 la empresa Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA Gerente de Supervisión y Fiscalización OSITRAN

Reg.Sal-GSF-2015-7769

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 d la Obligación	A ctivide d d-	Producto Fina
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del P Anual de vencimiento de obligacion	lan Artículo 24° del Reglamento Gener de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Octubre	Informe técnic
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del P de negocios	an Artículo 25° del Reglamento Gener de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financier Auditados	os Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	50% de UIT / Día	Marzo	Abril	Informationia
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estad Financieros trimestrales	os Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estad Financieros trimestrales	os Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril		Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estad Financieros trimestrales	os Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Mayo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estado Financieros trimestrales	os Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Agosto  Noviembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Garant de Fiel Cumplimiento de Contrato	a Clausula 11.3.1 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	No Aplica	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Garanti de Fiel Cumplimiento de Obras	Concesión	o1 UIT / Día	No Aplica	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de Póliza de Seguros	s Cláusula 12.3 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	No Aplica	Noviembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Composició Accionarial de la Entidad Prestadora		No aplica	Enero	Marzo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar la presentación de Inventario inicial de Bienes de I. Concesión.	a Cláusula 5.20 Literal a) del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Julio	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de 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
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		No aplica	Junio	Junio	Acta
	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de
F	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Julio	inspección Acta de
F	/erificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de
F	/erificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Diciembre	inspección Acta de
INVERSIONES	erificación de la presentación de los estudios de la Primera Etapa A	Cláusula 6.4 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Enero	Febrero	inspección Informe técnico
INVERSIONES p	erificar el cumplimiento de la resentación de informes socio mbientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual		Informe técnico
INVERSIONES p	Indicitales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Marzo	Informe técnico
INVERSIONES p	mbientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Abril	Informe técnico
NVERSIONES pi	mbientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Mayo I	nforme técnico
NVERSIONES pr		Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Junio I	nforme técnico

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	presentación de informes socio	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Julio	Informe técnico
INVERSIONES	to it and information	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
INVERSIONES	ambientales  Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Octubre	Informe técnic
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Informe técnic
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	o1 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Informe técnic
INVERSIONES	Presentación del Avance de Hitos de	Concesión	No Aplica	Trimestral	Marzo	Informe técnic
INVERSIONES	Presentación del Avance de Hitos de	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Junio	Informe técnio
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 técni
INVERSIONES	Presentación del Avance de Hitos de	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Diciembre	Informe técni
INVERSIONES	Obra e Hitos de Provisión  Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Enero	Acta de reunio de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Febrero	Acta de reuni de trabajo
	Reunión de Trabajo	de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Marzo	Acta de reuni de trabajo
	Reunión de Trabajo	de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Abril	Acta de reuni de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Mayo	Acta de reuni de trabajo
INVERSIONES		de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Junio	Acta de reuni de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo  Reunión de Trabajo	de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Julio	Acta de reuni de trabajo
INVERSIONES		de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Agosto	Acta de reun de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Septiembre	Acta de reun de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Octubre	Acta de reun de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Noviembre	Acta de reun
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	de Concesión.  Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato	No Aplica	Mensual	Diciembre	de trabajo Acta de reun
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	de Concesión.	No Aplica	Wellson	Diction 5	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 ElAsd	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	o1 UIT / Día	Mensual	Enero	Acta de inspecciór
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 El Asc	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	o1 UIT / Día	Mensual	Febrero	Acta de inspecció
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 ElAso	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	o1 UIT / Día	Mensual	Marzo	Acta de inspecció
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de la obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del ElAs	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado	o1 UIT / Día	Mensual	Abril	Acta de inspecció

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

	Concesion.	CALLAO					
		MATERIAS DE	SUPERVISIÓN:			Mes	1
	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 201	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.	o1 UIT / Día	Mensual	Мауо	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.	o1 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.	o1 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.	o1 UIT / Día	Mensual	Agosto	Acta de inspección
AMI	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.	o1 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Acta de inspección
<sup>HOR</sup>	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.	o1 UIT / Día	Mensual	Octubre	Acta de inspección
R	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.	o1 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Acta de inspección
RE	Z NVERSIONES	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.	o1 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Acta de inspección
	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 UIT/Día	Mensual	Enero	Informe técnico
	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 UIT/Día	Mensual	Febrero	Informe técnico
1	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 UIT/Día	Mensual	Marzo	Informe técnico
FRODE	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 UIT/Día	Mensual	Abril	Informe técnico
	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 UIT/Día	Mensual	Mayo	Informe técnico
	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 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		Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 UIT/Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
	INVERSIONES		Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 UIT/Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
	INVERSIONES		Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 UIT/Día	Mensual	Octubre	Informe técnico

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
ZINVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 UIT/Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico
SINVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	o1 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



