



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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


Firmado por:
PENALOZA
VARGAS, Jose Tito
FAU 20420248645
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 14/05/2019
15:09:38 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 14 de mayo de 2019

Nº 057-2019-GG-OSITRAN

VISTOS:

El Memorando Nº 0952-2019-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; y el Memorando Nº 0189-2019-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 4 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, 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 Resolución de Gerencia General Nº 167-2018-GG-OSITRAN de fecha 14 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2019;

Que, mediante Memorando Nº 0952-2019-GSF-OSITRAN, de fecha 22 de abril de 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a este despacho una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2019, a efectos que se excluya cinco (5) actividades denominadas "Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales", programadas para los meses de enero a mayo de 2019, respectivamente, aplicables a la Entidad Prestadora OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.;

Que, la exclusión de las actividades de supervisión anteriormente señaladas se sustenta en la suspensión temporal de obligaciones contractuales acordada entre el Concedente y el Concesionario, a causa de la oposición social al cobro de la tarifa en el peaje de San Nicolás. Cabe señalar que el inicio de explotación de la concesión se efectuó en diciembre del 2017, no obstante, según las comunicaciones efectuadas por el Concedente mediante Oficios Nº 1455-2018-MTC/25, 2557-2018-MTC/25, 4864-2018-MTC/25, 5059-2018-MTC/25 y 0802-2019-MTC/25, se informó a OSITRAN respecto a la medida adoptada por ambas partes de suspender las obligaciones vinculadas a la recaudación del peaje, fijando un plazo inicial desde el 20 de diciembre de 2017 al 20 de setiembre de 2018, plazo que ha sido ampliado hasta el 30 de abril de 2019;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando Nº 0189-2019-GAJ-OSITRAN, de fecha 07 de mayo de 2019, 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 2019, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2019; De conformidad con el Reglamento General del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM; y, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de

Visado por: CAMPOS FLORES
Luis Danilo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 14/05/2019 14:22:37 -0500



Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe

Visado por: SHEPUT STUCCHI
Humberto Luis FIR 07720411 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 14/05/2019 12:25:04 -0500



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

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 del Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2019, a fin de excluir de su alcance las actividades de supervisión indicadas en el documento de Visto presentado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, correspondiente a la Entidad Prestadora OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A. la exclusión de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2019 aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2019 modificado, en la Página Web institucional (www.ositran.gob.pe)

Regístrese y comuníquese.

TITO PEÑALOZA VARGAS
Gerente General (e)

NT: 2019036883



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún
Concesionario: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5, Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a),c) y d).	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Presentación de Informe Mensual de Desarrollo de la Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas.	Cláusulas 7.8 y 8.5 Tabla N° 5 del Anexo X del C.C. y Art. 26° RGS literal a), c) y d)	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
13	Operaciones	Presentación del Programa de Evaluación de Niveles de Servicio del Concesionario	5.3.9 del Anexo III	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Relevamientos de datos de rugosidad por el Concesionario.	Anexo III, Apéndice 8, Sección C, Numeral 1.4.8, 1.9 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
16	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. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección Visado por: BARRIA RODRIGUEZ Lupe Enith FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 22/04/2019 17:28:34 -0500
17	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. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección Visado por: VEGA VASQUEZ John Albert FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 22/04/2019 15:40:09 -0500 Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Emanuel FIR 11562672 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 22/04/2019 15:17:24 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún
Concesionario: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
18	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. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
19	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. Apoyo Policial en la U. de Peaje. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje.	Cláusula 8.10 y Tabla N° 5 del Anexo X del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
20	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
21	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
23	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 7.4 del CC	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
24	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación 2019 - 2020	Numeral 5.3.1 del Anexo III del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
25	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 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN. Incluye IRI y Deflectometría.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Evaluación semestral del Nivel de Servicio global ejecutado por OSITRAN.	Anexo III: TÉCNICO, 5.4.13	diciembre 2019	enero 2020	Informe Técnico
28	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
29	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
30	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	junio 2019	Acta de Inspección
31	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	junio 2019	Acta de Inspección
37	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de mayo de 2019	Cláusula 8.5 del CC y Artículo 26° d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de junio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de julio de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de agosto de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de setiembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de octubre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún

Concesionario: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
43	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales y Estadísticas Comerciales de noviembre de 2019	Cláusula 8.5 del C.C y Artículo 26° d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Numeral 2 del Anexo XII del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 12.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de Inventario Anual	Cláusula 1.11 c) y 5.10 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Verificación en campo de los bienes de las unidades de peaje.	Cláusula 1.11 y 5.10 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
48	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10. b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza sobre bienes en construcción	Cláusula 12.2 b) del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil.	Cláusula 12.2 a) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de la Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 12.2 c) del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70 del Reglamento de Aporte por Regulación de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico