

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Resolución de Gerencia General

Lima, 06 de julio de 2017

N° 106-2017-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota N° 0184-2017-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, y la Nota N° 149-17-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, cuyo artículo 16° establece que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN, señala 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 la Resolución de Gerencia General N° 169-2016-GG-OSITRAN de fecha 26 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2017;

Que, con fecha 4 de julio de 2017, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante la Nota N° 0184-2017-GSF-OSITRAN, presentó a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2017, a efectos que se excluyan tres (3) actividades de supervisión en materia de inversiones aplicables a la Entidad Prestadora Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A. a cargo del Tramo Vial Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos;

Que, las razones por las cuales la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta la exclusión de tales actividades, están referidas a que el Concesionario ha culminado con la ejecución de la obra complementaria "Unidad de Peaje y Pesaje Móvil"; motivo por el cual, no se requiere que se realicen las actividades de supervisión programadas para los meses siguientes, por lo que corresponde su exclusión del Plan Anual de Supervisión;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de la Nota N° 149-17-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de Resolución correspondiente debidamente visado;

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 2017, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2017;

De conformidad con el Reglamento General del 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, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN;



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

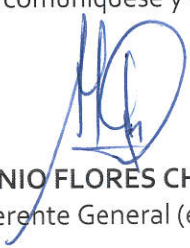
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Supervisión 2017, a fin de excluir de sus alcances las actividades de supervisión propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante el documento de Vistos; es decir, las actividades "Verificar Informe de Avance de Obra" programadas en los meses de julio y agosto del año en curso, así como la actividad "Obtención de información de las Obras" programada para el mes de julio de 2017, respecto de la Entidad Prestadora Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A.; por las consideraciones precedentemente expuestas.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., las modificaciones de actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2017, aprobadas mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2017 modificado, en la Página Web institucional (www.ositran.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y difúndase.


ANTONIO FLORES CHINTE
Gerente General (e)

Reg. Sal. GG N° 24517-2017

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Concesión: TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
1	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
2	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
3	OPERACIONES	Verificación de la ejecución de actividades de conservación de drenajes y puentes / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales	Cláusula 7.4 y 5.4.6 del Anexo III del CC	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
4	OPERACIONES	Informe trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
5	OPERACIONES	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
6	OPERACIONES	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
7	OPERACIONES	Evaluación anual medición de rugosidad (IRI)	Numeral 5.4.20 del Anexo III, Apéndice 8 sección C	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
8	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US\$ 500/cada vez	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
9	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en la unidad de peaje y/o estación de pesaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	US\$ 500/cada vez	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
10	OPERACIONES	Operación del control de peso y dimensiones vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración vigente	Anexo XII, numeral 4 Control de pesos y dimensiones vehiculares	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
11	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual referencial de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Mantenimiento del siguiente año.	Art. 24 RGS literal a) y c)	No aplica	Octubre	Octubre	Informe Técnico
12	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
13	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Septiembre	Octubre	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.**

Concesión: **TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
14	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
15	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
16	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tablas N° 4 y N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	US\$ 200/día de atraso	Diciembre	ene-18	Informe Técnico
17	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
18	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Tabla N° 7 (Anexo X) del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
19	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. *	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° del RETA.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
20	ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos. Registro de Reclamos. *	Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias. Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
27	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Julio	Julio	Informe Técnico
28	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Agosto	Agosto	Informe Técnico
29	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
30	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Octubre	Octubre	Informe Técnico
31	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
32	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2017*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	US\$ 200.00 por cada día de atraso	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
34	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Inventario de los Bienes en las Unidades de Peaje de la Concesión. *	Cláusula 1.13 y 5.10 del CC y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de Inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.**

Concesión: **TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
35	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	Cláusula 11.2 del CC	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
36	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
37	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	US\$1000 cada vez por póliza	Enero	Febrero	Informe Técnico
38	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
39	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
40	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	No aplica	No aplica	Agosto	Informe Técnico
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24ª) del RGS	No aplica	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
45	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Dici.16	Enero	Informe Técnico
46	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
47	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
48	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
49	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
50	INVERSIONES	Verificar Informe de Avance de Obra	Cláusula 1.14.52 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico
53	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
54	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
55	INVERSIONES	Obtencion de informacion de las Obras (avances, coordinaciones, condiciones socio-ambientales, etc.)	Articulo 15 del RGS	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
57	INVERSIONES	Presentacion del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Articulo 24 del RGS literal a) y b)	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
58	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	42705	Enero	Informe Técnico
59	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
60	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
61	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

Entidad Prestadora: **CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.**

Concesión: **TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS**

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:					Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final
62	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Abril	Junio	Informe Técnico
63	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
64	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
65	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Agosto	Setiembre	Informe Técnico
66	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
67	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
68	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Presentación del Informe mensual de gestión ambiental.	Cláusula 13.12 del CC	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico

(*) Sujeto al inicio de operación

