

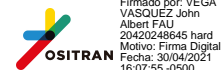


PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/04/2021
16:07:55 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00065-2021-GSF-OSITRAN

Lima, 30 de abril de 2021

ENTIDAD PRESTADORA : **CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.**

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán.

VISTO:

El Memorando N° 050-2021-JCRV-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con el Memorando N° 01183-2021-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

CONSIDERANDO:

Que, la “Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN y Resolución N° 004-2021-GG-OSITRAN, establece en su numeral 7.3 que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 148-2020-GG-OSITRAN de fecha 7 de diciembre de 2020, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2021;

Que, la Jefatura de Contratos de la Red Vial, a través del Memorando N° 0050-2021-JCRV-GSF-OSITRAN, recibido el 28 de abril de 2021, solicitó reprogramar una actividad en materia de “Inversiones – Medio Ambiente” referida a una inspección para la verificación de las consideraciones socio ambientales del contrato de concesión, del Plan Anual de Supervisión 2021 aplicable a la entidad prestadora Concesionaria IIRSA Norte S.A.

Que, conforme a lo informado por Jefatura de Contratos de la Red Vial, la reprogramación se justifica en que han concluido las obras incluidas en el “Acta de Acuerdos para la ejecución de las Obras Accesorias Km 506+080 al Km 506+190 y Km 487+850 al Km 487+980 del Tramo 02: Tarapoto – Rioja del Eje Multimodal Amazonas Norte – IIRSA Norte”, según se comunicó mediante Oficio N° 00935-2021-GSF-OSITRAN del 27 de enero de 2021. Asimismo, conforme a la comunicación efectuada con Oficio N° 03718-2021-GSF-OSITRAN del 14 de abril de 2021, debido a la demora en la liberación de áreas para la ejecución de algunas obras concluidas en el Acta de Acuerdos de 24 sectores de obras accesorias y Acta de Acuerdos de 22 sectores, a la fecha no se cuenta con frentes de obras. Por lo tanto, la jefatura solicita la reprogramación de la actividad para el mes de junio.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, junto con la recomendación del Asistente en gestión Económica Presupuestaria de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2021, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutivo a efectos de aprobar la referida reprogramación;



OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

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

Visado por: BECERRA SILVA
Wilfredo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/04/2021 18:29:59 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crsthan
Emanuel FIR 71562672 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/04/2021 15:51:42 -0500



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 de 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 sus modificatorias; y, el numeral 7.3 de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada con Resolución de Gerencia General N°025-2015-GG-OSITRAN y Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2021, respecto a la actividad de supervisión, aplicable a la entidad prestadora Concesionaria IIRSA Norte S.A., conforme a la propuesta mediante los documentos de vistos.

Artículo 2°: Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3°: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional, la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2021 reformulado de la entidad prestadora Concesionaria IIRSA Norte S.A., conforme lo establece la Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán.

Artículo 4°: Notificar la presente Resolución a la entidad prestadora Concesionaria IIRSA Norte S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)
OSITRAN

NT: 2021038414



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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, debiera contar con el certificado de calibración vigente	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Marzo	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	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de Mantenimiento	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de certificación de calibración de balanzas de estaciones de pesaje	Cláusula 8.32 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Enero	Informe
09	Operaciones	Verificación de costos de servicios para oficina PNP	Cláusula 8.12 del C.C.	No aplica	Julio	Informe
10	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Enero	Enero	Informe
11	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Abril	Abril	Informe
12	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Julio	Julio	Informe
13	Operaciones	Verificación de Informe Trimestral de Niveles de Servicio/flujo vehicular	Cláusula 8.24 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
14	Operaciones	Presentación del Plan Anual de Conservación	Numeral 7.6 del C.C.	Mayo	Junio	Informe
15	Operaciones	Medición Anual del TEC, a cargo del Concesionario	Numeral 7.5 del Anexo I del C.C.	Julio	Agosto	Informe
16	Operaciones	Medición Anual del TEC, a cargo del Regulador	Numeral 7.6 del Anexo I del C.C.	Abril	Mayo	Informe (*)
17	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global, a cargo del Concesionario	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Junio	Julio	Informe
18	Operaciones	Evaluación semestral de niveles de servicio global, a cargo del Concesionario	Numeral 4.13 del Anexo I del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
19	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI), a cargo del Concesionario	Anexo I, Apéndice 8, literal C) del C.C.	Mayo	Junio	Informe
20	Operaciones	Evaluación Anual Medición de Rugosidad (IRI), a cargo del Regulador	Anexo I, Apéndice 8, literal C) del C.C.	Junio	Julio	Informe (*)
21	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	Noviembre	Informe
22	Operaciones	Presentación de Informe Anual de Auditoría de Tráfico	Cláusula 8.26 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
23	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
24	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del CC.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
25	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	Acta de Inspección
26	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2020	Artículo 26 d) del RGS	Enero	Enero	Informe
27	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2021	Artículo 26 d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
28	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2021	Artículo 26 d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
29	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2021	Artículo 26 d) del RGS	Abril	Abril	Informe
30	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril 2021	Artículo 26 d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
31	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2021	Artículo 26 d) del RGS	Junio	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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
32	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2021	Artículo 26 d) del RGS	Julio	Julio	Informe
33	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2021	Artículo 26 d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
34	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2021	Artículo 26 d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
35	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2021	Artículo 26 d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
36	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2021	Artículo 26 d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
37	Administrativo Financiero	Verificar el cumplimiento de la presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2021	Artículo 26 d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
38	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de IV trimestre 2020	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Enero	Enero	Informe
39	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de I trimestre 2021	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Abril	Abril	Informe
40	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de II trimestre 2021	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Julio	Julio	Informe
41	Administrativo Financiero	Aprobación de Recaudación de Peaje de III trimestre 2021	Literal d.3) Cláusula 8.24.A del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
42	Administrativo Financiero	Verificación del Proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.26 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2021	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24 a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
45	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	Julio	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de la conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
47	Administrativo Financiero	Vigencia de Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.3 del C.C.	Junio	Julio	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de relación de Pólizas contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
49	Administrativo Financiero	Verificación de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C.	No aplica	Julio	Informe
50	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza sobre Bienes en Operación	Cláusula 10.2 c) y 5.24 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Verificación de Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2 d) del C.C.	No aplica	Julio	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
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	Acta de Reunión de Trabajo
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	Acta de Reunión de Trabajo
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	Acta de Reunión de Trabajo
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	Acta de Reunión de Trabajo
57	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Enero	Enero	Informe
58	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Junio	Junio	Informe
59	Inversiones	Presentación de Informe Mensual de Avance de Obras (accesorias, adicionales ó ITM según corresponda)	Cláusula 6.44 del C.C./Artículo 26° del RGS	Julio	Julio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021

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
60	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	Agosto	Informe
61	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	Setiembre	Setiembre	Informe
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	Octubre	Octubre	Informe
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	Noviembre	Noviembre	Informe
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	Diciembre	Diciembre	Informe
65	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
66	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
67	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de las Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión.	Sección XI: Consideraciones Socio Ambientales del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

(*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal