

Resolución de Gerencia General

Lima, 17 de enero de 2018

Nº 010-2018-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota Nº 009-2018-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, y la Nota Nº 022-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 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, cuyo artículo 16º 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 Nº 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General Nº 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 Nº 169-2016-GG-OSITRAN de fecha 26 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2017;

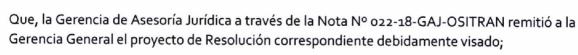
Que, con fecha 12 de enero de 2018, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización emitió la Nota Nº 009-2018-GSF-OSITRAN, mediante la cual presentó a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2017, a efectos que se excluya la actividad de supervisión "Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones para el año 2018", respecto de la Entidad Prestadora Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A., a cargo de la Concesión de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao;

de la Concesión de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao;

Que, la razón por la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta la exclusión de dicha actividad se debe a que dicho Concesionario no ha presentado el Plan Anual de Inversiones del



SITRA



2018 alegando que existe incertidumbre en las fechas de entrega de las áreas de la Concesión y respecto de los alcances de las optimizaciones propuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, situación que a juicio del Concesionario dificulta la proyección del

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





mencionado Plan Anual;



Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación al Plan Anual de Supervisión 2017, a fin de excluir de sus alcances la actividad de supervisión propuesta por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante la Nota Nº 009-2018-GSF-OSITRAN, respecto de la Entidad Prestadora Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.; por las consideraciones precedentemente expuestas.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A., la modificación de la actividad comprendida en el Plan Anual de Supervisión 2017, aprobada 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 (<u>www.ositran.gob.pe</u>)

Registrese, comuniquese y difúndase.

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO

Gerente General

STR41



Reg. Sal. GG N° 2074-2018



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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			
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final	
1	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	
2	ADMINISTRATIVO FINANCIERO		Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe técnico	
3	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	50% de UIT / Día	Marzo	Abril	Informe técnico	
4	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico	
5	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Mayo	Informe técnico	
6	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Agosto	Informe técnico	
7	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe técnico	
8	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Clausula 11.3.6 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico	
9	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	
10	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante	Cláusula 11.5.6 del Contrato de Concesión	01 UIT/Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico	
11	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas de la póliza de seguros de responsabilidad civil	Cláusula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe técnico	
12	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras	Cláusula 12.3.2, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe técnico	
13	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores	Cláusula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Julio	Agosto	Informe técnico	
14	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	Febrero	Informe técnico	
15	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del 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	
16	ADMINISTRATIVO 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	
17	INVERSIONES	Verificación de la presentación de los Estudios de la Primera Etapa B	Cláusula 6.4 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Abril	Mayo	Informe técnico	
18	INVERSIONES	Verificación de la presentación de los Estudios de la Segunda Etapa	Cláusula 6.4 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Noviembre	Diciembre	Informe técnico	
19	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Enero	Informe técnico	
20	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Informe técnico	
21	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Informe técnico	
22	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Informe técnico	
23	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Informe técnico	
24	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Informe técnico	

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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			
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final		
25	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Informe técnico		
26	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Informe técnico		
27	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico		
28	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Informe técnico		
29	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico		
30	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico		
31	INVERSIONES	Avance de Hitos de Obra e Hitos de provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Marzo	Informe técnico		
32	INVERSIONES	Avance de Hitos de Obra e Hitos de provisión		No Aplica	Trimestral	Mayo	Informe técnico		
33	INVERSIONES	Avance de Hitos de Obra e Hitos de provisión		No Aplica	Trimestral	Agosto	Informe técnico		
34	INVERSIONES	Avance de Hitos de Obra e Hitos de provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Diciembre	Informe técnico		
35	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Enero	Acta de reunión de trabajo		
36	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Febrero	Acta de reunión de trabajo		
37	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Marzo	Acta de reunión de trabajo		
38	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Abril	Acta de reunión de trabajo		
39	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Mayo	Acta de reunión de trabajo		
40	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Junio	Acta de reunión de trabajo		
41	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Julio	Acta de reunión de trabajo		
42	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Agosto	Acta de reunión de trabajo		
43	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Septiembre	Acta de reunión de trabajo		
44	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Octubre	Acta de reunión de trabajo		
45	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Noviembre	Acta de reunión de trabajo		
46	INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Diciembre	Acta de reunión de trabajo		
47	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Enero	Acta de inspección		
48	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Acta de inspección		
49	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Acta de inspección		

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2017

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			
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2017	Producto Final	
50	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Acta de inspección	
51	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Acta de inspección	
52	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Acta de inspección	
53	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Acta de inspección	
54	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Acta de inspección	
55	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Acta de inspección	
56	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Acta de inspección	
57	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Acta de inspección	
58	INVERSIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Acta de inspección	
59	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Enero	Informe técnico	
60	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Febrero	Informe técnico	
61	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Marzo	Informe técnico	
62	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Abril	Informe técnico	
63	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Mayo	Informe técnico	
64	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Junio	Informe técnico	
65	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Julio	Informe técnico	
66	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Agosto	Informe técnico	
67	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico	
68	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Octubre	Informe técnico	
69	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico	
70	INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico	
71	INVERSIONES	Verificación de presentación del Plan de Negocios	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Marzo	Presentación	



