



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Firmado por: MEJIA  
CORNEJO Juan  
Carlos FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 17/11/2021  
17:53:10 -0500

Nº 129-2021-GG-OSITRAN

Lima, 17 de noviembre de 2021

### VISTOS:

El Memorando Nº 03045-2021-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; el Memorando Nº 0424-2021-GG-OSITRAN de la Gerencia General; y el Memorando Nº 0457-2021-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 del Ositrán, el cual establece en su artículo 16 que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán" aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 004-2021-GG-OSITRAN, señala en el acápite i) del numeral 7.3 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 148-2020-GG-OSITRAN de fecha 7 de diciembre de 2020, se aprobó el Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán;

Que, mediante Memorando Nº 03045-2021-GSF-OSITRAN de fecha 11 de noviembre de 2021, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, sobre la base de lo informado por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao y el Asistente en Gestión Económica Presupuestaria a través de los Memorandos Nº 0161-2021-JCFM-GSF-OSITRAN y Nº 03044-2021-GSF-OSITRAN respectivamente, remitió a este despacho una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán con el objeto de excluir una (1) actividad de supervisión en materia económico-comercial referida a la verificación de: (i) la aplicación y difusión de las tarifas vigentes, (ii) difusión del procedimiento de atención de reclamos y (iii) registro de reclamos, aplicable a la entidad prestadora Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.;

Que, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta su solicitud argumentando que, si bien de acuerdo con el cronograma de ejecución de obras del Proyecto, el inicio de la etapa de explotación estuvo previsto para el mes de octubre de 2021, debido a diversos motivos, entre los que se encuentra principalmente la pandemia del COVID-19, se suspendieron las obligaciones de ejecución de obras a cargo del Concesionario, lo cual afectó el inicio de operaciones en la fecha prevista;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando Nº 0457-2021-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 2021 del Ositrán, esta Gerencia General considera procedente aprobar la referida modificación;

De conformidad con el Reglamento General del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado

Visado por: SHEPUT STUCCHI  
Humberto Luis FIR 07720411 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 17/11/2021 17:03:16 -0500

Visado por: ARAMBURU GARCIA  
Rosa Mariela FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 17/11/2021 15:55:33 -0500

Visado por: TORRES SANCHEZ  
Maria Tessa FIR 15596616 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 17/11/2021 13:15:36 -0500



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

por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM; y, la versión actualizada de la “Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente resolución, a fin de excluir de su alcance una (1) actividad de supervisión en materia económico-comercial, propuesta por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Memorando N° 03045-2021-GSF-OSITRAN, respecto de la entidad prestadora Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.

**Artículo 2.-** Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la entidad prestadora Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A., la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2021 del Ositrán, aprobada mediante la presente Resolución.

**Artículo 3.-** Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2021 modificado, en la Página Web institucional ([www.gob.pe/ositran](http://www.gob.pe/ositran))

Regístrese, comuníquese y difúndase.

**JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO**  
Gerente General

NT: 2021104713



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



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021**

**Infraestructura:** Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao  
**Concesionario:** Metro de Lima Línea 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Setiembre	Octubre	Informe
02	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de negocios 2021	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
03	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2020	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
04	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - IV trimestre 2020	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
05	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - I trimestre 2021	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
06	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - II trimestre 2021	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
07	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - III trimestre 2021	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
08	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Clausula 11.3.6 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
09	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.6 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
10	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante	Cláusula 11.5.6 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
11	Administrativo Financiero	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas de la póliza de seguros de responsabilidad civil	Cláusula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
12	Administrativo Financiero	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras	Cláusula 12.3.2, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
13	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores	Cláusula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
14	Administrativo Financiero	Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora	Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS	Enero	Febrero	Informe
15	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	Abril	Mayo	Informe
16	Administrativo Financiero	Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Clausula 12.6 del Contrato de Concesión.	Enero	Febrero	Informe
20	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	Febrero	Febrero	Informe
21	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	Mayo	Mayo	Informe
22	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	Agosto	Agosto	Informe
23	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	Noviembre	Noviembre	Informe
24	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
25	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
26	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
27	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
28	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
29	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
30	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
31	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
32	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
33	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
34	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
35	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
36	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Enero	Febrero	Informe
37	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Febrero	Marzo	Informe
38	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
39	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
40	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Mayo	Junio	Informe
41	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Junio	Julio	Informe
42	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Julio	Agosto	Informe
43	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Agosto	Setiembre	Informe
44	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Setiembre	Octubre	Informe

Visado por: TORRES SANCHEZ  
 Maria Tussy FIR 15596616 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 17/11/2021 13:15:41 -0500

Visado por: VASQUEZ PAZ Luis  
 Alberto FIR 25628926 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 11/11/2021 18:12:22 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
 Emanuel FIR 71562672 hard  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 11/11/2021 17:09:01 -0500

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2021**

**Infraestructura:** Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao  
**Concesionario:** Metro de Lima Línea 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
45	Inversiones	Revisión del Informe Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Octubre	Noviembre	Informe
46	Inversiones	Revisión del Informe Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
47	Inversiones	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
48	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Diciembre 2020	Enero	Informe
49	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
50	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Febrero	Marzo	Informe
51	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
52	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
53	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Mayo	Junio	Informe
54	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Junio	Julio	Informe
55	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
56	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Agosto	Setiembre	Informe
57	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
58	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
59	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
69	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
70	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
71	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección