Resolución de Gerencia General

Lima, 10 de abril de 2018

Nº 064-2018-GG-OSITRAN

VISTOS:

La Nota № 130-2018-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, y la Nota № 116-18-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 № 235-2017-GG-OSITRAN de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2018;

Que, con fecha 04 de abril de 2018, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización emitió la Nota Nº 0130-2018-GSF-OSITRAN, mediante la cual presentó a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2018, a efectos que se excluyan tres (3) actividades de supervisión en materia de operaciones respecto de la Entidad Prestadora Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., a cargo de la Concesión del Tramo Vial Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos. Tales actividades son las siguientes: i) verificación de la ejecución de actividades de conservación / Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales, ii) 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 las Unidades de Peaje y Pesaje, y iii) verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas;

Que, la razón por la cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta dicha exclusión, se basa en que la supervisión de las referidas actividades programadas para el mes de marzo de 2018, no pudo ser efectuada debido a la demora en el proceso de aceptación de las obras de construcción de la Concesión, dado que mediante Oficio N° 1313-2018-MTC/25 el Concedente notificó al Concesionario con fecha 22 de marzo de 2018, el Acta de Aceptación de las Obras de Construcción de la Concesión, quedando un lapso remanente insuficiente para que el Regulador efectúe la referida supervisión en el mes de marzo de 2018;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de la Nota Nº 116-18-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de Resolución correspondiente debidamente visado;







EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTUR.



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 2018, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2018;

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;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación al Plan Anual de Supervisión 2018, a fin de excluir de sus alcances las actividades de supervisión propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante la Nota Nº 130-2018-GSF-OSITRAN, respecto de la Entidad Prestadora Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., conforme a lo señalado en las consideraciones de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A., la modificación de la actividad comprendida en el Plan Anual de Supervisión 2018, aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2018 modificado, en la Página Web institucional (<u>www.ositran.gob.pe</u>)

Registrese, comuniquese y difúndase.

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO

Gerente General







PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestadora:

CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Concesión:

TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

		MATERIAS DE SUPERVISIÓN:		Mes		
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Fina
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	Junio	Acta de Inspección
3	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	Setiembre	Acta de Inspección
4	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	Diciembre	Acta de Inspección
5	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	Noviembre	Acta de Inspección
7	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	Abril	Abril	Informe Técnic
8	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	Julio	Julio	Informe Técnic
9	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	Octubre	Octubre	Informe Técnio
10	OPERACIONES	Presentación del Plan Anual de Conservación	Cláusula 7.6 y numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	Enero	Febrero	Informe Técnie
11	OPERACIONES	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	Enero	Julio	Informe Técnie
12	OPERACIONES	Evaluación semestral de Niveles de Servicio	Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC	Junio	Noviembre	Informe Técni
13	OPERACIONES	Evaluación anual medición de rugosidad (IRI)	Numeral 5.4.20 del Anexo III, Apendice 8 sección C	Enero	Junio	Informe Técni
14	OPERACIONES	Control estructural de la vía mediante deflectometría por el Concesionario.	Numeral 5.4.22 del Anexo III, Apendice 8 sección D	Mayo	Junio	Informe Técni
16	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grua 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 pesaie.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
17	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grua 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 pesaie.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
18	OPERACIONES	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grua 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.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
19	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	Junio	Acta de Inspección
20	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	Diciembre	Acta de Inspección
21	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)	Octubre	Octubre	Informe Técn
24	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones,	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	Marzo	Abril	Informe Técni

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

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

Concesión:

TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

	MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes			
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final		
25	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	Abril	Mayo	Informe Técnico		
26	OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	d). 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).	Mayo	Junio	Informe Técnico		
27	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).	Junio	Julio	Informe Técnico		
28	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).	Julio	Agosto	Informe Técnico		
29	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).	Agosto	Septiembre	Informe Técnico		
30	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).	Septiembre	Octubre	Informe Técnico		
31	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).	Octubre	Noviembre	Informe Técnico		
32	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).	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico		
33	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).	Diciembre	ene-19	Informe Técnico		
34	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las consideraciones ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección		
35	OPERACIONES - MEDIO AMBIENTE	Verificación de las consideraciones ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección		
36	ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes. *	Artículo 7º Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8º del RETA.	No aplica	Julio	Acta de Inspección		
37	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	Julio	Acta de Inspección		
41	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de marzo de 2018*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Abril	Abril	Informe Técnico		
42	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de abril de 2018*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe Técnico		
43	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2018*	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	Junio	Junio	Informe Técnico		
44	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2018*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Julio	Julio	Informe Técnico		
45	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2018*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe Técnico		

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

Entidad Prestadora:

CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Concesión:

TRAMO VIAL - OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS

		MATERIAS DE SUPERVISIÓN:	Mes			
N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2018	Producto Final
46	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2018*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Septiembre	Septiembre	Informe Técnico
47	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2018*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe Técnico
48	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2018*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe Técnico
49	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2018*	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
50	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario*	Numeral 2) del Anexo XII del CC	Febrero	Marzo	Informe Técnico
51	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 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
52	ADMINISTRATIVO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel	Cláusula 11.2 del CC	No aplica	Enero	Informe Técnico
53	FINANCIERO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Cumplimiento de Construcción de Obras Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 1.13 c) y 5.10 del CC	Enero	Febrero	Informe Técnico
54	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 12.4 del CC	Enero	Febrero	Informe Técnico
55	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del CC	Febrero	Marzo	Informe Técnic
56	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe Técnico
57	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	No aplica	Agosto	Informe Técnico
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 12.2 a) del CC	No aplica	Octubre	Informe Técnico
59	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.2 b) del CC	No aplica	Octubre	Informe Técnico
60	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del CC	No aplica	Octubre	Informe Técnico
61	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24°a) del RGS	No aplica	Noviembre	Informe Técnico
66	INVERSIONES	Presentacion del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Articulo 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe Técnico

(*) Sujeto al inicio de operación







