



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 090-2019-GG-OSITRAN

Lima, 16 de julio de 2019

VISTOS:

El Memorando Nº 1582-2019-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; y el Memorando Nº 277-2019-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 1582-2019-GSF-OSITRAN, de fecha 08 de julio 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 nueve actividades denominadas: “Ejecución mensual de Obras Distintas de Puesta a Punto en cumplimiento de Expedientes Técnicos aprobados” programadas para los meses de abril a diciembre aplicables a la Entidad Prestadora Sociedad Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

Que, el pedido de exclusión se sustenta en la comunicación efectuada por el Concedente mediante Oficio Nº 0285-2019-MTC/25 de fecha 18 de enero de 2019, a través del cual se presenta el Memorando Nº 530-2019-MTC/20.22.4 de la Subdirección de Derecho de Vía de Provías Nacional con el sustento del cronograma de liberación de predios e interferencias de las obras obligatorias, así como el de la obra de la solución definitiva en el sector de Alto Sigwas, teniéndose como culminación de la liberación de terrenos para la ejecución de las Obras Distintas de Puesta a Punto (ODPP) en el mes de diciembre de 2019.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando Nº 277-2019-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;

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 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;





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

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 Sociedad Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la Entidad Prestadora Sociedad Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA 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, comuníquese y difúndase.

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Gerente General

NT: 2019056300



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
02	Operaciones	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
03	Operaciones	Avance de Implementación de Servicios Obligatorios: Servicio de Central de Emergencia, Servicio de ambulancia, Servicio de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia, Servicio de Traslado de Vehículos averiados, Oficina PNP	Cláusula 8.12, Numeral 9 del Anexo I del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, desde la toma de posesión, según corresponda.	Numeral 8.1, 8.4 del Anexo I del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
07	Operaciones	Medición Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del CONCESIONARIO	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Monitoreo del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
09	Operaciones	Evaluación Anual del Tiempo de Espera en Cola por parte del OSITRAN	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	febrero 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
11	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
12	Operaciones	Avance en la Implementación del Control de Peso y Dimensiones Vehiculares. Deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Numeral 4 del Anexo VIII del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
13	Operaciones	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
14	Operaciones	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
15	Operaciones	Verificación In Situ de los bienes y servicios relacionados a los aspectos operativos declarados por el Concesionario, para la liberación del Fideicomiso	Anexo XI del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
16	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	diciembre 2019	enero 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Operaciones, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Estadísticas Operativas.	Art. 26º RGS literal a) y d), Cláusula 8.5 del C.C.	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
28	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
29	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
30	Económico Comercial	Verificación de la difusión de las tarifas vigentes /difusión del reglamento de atención de reclamos de usuarios/ y presentación de los bienes de las unidades de peaje.	Artículo 7° a) y d) del RGS y Artículo 8° y 10° del RETA/ Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias/ Cláusula 1.9.54 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
31	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Diciembre de 2018	Artículo 26.d) del RGS	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
32	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Enero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
33	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Febrero de 2019	Artículo 26.d) del RGS	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
34	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Marzo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
35	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Abril de 2019	Artículo 26.d) del RGS	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
36	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Mayo de 2019	Artículo 26.d) del RGS	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
37	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Junio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
38	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Julio de 2019	Artículo 26.d) del RGS	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
39	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Agosto de 2019	Artículo 26.d) del RGS	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
40	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Setiembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Octubre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informe Mensual: Estadísticas Comerciales de Noviembre de 2019	Artículo 26.d) del RGS	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
43	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de los flujos vehiculares auditados del año anterior	Anexo VIII del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
44	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Anexo VIII del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
45	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocios 2019	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
46	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones	Artículo 24° del RGS	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
47	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Cláusula 1.9.54 del C.C. y Artículo 6º y 7º del Reglamento de Altas y Bajas.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
48	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10° b). del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
49	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.3 del C.C.	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La Concordia
Concesionario: Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
50	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Carta Fianza de Fiel Ejecución de Obras	Cláusula 11.2 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
51	Administrativo Financiero	Presentación de Relación de Pólizas	Cláusula 12.5 del CC	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
52	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil, sobre Bienes en Operación y 3D	Cláusula 12.3 a), c) y e) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
53	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza CAR	Cláusula 12.3 b) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
54	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgo Laboral	Cláusula 12.3 d) del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
55	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
56	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	enero 2019	Informe Técnico
57	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Informe Técnico
58	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	marzo 2019	Informe Técnico
59	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
60	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Informe Técnico
61	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	junio 2019	Informe Técnico
62	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
63	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Informe Técnico
64	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Informe Técnico
65	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
66	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Informe Técnico
67	Inversiones	Ejecución mensual de las Obras de Puesta a Punto en cumplimiento con el PEO y EDI aprobados	Capítulo VI del C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Informe Técnico
77	Inversiones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con los avances de ejecución de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra	Cláusula 6.4 del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
78	Inversiones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con los avances de ejecución de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra	Cláusula 6.4 del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
79	Inversiones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con los avances de ejecución de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra	Cláusula 6.4 del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
80	Inversiones	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con los avances de ejecución de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra	Cláusula 6.4 del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
81	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
82	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
83	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
84	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar que el CONCESIONARIO cumpla con las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	Sección XIII del C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección