



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 30 de mayo de 2019

**Nº 063-2019-GG-OSITRAN**

### VISTOS:

El Memorando Nº 1130-2019-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; y el Memorando Nº 210-2019-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 1130-2019-GSF-OSITRAN, de fecha 13 de mayo de 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2019, a efectos que se excluyan dos (2) actividades denominadas "Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (acesorias, adicionales ó ITM según corresponda)", programadas para los meses de abril y mayo de 2019, aplicables a la Entidad Prestadora Concesionaria IIRSA Norte S.A.

Que, la exclusión de las actividades de supervisión anteriormente señaladas se sustenta en el acuerdo Séptimo del "Acta de Acuerdos 24 Obras accesorias prioritarias Tramos viales del Eje multimodal Amazonas Norte – IIRSA Norte", firmada por el Concedente y la Concesionaria el 07 de junio de 2018, en el cual se establece que el periodo de mayor precipitación fluvial comprendido entre los meses de diciembre y abril no será contabilizado como plazo de ejecución de obra. En ese sentido, mediante Carta Nº 7393-CINSA-OSITRAN del 12 de diciembre de 2018, la Concesionaria comunica al OSITRAN que, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2019 no se ejecutarán las labores de ejecución de obras accesorias debido a las precipitaciones que se vienen presentando en los tramos donde se ejecutarán las mismas. Posteriormente, mediante Carta Nº 7635-CINSA-OSITRAN del 25 de marzo de 2019, la Concesionaria comunica al OSITRAN que el día 22 de abril de 2019 se reiniciarán las labores de ejecución de obras contenidas en el "Acta de Acuerdos 24 Obras Accesorias Prioritarias Tramos del 07/06/2018" así como las del "Acta de Acuerdos de Obras Accesorias Prioritarias del 14/12/2016";

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando Nº 210-2019-GAJ-OSITRAN 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;



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





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

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

**Artículo 2.-** Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Concesionaria IIRSA Norte S.A., la exclusión de las dos 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](http://www.ositran.gob.pe))

Regístrese y comuníquese.

**JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO**  
Gerente General

NT 2019041759



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paíta  
**Concesionario:** Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de las estaciones de pesaje, deberá contar con el certificado de calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico y grúa. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicio higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de certificación de calibración de balanzas de estaciones de pesaje	Cláusula 8.32 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 3.1 del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Medición Anual del TEC	Numeral 7.5, 7.6 del Anexo I del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global	Numeral 4.3 del Anexo I del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI)	Numeral 4.21 del Anexo I del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	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)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Presentación de Informe Anual de Auditoría de Tráfico	Cláusula 8.26 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
21	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
22	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
23	Económico Comercial	Verificación de difusión de las tarifas vigentes / Difusión del procedimiento de atención de reclamos / Verificación de los bienes de las unidades de peaje	Artículo 7° Literal a), c) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA / Artículo 14° y 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias / Reglamento de Reclamos de la Entidad Prestadora / Cláusula 1.5 del C.C. y Artículo 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
24	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2018	Artículo 26 d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
25	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2019	Artículo 26 d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
26	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2019	Artículo 26 d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paíta  
**Concesionario:** Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2019	Artículo 26 d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
28	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2019	Artículo 26 d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
29	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2019	Artículo 26 d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
30	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2019	Artículo 26 d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
31	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2019	Artículo 26 d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2019	Artículo 26 d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2019	Artículo 26 d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2019	Artículo 26 d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2019	Artículo 26 d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre 2018	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre 2019	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre 2019	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre 2019	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.26 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	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	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza sobre Bienes en Operación	Cláusula 10.2 c) y 5.24 del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 d) del C.C	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
50	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
51	Inversiones	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	febrero 2019	Acta de Reunión

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paita  
**Concesionario:** Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
52	Inversiones	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	abril 2019	Acta de Reunión
53	Inversiones	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	junio 2019	Acta de Reunión
54	Inversiones	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	agosto 2019	Acta de Reunión
55	Inversiones	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	octubre 2019	Acta de Reunión
56	Inversiones	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	diciembre 2019	Acta de Reunión
57	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
68	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26º del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
69	Inversiones	Presentación de Plan Anual de vencimiento de obligaciones y Plan Anual de Inversiones.	Artículo 24º del RGS literal a) y b)	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
70	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019**

**Infraestructura:** Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas - Tarapoto - Rioja - Corral Quemado - Olmos - Piura - Paíta  
**Concesionario:** Concesionaria IIRSA Norte S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
71	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
72	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
73	Inversiones - Medio Ambiente	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del .CC.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
74	Inversiones - Medio Ambiente	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
75	Inversiones - Medio Ambiente	Presentación de Informe Ambiental de Obras Accesorias, Adicionales e ITMs	Cláusula 11.26 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico