



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 31/08/2023
10:09:25 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00168-2023-GSF-OSITRAN

Lima 31 de agosto de 2023

ENTIDAD PRESTADORA : **CONCESIONARIA HIDROVÍA AMAZÓNICA S.A.**

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán.

VISTOS:

El Memorando N° 0009-2023-EFH-GSF-OSITRAN emitido por el Equipo Funcional de Hidrovías, junto con el Memorando N° 01415-2023-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

CONSIDERANDO:

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 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° 131-2022-GG-OSITRAN de fecha 6 de diciembre de 2022, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2023;

Que, el Equipo Funcional de Hidrovías, a través del Memorando N° 0009-2023-EFH-GSF-OSITRAN, de fecha 25 de agosto de 2023, solicitó reprogramar una (1) actividad de supervisión en materia de "Inversiones" referida a una reunión de trabajo programada para el mes de agosto; contenida en el Plan Anual de Supervisión 2023 aplicable a la entidad prestadora Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A.

Que, conforme a lo informado por el Equipo Funcional de Hidrovías, el propósito de la reunión de trabajo programada es recabar información del concesionario relacionada al estado de las inversiones y coordinar acciones sobre las gestiones necesarias para la verificación del inventario final de bienes en el marco del proceso que viene desarrollando con el Concedente para la suscripción del acuerdo de caducidad de la concesión, por lo cual resulta necesario que en esta reunión participen tanto los integrantes del Equipo Funcional de Hidrovías como los profesionales de la Gerencia General y Gerencia Técnica del Concesionario, siendo necesario concordar una fecha en la que se garantice la asistencia de todos los convocados, la cual fue fijada para el jueves 7 de setiembre del presente año. Por tal motivo, el Equipo Funcional de Hidrovías solicitó reprogramar la citada actividad de supervisión para el mes de setiembre.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por el Equipo Funcional de Hidrovías, junto con la recomendación del Supervisor Estadístico Financiero II de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2023, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutorio a efectos de aprobar la referida reprogramación;



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

Visado por: CHUMACERO ASENCION
Evelyn Edith FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 31/08/2023 13:36:46 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/08/2023 20:52:25 -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 versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2023, respecto a la actividad de supervisión, aplicable a la entidad prestadora Concesionaria Hidrovía Amazónica 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 2023 reformulado de la entidad prestadora Concesionaria Hidrovía Amazónica 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 Hidrovía Amazónica S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por:

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA

Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por:

EVELYN CHUMACERO ASENCIÓN

Coordinadora del Equipo Funcional de Hidrovías

Equipo Funcional de Hidrovías

Visado por:

CRISTHIAN ZÁRATE SALAS

Supervisor Estadístico Financiero II

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

NT: 2023098397



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023



Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 31/08/2023
10:09:33 -0500

Infraestructura:

Hidrovia Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramirza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – confluencia río Marañón; río Ucayali, tramo Pucullpa – confluencia río Marañón

Concesionario:

Concesionaria Hidrovia Amazónica S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24° literal c) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
02	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de diciembre del año anterior.	Artículo 26° del RGS literal c)	Enero	Marzo	Informe
03	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal c)	Febrero	Marzo	Informe
04	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal c)	Marzo	Junio	Informe
05	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal c)	Abril	Junio	Informe
06	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal c)	Mayo	Junio	Informe
07	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal c)	Junio	Setiembre	Informe
08	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal c)	Julio	Setiembre	Informe
09	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal c)	Agosto	Setiembre	Informe
10	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal c)	Setiembre	Diciembre	Informe
11	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal c)	Octubre	Diciembre	Informe
12	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal c)	Noviembre	Diciembre	Informe
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal c)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
14	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	Marzo	Abril	Informe
15	Administrativo Financiero	Presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.2 del Contrato de Concesión	Octubre	Diciembre	Informe
16	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
17	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la empresa Concesionaria	Literal b) del Artículo 10° del RGS	Octubre	Diciembre	Informe
18	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de diciembre del año anterior.	Artículo 26° del RGS literal a)	Enero	Marzo	Informe
19	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de enero	Artículo 26° del RGS literal a)	Febrero	Marzo	Informe
20	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal a)	Marzo	Junio	Informe
21	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal a)	Abril	Junio	Informe
22	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal a)	Mayo	Junio	Informe
23	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal a)	Junio	Setiembre	Informe
24	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal a)	Julio	Setiembre	Informe
25	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal a)	Agosto	Setiembre	Informe
26	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal a)	Setiembre	Diciembre	Informe

Visado por: CHUMACERO ASENCION Evelyn Edith FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 31/08/2023 13:36:58 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Christian Emanuel FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 30/08/2023 20:52:34 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura:

Hidrovia Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – confluencia río Marañón; río Ucayali, tramo Pucullpa – confluencia río Marañón

Concesionario:

Concesionaria Hidrovia Amazónica S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal a)	Octubre	Diciembre	Informe
28	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal a)	Noviembre	Diciembre	Informe
29	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal a)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
30	Administrativo Financiero	Presentación de una relación de pólizas de seguros a ser tomadas y/o mantenidas por el Concesionario durante el año, indicando en esta la información señalada en el primer párrafo de la Cláusula 12.5 del Contrato de Concesión. (El plazo máximo para la presentación es antes del 30 de enero de cada año).	Cláusula 12.5 del Contrato de Concesión.	Enero	Marzo	Informe
31	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual (El plazo máximo para la presentación del Inventario Anual es antes del 30 de enero de cada Año de la Concesión).	Literal b) de la Cláusula 1.2.56 del Contrato de Concesión	Enero	Abril	Informe
32	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros Auditados correspondiente al ejercicio fiscal anterior. (El plazo máximo para la presentación de los Estados Financieros Auditados es dentro de los 90 Días Calendario de iniciado cada Año Calendario).	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
33	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2022. (El plazo máximo para la presentación de los Estados Financieros Trimestrales es dentro de los 30 Días Calendario de finalizado cada trimestre de cada Año Calendario).	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión	Enero	Marzo	Informe
34	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Primer Trimestre del Año 2023 (El plazo máximo para la presentación de los Estados Financieros Trimestrales es dentro de los 30 Días Calendario de finalizado cada trimestre de cada Año Calendario).	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Abril	Junio	Informe
35	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2023 (El plazo máximo para la presentación de los Estados Financieros Trimestrales es dentro de los 30 Días Calendario de finalizado cada trimestre de cada Año Calendario).	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Julio	Setiembre	Informe
36	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Tercer Trimestre del Año 2023 (El plazo máximo para la presentación de los Estados Financieros Trimestrales es dentro de los 30 Días Calendario de finalizado cada trimestre de cada Año Calendario).	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Octubre	Diciembre	Informe
37	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
38	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre del año anterior.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Marzo	Informe
39	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
40	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
41	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
42	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura:

Hidrovia Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – confluencia río Marañón; río Ucayali, tramo Pucullpa – confluencia río Marañón

Concesionario:

Concesionaria Hidrovia Amazónica S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
43	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
44	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
45	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
46	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
47	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
48	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
49	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
50	Inversiones	Reunión de Trabajo (Virtual/Presencial)	Artículo 15° del RGS literal a)	Febrero	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
51	Inversiones	Reunión de Trabajo (Virtual/Presencial)	Artículo 15° del RGS literal a)	Setiembre	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
52	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	Abril	Abril	Acta de Inspección
53	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	Junio	Junio	Acta de Inspección
54	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	Setiembre	Setiembre	Acta de Inspección
55	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	Diciembre	Diciembre	Acta de Inspección