



Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización

N° 0095-2016-GSF-OSITRAN

Lima, 28 de octubre de 2016

ENTIDAD PRESTADORA : METRO DE LIMA LINEA 2 S.A.
MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2016

VISTO:

La Nota N° 0297-2016-JCFM-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao y la Nota N° 0282-2016-GSF-OSITRAN de la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 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"; la cual establece en el numeral 9.2 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° 173-2015-GG-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2016;

Que, la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao a través de la Nota N° 0297-2016-JCFM-GSF-OSITRAN, de fecha 27 de octubre de 2016, solicitó la modificación del Plan de Supervisión 2016 a efectos de reprogramar (02) dos actividades de supervisión en materia Administrativo Financiero programadas para octubre, referidas a la "Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de responsabilidad civil" y "Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras", debido a que la Entidad Prestadora METRO DE LIMA LINEA 2 S.A, mediante Carta ML2-SPV-CARTA-2016-2097, solicitó una ampliación de plazo de 10 días hábiles, el cual vence el día 09 de noviembre de 2016, para la remisión de información relativa a las coberturas y sumas aseguradas del seguro de responsabilidad civil y de ejecución de obras; solicitando que se reprogramen las actividades, de octubre para el mes de noviembre del presente año.

Que la Gerencia Adjunta de Supervisión y Fiscalización, mediante Nota N° 0282-2016-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 Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao y a opinión favorable de la Gerencia





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Adjunta de Supervisión y Fiscalización, de modificar el Plan Anual de Supervisión 2016, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutorio a efectos de aprobar la referida reprogramación;

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°120-2016-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la reprogramación de (02) dos actividades contenida en el Plan Anual de Supervisión 2016, propuesta mediante el documento de Vistos, respecto de la Entidad Prestadora METRO DE LIMA LINEA 2 S.A.;

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 la página Web institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución, y el Plan Anual de Supervisión 2016 reformulado de la Entidad Prestadora METRO DE LIMA LINEA 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 Entidad Prestadora METRO DE LIMA LINEA 2 S.A

Regístrese, comuníquese y publíquese.


FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN



Reg.Sal-GSF-2016- 38932



Calle Los Negocios N°182, piso 4
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01)440.5115
www.ositran.gob.pe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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 2016	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 la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3.6 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.6 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material rodante	Cláusula 11.5.1 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante	Cláusula 11.5.1 del Contrato de Concesión	01 UIT/Día	Noviembre	Diciembre	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	No Aplica	Febrero	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 la presentación relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Clausula 12.6 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de responsabilidad civil	Clausula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras	Clausula 12.3.2, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Noviembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores	Clausula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	1 UIT/día	Julio	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	Enero	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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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 2016	Producto Final
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
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	Reportes del Avance de Hitos de Obra o Hitos de provisión.	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Reportes del Avance de Hitos de Obra o Hitos de provisión.	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Mayo	Informe técnico
INVERSIONES	Reportes del Avance de Hitos de Obra o Hitos de provisión.	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Reportes del Avance de Hitos de Obra o Hitos de provisión.	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Noviembre	Informe técnico
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Enero	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Febrero	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Marzo	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Abril	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Mayo	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Junio	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Julio	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Agosto	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Septiembre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Octubre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Noviembre	Acta de reunión de trabajo



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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 2016	Producto Final
INVERSIONES	Reunión de Trabajo-Supervisor/Concesionario	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

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 2016	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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., el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y otros Instrumentos de Gestión Ambiental.	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

