

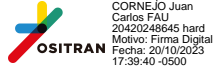


PERÚ

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: 20/10/2023
17:39:40 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 20 de octubre de 2023

Nº 00140-2023-GG-OSITRAN

VISTOS:

El Memorando Nº 01687-2023-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Memorando Nº 0566-2023-GG-OSITRAN de Gerencial General; y el Memorando Nº 00431-2023-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 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 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 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, mediante Memorando Nº 01687-2023-GSF-OSITRAN, sobre la base de lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial a través del Memorando Nº 01591-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, y el Supervisor Estadístico Financiero II a través del Memorando Nº 01686-2023-GSF-OSITRAN, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a la Gerencia General la solicitud de modificación del Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán, a efectos de excluir once (11) actividades de supervisión en materia de Inversiones, referidas a verificaciones de Informes de Avance de Obras programadas para los meses de marzo de 2023 a enero de 2024, aplicables a la entidad prestadora Red Vial 5 S.A.;

Que, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización indica que en la concesión de la Red Vial Nº 5: Ancón – Huacho – Pativilca se vienen ejecutando Obras Complementarias, no obstante, la fecha de inicio de cada Obra Complementaria está sujeta a la aprobación de los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI), la suscripción del Acta de Acuerdo entre las partes y de la entrega de terrenos liberados de interferencias del Concedente al Concesionario. Es así que, de acuerdo con el Acta de Reunión de Trabajo Nº 0036-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 31 de agosto de 2023, las obras estarían iniciando en enero de 2024 motivo por el cual la Jefatura de Contratos de la Red Vial solicita excluir las actividades de supervisión programadas. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización precisa que en la concesión se reportaron valorizaciones a estas obras complementarias hasta el período correspondiente a diciembre 2022, mediante Oficio Nº 01164-2023-GSF-OSITRAN, de fecha 2 de febrero de 2023, y Oficio Nº 02262-2023-GSF-OSITRAN de fecha 3 de marzo de 2023. Luego de ello las obras no reportan mayor avance en ejecución.

Que, mediante el Memorando Nº 00566-2023-GG-OSITRAN, la Gerencia General remitió el proyecto de resolución para el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, señalando que la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2023 del OSITRAN se encuentra sustentada, sin formular observaciones a la misma;

Visado por: ARAMBURU GARCIA
Rosa Mariela FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/10/2023 18:17:23 -0500

Visado por: CHOCANO PORTILLO Javier
Eugenio Manuel Jose FAU 20420248645
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/10/2023 17:34:49 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/10/2023 17:14:43 -0500



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





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 00431-2023-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución con el visto respectivo, precisando que, la aprobación de la exclusión de una actividad del Plan Anual de Supervisión 2023, no implica la exención de las obligaciones legales, técnicas y contractuales que correspondan, ni que la GSF se encuentre imposibilitada de verificar el cabal cumplimiento de dichas obligaciones;

Que, estando a lo expuesto, de conformidad con las facultades establecidas en el Reglamento General del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y su modificatoria; y, 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 2023 del Ositrán, a fin de excluir de su alcance once (11) actividades de supervisión, propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Memorando N° 01687-2023-GSF-OSITRAN, respecto de la entidad prestadora Red Vial 5 S.A., conforme con lo señalado en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la entidad prestadora Red Vial 5 S.A., la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán, aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicación Corporativa difunda la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán modificado, en el portal institucional del Ositrán, ubicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe/ositrان).

Regístrese, comuníquese y difúndase.

Firmado por:

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO

Gerente General
Gerencia General

Visado por:

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA

Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por:

JAVIER CHOCANO PORTILLO

Gerente de Asesoría Jurídica
Gerencia de Asesoría Jurídica

Visado por:

MARIELA ARAMBURÚ GARCÍA

Asesora Técnica
Gerencia General

NT 2023122340



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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
Concesionario: Red Vial 5 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
02	Operaciones	Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
03	Operaciones	Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
05	Operaciones	Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
06	Operaciones	Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
07	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
10	Operaciones	Verificación de Mantenimiento Vial	Anexo II del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Verificación de Servicios Obligatorios: Equipo de Auxilio Mecánico con un vehículo de Remolque cada 100 km. Ambulancia y Equipo de Emergencia cada 100 km. para Primeros Auxilios y traslado de personas. Sistema de Comunicación en Tiempo Real de Emergencia. Verificación de Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje.	Cláusula 8.10 b), c) y d) del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Verificación de las Instalaciones para Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares a cargo del Concesionario, quien deberá contar con el Certificado de Calibración Vigente.	Cláusula 8.24 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Enero	Enero	Informe
14	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Febrero	Febrero	Informe
15	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Marzo	Marzo	Informe
16	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Abril	Abril	Informe
17	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Mayo	Mayo	Informe
18	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Junio	Junio	Informe
19	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Julio	Julio	Informe
20	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Agosto	Agosto	Informe
21	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Setiembre	Setiembre	Informe
22	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
23	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Noviembre	Noviembre	Informe

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
 Principio FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/10/2023 16:53:59 -0500

Visado por: VEGA VASQUEZ John
 Albert FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/10/2023 16:36:27 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/10/2023 15:59:06 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca

Concesionario: Red Vial 5 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
24	Operaciones	Informe mensual de Conservación y Mantenimiento Vial	Cláusula 7.2 y 8.3 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
25	Operaciones	Presentación del Programa Técnico - Económico de Gestión de Pavimentos del año actual	Anexo II del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
26	Operaciones	Memoria Anual del año anterior	Cláusula 8.3 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
27	Operaciones	Presentación de resultados de Encuesta de Opinión	Cláusula 8.3 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
28	Operaciones	Evaluaciones de condiciones anuales de conformidad con lo indicado en el Anexo I y II	Cláusula 8.3 del C.C. (penúltimo párrafo)	Junio	Julio	Informe
29	Operaciones	Remisión de Certificado Calibración de Balanzas vigente	Cláusula 8.24 del C.C.	Junio	Julio	Informe
30	Operaciones	Plan Referencial de Conservación y Mantenimiento del siguiente año	Cláusula 7.2 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
31	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
32	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
33	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 y 5.4 c) del CC y Artículos 6° y 7° del Reglamento de Altas y Bajas	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
34	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de diciembre 2022	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Enero	Enero	Informe
35	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de enero 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Febrero	Febrero	Informe
36	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de febrero 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Marzo	Marzo	Informe
37	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de marzo 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Abril	Abril	Informe
38	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de abril de 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Mayo	Mayo	Informe
39	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de mayo 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Junio	Junio	Informe
40	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de junio 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Julio	Julio	Informe
41	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de julio 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Agosto	Agosto	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de agosto 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Setiembre	Setiembre	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de setiembre 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Octubre	Octubre	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de octubre 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Noviembre	Noviembre	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de Informes Mensuales de Estadísticas Comerciales de noviembre 2023	Cláusula 13.6 a), d) y f) del CC y Artículo 26 d) del RGS	Diciembre	Diciembre	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de Informe de Flujos Vehiculares Auditados 2022	Cláusula 8.23 del C.C.	Marzo	Abril	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación del proceso de Selección del Auditor de Tráfico llevado a cabo por el Concesionario	Cláusula 8.23 del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de Negocio 2023	Artículo 25° del RGS	Marzo	Abril	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente.	Artículo 24 a) del RGS	Octubre	Noviembre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión 2022	Cláusula 1.5 y 5.4 c) del C.C.	Febrero	Marzo	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Artículo 10 .b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de la vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 9.2 del C.C.	No aplica	Diciembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de relación de pólizas vigentes contratadas	Cláusula 10.4 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
54	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil	Cláusula 10.2 a) del C.C	No aplica	Mayo	Informe
55	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Seguro de Accidentes	Cláusula 10.2 b) del C.C	No aplica	Mayo	Informe
56	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Riesgos Laborales	Cláusula 10.2.c) del C.C	No aplica	Diciembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de OCT	Cláusula 10.2 e) del C.C	No aplica	Junio	Informe
58	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza de Bienes en Operación	Cláusula 10.2 f) del C.C	No aplica	Junio	Informe
59	Administrativo Financiero	Vigencia de Póliza 3D	Cláusula 10.2 g) del C.C	No aplica	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca

Concesionario: Red Vial 5 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
60	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2022	Artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN	Según art. 70 del Reg. AxR	Abril	Informe
61	Inversiones	Verificación Informe de Avance de Obras - Dic.22	Cláusula 1.5 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
73	Inversiones	Presentación del Plan anual de vencimiento de obligaciones y Plan anual de Inversiones	Artículo 24 del RGS literal a) y b)	Octubre	Noviembre	Informe
74	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 a) del RGS	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
75	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 a) del RGS	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
76	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 a) del RGS	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
77	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 a) del RGS	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
78	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 a) del RGS	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
79	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 a) del RGS	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
80	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
81	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
82	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación de la Implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA	Sección XI: Ambiente y Patrimonio Cultural del CC.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección