



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por: MEJIA
CORNEJO Juan
Carlos FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 26/09/2022
12:19:20 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 00097-2022-GG-OSITRAN

Lima, 23 de septiembre de 2022

VISTOS:

El Memorando Nº 01692-2022-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; el Memorando Nº 00377-2022-GG-OSITRAN de la Gerencia General; el Memorando Nº 00412-2022-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 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 incluir o excluir actividades;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 140-2021-GG-OSITRAN de fecha 7 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán;

Que, mediante Memorando Nº 01692-2022-GSF-OSITRAN, de fecha 16 de setiembre de 2022, 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 a través del Memorando Nº 0212-2022-JCFM-GSF-OSITRAN, y el Supervisor Estadístico Financiero II a través del Memorando Nº 01691-2022-GSF-OSITRAN, remitió a la Gerencia General una propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán, con el objeto de excluir dos (2) actividades de supervisión aplicables a la entidad prestadora Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.;

Que, con relación a la solicitud de exclusión de las dos (2) actividades de supervisión, dentro de las cuales una corresponde a la materia "Económico – Comercial"¹, mientras que la otra se relaciona con la materia "Administrativo - Financiero"², cabe señalar que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta su solicitud indicando que no será posible la ejecución de las citadas actividades de supervisión en el presente año, debido a que el actual Cronograma de Ejecución de Obras del Proyecto, aprobado con la suscripción de la segunda adenda al Contrato de Concesión³, presenta retrasos respecto del avance de las obras previsto, situación que impide el inicio de la fase de explotación, para la cual no hay fecha precisa;

Que, asimismo, la referida Gerencia hace alusión al Memorando Nº 00169-2022-JCFM-GSF-OSITRAN de fecha 12 de julio de 2022 a través del cual, en el marco de una solicitud de modificación del Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán, informó a la Gerencia General los

¹ Referida a la verificación de la aplicación y difusión de las tarifas vigentes, la difusión del procedimiento de atención de reclamos y el registro de reclamos.

² Referida a la verificación del pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO).

³ Suscrita con fecha 13 de diciembre de 2018.



Visado por: SHEPUT STUCCHI
Humberto Luis FIR 07720411 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 26/09/2022 11:04:50 -0500

Visado por: TORRES SANCHEZ
María Tessa FIR 15596616 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 23/09/2022 18:38:19 -0500

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

tiempos que demandarán la realización de las pruebas técnicas previas al inicio de la etapa operativa (pruebas de Sistemas Integrados – SIT, de integración de sistemas, y de puesta en marcha). En ese contexto, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización señala que dichas tareas no podrán efectuarse sino hasta el primer trimestre del 2023, aspecto que justifica la necesidad de excluir las dos (2) actividades de supervisión antes citadas del Plan Anual de Supervisión 2022 del Ositrán;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 00412-2022-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 2022 del Ositrán, esta Gerencia General considera procedente su aprobación;

De conformidad con el Reglamento General del Ositrán, 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 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 2022 del Ositrán, a fin de excluir de su alcance dos (2) actividades de supervisión, propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Memorando N° 01692-2022-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 2022 del Ositrán, aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2022 modificado, en la Página Web institucional.

Regístrese, comuníquese y difúndase.

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Gerente General

NT: 2022098270



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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2022

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
41	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Setiembre	Octubre	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de negocios 2022	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2021	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - IV trimestre 2021	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - I trimestre 2022	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - II trimestre 2022	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - III trimestre 2022	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Claúsula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	Abril	Mayo	Informe
56	Administrativo Financiero	Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Clausula 12.6 del Contrato de Concesión.	Enero	Febrero	Informe
57	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Regimen Financiero	Febrero	Febrero	Informe
58	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Regimen Financiero	Mayo	Mayo	Informe
59	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Regimen Financiero	Agosto	Agosto	Informe
60	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Regimen Financiero	Noviembre	Noviembre	Informe
61	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
62	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
63	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
64	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
65	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
66	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
67	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
68	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
69	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
70	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
71	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
72	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
73	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Enero	Febrero	Informe
74	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Febrero	Marzo	Informe
75	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
76	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
77	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Mayo	Junio	Informe
78	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Junio	Julio	Informe

Visado por: TORRES SANCHEZ
Maira Tessy FIR 15596616 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 23/09/2022 18:38:26 -0500

Visado por: GONZALEZ BEDOYA
Miguel Julio FIR 07718336 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/09/2022 17:35:06 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emmanuel FIR 71562672 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/09/2022 16:44:06 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2022

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
79	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Julio	Agosto	Informe
80	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Agosto	Setiembre	Informe
81	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Setiembre	Octubre	Informe
82	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Octubre	Noviembre	Informe
83	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
84	Inversiones	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
85	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Diciembre 2021	Enero	Informe
86	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
87	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Febrero	Marzo	Informe
88	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
89	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
90	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Mayo	Junio	Informe
91	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Junio	Julio	Informe
92	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
93	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Agosto	Setiembre	Informe
94	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
95	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
96	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
97	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Acta de Inspección
98	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
99	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
100	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Acta de Inspección
101	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
102	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Acta de Inspección
103	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Acta de Inspección
104	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
105	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
106	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
107	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
108	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