



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Resolución de Gerencia General

Lima, 05 de diciembre de 2014

Nº 146-2014-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota Nº 1221-14-GSF-OSITRAN del 28 de noviembre de 2014, a través de la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2014 y la Nota Nº 328-14-GAJ-OSITRAN del 05 de diciembre de 2014 por la cual la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de Resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, el cual establece en su artículo 16º 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 nueva versión de 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 121-2013-GG-OSITRAN de fecha 23 de diciembre de 2013, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2014;

Que, mediante Nota Nº 1221-14-GSF-OSITRAN, remitida a la Gerencia General con fecha 01 de diciembre de 2014, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización presentó una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2014, excluyendo actividades a supervisar correspondientes a la Entidad Prestadora CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.;

Que, mediante Nota Nº 328-14-GAJ-OSITRAN del 05 de diciembre de 2014, la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General el proyecto de Resolución correspondiente;

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 2014, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2014;

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 sus 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:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2014, a fin de excluir en sus alcances las actividades de supervisión propuestas mediante los documentos de Vistos, respecto a la



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



Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Entidad Prestadora CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A., presentado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

SEGUNDO.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A., la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2014, aprobadas mediante la presente Resolución.

TERCERO.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2014 modificado, en el Portal Institucional (www.ositran.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y difúndase.


JUAN RAFAEL PEÑA VERA
Gerente General

REG.SAL.GG:43472-14



OSITRAN

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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

Concesión:

TRAMO VIAL: PAITA-OLMOS-TARAPOTO-YURIMAGUAS

Longitud:

955.07 km

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
I.- OPERACIONES	Presentación de Informe Ambiental Anual durante la Conservación de las Obras y Explotación de la Concesión	Cláusula 11.36 del CC	US \$ 500 (Cada día)	Abril	Mayo	Informe Técnico
	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 4 (Anexo X)	No aplica	Febrero-Abril-Junio-Agosto- Octubre-Diciembre	Acta de Inspección
	Verificación de las Estaciones de Pesaje, deberá contar con el certificado de calibración vigente.	Cláusula 8.32 del CC	No aplica	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
	Verificación de Operación de la Central de Atención de Emergencias durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio Mecánico y Grúa. Verificación de Servicio de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cláusula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Junio	Acta de Inspección
	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del CC	No aplica	Marzo-Junio-Setiembre-Diciembre	Marzo-Junio-Setiembre-Diciembre	Acta de Inspección
	Verificación de costos de servicios para cada oficina PNP	Cláusula 8.12 del CC	No aplica	No aplica	Enero y Julio	Informe Técnico
	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio /Flujo Vehicular	Cláusula 8.24 del CC	No aplica	Enero-Abril-Julio- Octubre	Enero-Abril-Julio- Octubre	Informe Técnico
	Presentación del Plan Anual de Conservación 2014	Numeral 3.1 del Anexo I del CC	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
	Verificación de Certificados de Calibración de Balanzas de Estaciones de Pesaje	Cláusula 8.32 del CC	No aplica	Junio y Diciembre	Junio y Diciembre	Informe Técnico
	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del CC	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
	Evaluación Anual de Niveles de Servicio	Numeral 4.13 del Anexo I del CC	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.21 del Anexo I del CC	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
	Presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones del año siguiente, Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Artículo 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
	Presentación de Informe Anual de Auditoría de Tráfico	Cláusula 8.26 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
II.- ECONÓMICO - COMERCIAL	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales	Artículo 26 d) del RGS	No aplica	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Informe Técnico
	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.26 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre del 2013 y I, II, III trimestre del 2014	Literal d.3) Cláusula 8.24.A	No aplica	Enero-Abril-Julio- Octubre	Enero-Abril-Julio- Octubre	Informe Técnico
II.- ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
	Presentación del Plan de Negocio 2014	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 10° del Reglamento del Aporte por Regulación del OSITRAN (RCD N°007-2003-CD/OSITRAN)	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.5 del CC y Artículo 6 y 7 del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2014

Entidad Prestadora:

CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

Concesión:

TRAMO VIAL: PAITA-OLMOS-TARAPOTO-YURIMAGUAS

Longitud:

955.07 km

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión	Producto Final
	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
	Verificación de vigencia de póliza RC	Cláusula 10.2 a) del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
	Verificación de vigencia de Póliza sobre Bienes en Operación	Cláusula 10.2 c) del CC	US\$ 4000 por cada día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
	Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
II.- ECONÓMICO - COMERCIAL ; ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal a) y d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos.	Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
	Registro de Reclamos. Presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.5 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
III.- INVERSIONES	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del CC	No aplica	Enero/Abril/Julio/Octubre	Febrero/Mayo/Agosto/Noviembre	Informe Técnico
	Verificación de la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	No aplica	Febrero-Abril-Junio-Agosto- Octubre- Diciembre	Acta de Inspección
	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-Abril-Junio-Agosto- Octubre- Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del CC/Artículo 26° del RGS	No aplica	Enero a Diciembre	Enero a Diciembre	Informe Técnico
	Presentación de Plan Anual de vencimiento de Obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24° del RGS literal a) y	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

