

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00001-2025-JCFM-GSF-OSITRAN

AÑO 2024

I. ENTIDAD PRESTADORA: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento/Incumplimiento/En Trámite /Archivado (*)	Comentarios
OPERACIONES		
Cláusula 7.4.- Sistema de Señalización y Telecomunicaciones	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas: - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00001-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 26/01/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00010-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 23/02/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00029-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 15/03/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00044-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 26/04/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00058-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 24/05/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00071-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 28/06/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00086-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 19/07/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00105-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 22/08/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00113-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 20/09/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00129-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 25/10/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00143-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 21/11/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00157-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 20/12/2024
Cláusula 7.7: - Mantenimiento y Rehabilitación Vía Férrea	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas: - ACTA CTA DE INSPECCIÓN N° 00001-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 26/01/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00010-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 23/02/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00029-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 15/03/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00044-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 26/04/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00058-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 24/05/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00071-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 28/06/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00086-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 19/07/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00105-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 22/08/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00113-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 20/09/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00129-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 25/10/2024

Firmado por: MORENO DELGADO Hernan Gonzalo FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 29/04/2025 15:20:43 -0500

Firmado por: MONTIYA GUILLEN Maximo Casimiro FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 29/04/2025 16:25:54 -0500

Firmado por: SILVA Gil Lenin Henry FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 29/04/2025 16:57:46 -0500

Firmado por: LI NING CHAMAN Jorge Francisco FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 30/04/2025 10:25:22 -0500

Firmado por: GONZALEZ BEDOYA Miguel Julio FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 30/04/2025 17:39:24 -0500

Firmado por: PEREZ LIRCOS Luis FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/05/2025 17:56:05 -0500

		- ACTA DE INSPECCIÓN N° 00143-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 21/11/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00157-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 20/12/2024
Cláusula 7.9.- Plan de Emergencia	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas: - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00001-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 26/01/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00010-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 23/02/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00029-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 15/03/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00044-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 26/04/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00058-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 24/05/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00071-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 28/06/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00086-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 19/07/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00105-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 22/08/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00113-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 20/09/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00129-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 25/10/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00143-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 21/11/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00157-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 20/12/2024
Cláusula 9.3.- Mantenimiento de Estaciones	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas: - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00001-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 26/01/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00010-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 23/02/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00029-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 15/03/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00044-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 26/04/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00058-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 24/05/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00071-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 28/06/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00086-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 19/07/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00105-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 22/08/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00113-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 20/09/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00129-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 25/10/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00143-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 21/11/2024 - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00157-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA de fecha 20/12/2024.
Cláusula 7.7 - Material Rodante	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas: - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00002-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad FRA sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur).

		- ACTA DE INSPECCIÓN N° 00032-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad Operativa sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur Oriente). - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00041-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad FRA sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur). ACTA DE INSPECCIÓN N° 00069-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad Operativa sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur Oriente). ACTA DE INSPECCIÓN N° 00089-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad FRA sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur). ACTA DE INSPECCIÓN N° 00117-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad Operativa sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur Oriente). ACTA DE INSPECCIÓN N° 00127-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad FRA sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur). ACTA DE INSPECCIÓN N° 00158-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FTSA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad Operativa sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur Oriente).
Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Cumplió	Verificación de la presentación de los informes mensuales - Oficio 01932-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00088-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 03393-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00162-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 04065-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00199-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 05317-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00273-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 06658-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00350-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 08180-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00420-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 09900-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00501-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 10982-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00539-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 13013-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00629-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 14795-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00710-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 15739-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00776-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 01369-2025-GSF-OSITRAN e Informe 00080-2025-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 02126-2025-GSF-OSITRAN e Informe 00118-2025-JCFM-GSF-OSITRAN

MEDIO AMBIENTE		
Cumplimiento de la cláusula 12.7.-Medio Ambiente y Bienes protegidos por leyes aplicables especiales	Cumplió	Acta de Inspección N° 00057-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 17 de mayo de 2024.
Sección 12.7 Medio Ambiente y Bienes protegidos por Leyes Aplicables especiales del Contrato de Concesión.	Cumplió	Acta de Inspección N° 00115-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 19 de setiembre de 2024.
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Plan de Negocios según Artículo 25° del Reglamento de Supervisión	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 04281-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 00239-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Presentación de Inventario Anual	Cumplió	Se emitió el Oficio N°07037-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 00313-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Se subsanó una observación identificada: Oficio N°07722-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 00404-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Cláusula 21.8 del C.C. - Informe Técnico de Cobertura de Seguros	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 9382-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 00479-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Numeral 21.1.1, 21.1.2, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C. - Renovación de las Pólizas de Seguros	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 11652-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00561-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Artículo 10° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN Verificación de Conformación de Accionariado	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 10121-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00511-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Nota N°02 en la cláusula segunda de la Quinta Adenda al Contrato de Concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 13604-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00656-2024JCFM-GSF-OSITRAN
Literal d) del Artículo 26° del Reglamento General de	Cumplió	La verificación se realizó mediante doce (12) informes mensuales que fueron comunicados al Concesionario con los Oficios siguientes:

Supervisión de OSITRAN Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales 2024		- Oficio N° 01932-2024-GSF-OSITRAN (enero) - Oficio N° 03290-2024-GSF-OSITRAN (febrero) - Oficio N° 04731-2024-GSF-OSITRAN (marzo) - Oficio N° 05881-2024-GSF-OSITRAN (abril) - Oficio N° 07337-2024-GSF-OSITRAN (mayo) - Oficio N° 08180-2024-GSF-OSITRAN (junio) - Oficio N° 09900-2024-GSF-OSITRAN (julio) - Oficio N° 11330-2024-GSF-OSITRAN (agosto) - Oficio N° 13495-2024-GSF-OSITRAN (setiembre) - Oficio N° 15137-2024-GSF-OSITRAN (octubre) - Oficio N° 15958-2024-GSF-OSITRAN (noviembre) - Oficio N° 01340-2024-GSF-OSITRAN (diciembre)
ECONÓMICO COMERCIAL		
Contratos de Acceso: Cláusula 7.3 del Contrato de Concesión y Art. 8° del REMA	Cumplió	Verificado mediante (Julio2024) Oficio N° 08747-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00451-2024JCFM-GSF-OSITRAN (Noviembre 2024) Oficio N° 15152-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00737-2024JCFM-GSF-OSITRAN
Tarifas - Cláusula 16.4 del Contrato, Art. 8 y 10 RETA y Art. 7 literal a) y d) del RGS	Cumplió	Verificado mediante (Julio2024) Oficio N° 08747-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00451-2024JCFM-GSF-OSITRAN (Noviembre 2024) Oficio N° 15152-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00737-2024JCFM-GSF-OSITRAN
Libro de Reclamos: Art. 17 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió	Verificado mediante (Julio2024) Oficio N° 08747-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00451-2024JCFM-GSF-OSITRAN (*) (*) Se subsanó una observación identificada relacionada con el Art. 17 del Reglamento de Reclamos: Oficio N°10139-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 00513-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (Noviembre 2024) Oficio N° 15152-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00737-2024JCFM-GSF-OSITRAN
Difusión del Libro de Reclamos: Art. 14 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió ^{1/}	Verificado mediante (Julio2024) Oficio N° 08747-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00451-2024JCFM-GSF-OSITRAN (Noviembre 2024) Oficio N° 15152-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°00737-2024JCFM-GSF-OSITRAN

1/ Se ha elaborado el Informe de Hallazgo N° 00290-2025-JCFM-GSF-OSITRAN que da cuenta del presunto incumplimiento del Concesionario de las obligaciones previstas, el mismo que se encuentra en evaluación por la Jefatura de Fiscalización del Ositran

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR

Obligaciones Contractuales o Legales	Estado Situacional (Implementada/Pendiente de implementar)	Comentarios
-	-	El Concesionario levantó todas las observaciones realizadas en las Actas de Inspección, dentro del plazo establecido en las mismas.

IV. HECHOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN
El 26 de febrero del 2024, Ferrocarril Transandino S.A., comunica la suspensión de las operaciones ferroviarias en el tramo Machupicchu-Hidroeléctrica, por el deslizamiento de tierra y piedras registrado el domingo 25 de febrero de 2024 entre los kilómetros 114.200 y 115.200. Debido a la magnitud del referido deslizamiento, Ferrocarril Transandino S.A., comunica que la suspensión de las operaciones ferroviarias en el tramo Machupicchu-Hidroeléctrica, se extenderá hasta el 27 de abril de 2024 El Regulador, realizó una visita de inspección a la vía férrea del Ferrocarril del Sur Oriente (del 23 al 26 de abril de 2024), mediante el cual se verificaron que los trabajos de rehabilitación efectuados por la empresa concesionaria en el tramo Machupicchu - Hidroeléctrica, por el deslizamiento de tierra y piedras registrado el domingo 25 de febrero de 2024 entre los kilómetros 114+200 y 115+200 habían concluido, en tal sentido las operaciones ferroviarias iniciarían el sábado 27 de abril de 2024. Por otro lado, las Partes del Contrato vienen negociando una adenda al Contrato de Concesión a efectos de sustituir la Tasa Libor debido a su discontinuidad en el mercado

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
-	Presunto incumplimiento de los Artículos 14, 41 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN, lo cual fue comunicado a la Jefatura de Fiscalización de OSITRAN mediante el Informe de Hallazgo N° 00290-2025-JCFM-GSF-OSITRAN.	En evaluación de la Jefatura de Fiscalización de OSITRAN.

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA

DESCRIPCIÓN
El Concesionario, viene cumpliendo con las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión. Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

Surquillo, 29 de abril de 2025

Firmado por

MIGUEL GONZALEZ BEDOYA

Ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

HERNAN MORENO DELGADO

Supervisor de Vías Férreas y Obras Civiles (e)

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

MÁXIMO MONTOYA GUILLÉN

Supervisor de Material Rodante

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

JORGE LI NING CHAMAN

Supervisor Económico Financiero (e)

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

LENIN HENRRY SILVA GIL

Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

NT: 2025058667

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00002-2025-JCFM-GSF-OSITRAN

AÑO 2024

I. ENTIDAD PRESTADORA: FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento/ Incumplimiento/En Trámite /Archivado (*)	Comentarios
OPERACIONES		
Cláusula 7.4.- Sistema de Señalización y Telecomunicaciones	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas - ACTA DE INSPECCION N° 00034-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 22/03/2024 - ACTA DE INSPECCION N° 00074-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 20/06/2024 - ACTA DE INSPECCION N° 00116-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 19/09/2024 - ACTA DE INSPECCION N° 00148-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 21/11/2024
Cláusula 7.7 - Mantenimiento y Rehabilitación Vía Férrea	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas - ACTA DE INSPECCION N° 00034-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 22/03/2024 - ACTA DE INSPECCION N° 00074-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 20/06/2024 - ACTA DE INSPECCION N° 00116-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 19/09/2024 - ACTA DE INSPECCION N° 00148-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 21/11/2024
Cláusula 7.9.- Plan de Emergencia	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas - ACTA DE INSPECCION N° 00017-2023-JCFM-GSF-OSITRAN del 17.03.23 - ACTA DE INSPECCION N° 00033-2023-JCFM-GSF-OSITRAN del 08.06.23 - ACTA DE INSPECCION N° 00052-2023-JCFM-GSF-OSITRAN del 07.09.23 - ACTA DE INSPECCION N° 00072-2023-JCFM-GSF-OSITRAN del 11.11.23.
Cláusula 9.3.- Mantenimiento de Estaciones	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas - ACTA DE INSPECCION N° 00017-2023-JCFM-GSF-OSITRAN del 17.03.23 - ACTA DE INSPECCION N° 00033-2023-JCFM-GSF-OSITRAN del 08.06.23 - ACTA DE INSPECCION N° 00052-2023-JCFM-GSF-OSITRAN del 07.09.23 - ACTA DE INSPECCION N° 00072-2023-JCFM-GSF-OSITRAN del 11.11.23

Cláusula 7.7: - Material Rodante	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas: - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00013-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FVCA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad FRA sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Centro). - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00056-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FVCA (Verificación del cumplimiento de los Estándares de Seguridad FRA sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Centro). - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00100-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FVCA (Verificación del cumplimiento de los del Estándares de Seguridad FRA sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Centro). - ACTA DE INSPECCIÓN N° 00144-2024-JCFM-GSF-OSITRAN / FVCA (Verificación del cumplimiento de los del Estándares de Seguridad FRA sobre el Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Centro).
Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Cumplió	Verificado mediante los siguientes documentos: - Oficio 01917-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00087-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 03298-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00158-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 04123-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00203-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 05250-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00270-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 06716-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00356-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 08141-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00419-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 09901-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00502-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 10984-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00540-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 13053-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00630-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 14817-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00714-2024-JCFM-GSF-OSITRAN

		- Oficio 15668-2024-GSF-OSITRAN e Informe 00773-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio 01348-2025-GSF-OSITRAN e Informe 00079-2025-JCFM-GSF-OSITRAN
MEDIO AMBIENTE		
Clausula 12.7.- Medio Ambiente y Bienes protegidos por leyes aplicables	Cumplió	Acta de Inspección N° 00045-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 24 de abril de 2024.
Clausula 12.7.- Medio Ambiente y Bienes protegidos por leyes aplicables	Cumplió	Acta de Inspección N° 00141-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 14 de noviembre de 2024.
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Actualización del Anexo N°2 referente a los Bienes de la Concesión Clausula 3.6 del Contrato de Concesión	Cumplió	Verificado mediante Oficio N°00126-2024-GSF-OSITRAN
Pólizas de Seguros: Cláusula 21.1	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 10583-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 00523-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 10588-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 0526-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Literal d) del Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2024	Cumplió	La verificación se realizó mediante doce (12) informes mensuales que fueron comunicados al Concesionario con los Oficios siguientes: - Oficio N° 01917-2024-GSF-OSITRAN (enero) - Oficio N° 03271-2024-GSF-OSITRAN (febrero) - Oficio N° 04738-2024-GSF-OSITRAN (marzo) - Oficio N° 05876-2024-GSF-OSITRAN (abril) - Oficio N° 07336-2024-GSF-OSITRAN (mayo) - Oficio N° 08141-2024-GSF-OSITRAN (junio)

		- Oficio N° 09901-2024-GSF-OSITRAN (julio) - Oficio N° 10984-2024-GSF-OSITRAN (agosto) - Oficio N° 13494-2024-GSF-OSITRAN (setiembre) - Oficio N° 15139-2024-GSF-OSITRAN (octubre) - Oficio N° 16011-2024-GSF-OSITRAN (noviembre) - Oficio N° 01344-2024-GSF-OSITRAN (diciembre)
Verificación de la Conformación del Accionariado Artículo 10 b) del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 9996-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 0506-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión Cláusula 13 del Contrato de Concesión	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 04934-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 00255-2024-JCFM-GSF-OSITRAN.
Plan de Negocios según Artículo 25° del Reglamento de Supervisión	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 4744-2024-GSF-OSITRAN e Informe N° 0238-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
ECONÓMICO COMERCIAL		
Contratos de Acceso: Cláusula 7.3 del Contrato de Concesión y Art. 8° del REMA	Cumplió	Verificado mediante (Marzo 2024) Oficio N° 03642-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°0172-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (Octubre 2024) Oficio N° 15216-2024-GSF-OSITRAN e N°00743-2024JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 00652-2025-GSF-OSITRAN e Informe N° 00044-2025-JCFM-GSFOSITRAN
Tarifas - Cláusula 16.4 del Contrato, Art. 8 y 10 RETA y Art. 7 literal a) y d) del RGS	Cumplió	Verificado mediante (Marzo 2024) Oficio N° 03642-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°0172-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (Octubre 2024) Oficio N° 15216-2024-GSF-OSITRAN e N°00743-2024JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 00652-2025-GSF-OSITRAN e Informe N° 00044-2025-JCFM-GSFOSITRAN

Libro de Reclamos: Art. 17 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió	Verificado mediante (Marzo 2024) Oficio N° 03642-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°0172-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (Octubre 2024) Oficio N° 15216-2024-GSF-OSITRAN e N°00743-2024JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 00652-2025-GSF-OSITRAN e Informe N° 00044-2025-JCFM-GSFOSITRAN
Difusión del Libro de Reclamos: Art. 14 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió	Verificado mediante (Marzo 2024) Oficio N° 03642-2024-GSF-OSITRAN e Informe N°0172-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (Octubre 2024) Oficio N° 15216-2024-GSF-OSITRAN e N°00743-2024JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 00652-2025-GSF-OSITRAN e Informe N° 00044-2025-JCFM-GSFOSITRAN

(*) Incumplimiento/En trámite/ Archivado, por la Jefatura de Fiscalización

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR

Obligaciones Contractuales o Legales	Estado Situacional (Implementada/Pendiente de implementar)	Comentarios
-	-	Las recomendaciones realizadas en las Actas de Inspección fueron levantadas por el Concesionario dentro del plazo establecido.

IV. HECHOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN
Ninguno

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
-	-	-

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA

DESCRIPCIÓN
El Concesionario, viene cumpliendo con las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión. Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

Surquillo, 29 de abril de 2025

Firmado por

MIGUEL GONZALEZ BEDOYA

Ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

HERNAN MORENO DELGADO

Supervisor de Vías Férreas y Obras Civiles (e)

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

MÁXIMO MONTTOYA GUILLÉN

Supervisor de Material Rodante

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

JORGE LI NING CHAMAN

Supervisor Económico Financiero (e)

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

LENIN HENRRY SILVA GIL

Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

NT: 2025058673

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00003-2025-JCFM-GSF-OSITRAN **AÑO 2024**


 Firmado por: LI NING
 CHAMAN Jorge
 Francisco FAU
 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 29/04/2025
 12:19:42 -0500


 Firmado por: MENDEZ ZEVALLOS
 Juan Jesus FAU
 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 29/04/2025
 12:46:53 -0500


 Firmado por: MONTUÑA GUILLEN
 Maximo Casimiro
 FAU 20420248645
 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 29/04/2025
 13:16:38 -0500


 Firmado por: MORENO DELGADO
 Hernan Gonzalo FAU
 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 29/04/2025
 15:20:37 -0500

I. ENTIDAD PRESTADORA: TREN URBANO DE LIMA S.A. (TULSA)

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En Trámite / Archivado (*)	Comentarios (Precisar los documentos de comunicación del cumplimiento, informe de Hallazgo/ sanciones /comentarios sobre no aplicación a pesar de existir incumplimiento en caso correspondiente)
OPERACIONES		
Numeral 1.2.2 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Carta N°LIN-E2023-03196 del 31-10-23 Presentó los Estándares de Operación Seguridad y Calidad para el año 2024. Oficio N° 11081-2023-GSF-OSITRAN del 14-11-23.
Numeral 1.2.4 y 1.3.1 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Carta N°LIN-E2023-03489 del 22-11-23 Presentó el PPS para el año 2024.
Numeral 1.2.8 del Anexo, del contrato de concesión 7	Cumplió	Informes mensuales de Operación: - Carta LIN-E2024-0288 (enero) del 07-02-2024. - Carta LIN-E2024-0637 (febrero) del 07-03-2024. - Carta LIN-E2024-1083 (marzo) del 05-04-2024. - Carta LIN-E2024-1489 (abril) del 06-05-2024. - Carta LIN-E2024-1818 (mayo) del 06-06-2024. - Carta LIN-E2024-2226 (junio) del 05-07-2024. - Carta LIN-E2024-2775 (julio) del 07-08-2024. - Carta LIN-E2024-3227 (agosto) del 05-09-2024. - Carta LIN-E2024-3801 (setiembre) del 07-10-2024. - Carta LIN-E2024-4471 (octubre) del 07-11-2024. - Carta LIN-E2024-4499 (noviembre) del 05-12-2024. - Carta LIN-E2025-0134 (diciembre) del 07-01-2025.
Numeral 1.2.13 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Carta N°LIN-E2023-03489 del 22-11-23 Presentó el PPS para el año 2024.
Numeral 1.2.17 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Carta N°LIN-E2023-03489 del 22-11-23 Presentó el PPS para el año 2024.
Numeral 1.2.25 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Actas de Inspección programado: - N° 011-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (enero) del 30-01-24 - N° 019-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (febrero) del 27-02-24 - N° 036-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (marzo) del 27-03-24 - N° 049-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (abril) del 30-04-24 - N° 063-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (mayo) del 28-05-24 - N° 077-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (junio) del 28-06-24 - N° 090-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (julio) del 24-07-24 - N° 106-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (agosto) del 27-08-24 - N° 122-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (setiembre) del 27-09-24 - N° 137-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (octubre) del 31-10-24 - N° 145-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (noviembre) del 26-11-24

		- N° 163-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (diciembre) del 23-12-24
Numeral 1.2.32 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Actas de Inspección programado: - N° 011-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (enero) del 30-01-24 - N° 019-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (febrero) del 27-02-24 - N° 036-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (marzo) del 27-03-24 - N° 049-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (abril) del 30-04-24 - N° 063-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (mayo) del 28-05-24 - N° 077-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (junio) del 28-06-24 - N° 090-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (julio) del 24-07-24 - N° 106-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (agosto) del 27-08-24 - N° 122-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (setiembre) del 27-09-24 - N° 137-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (octubre) del 31-10-24 - N° 145-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (noviembre) del 26-11-24 - N° 163-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (diciembre) del 23-12-24
Numeral 1.2.42 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Actas de Inspección programado: - N° 011-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (enero) del 30-01-24 - N° 019-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (febrero) del 27-02-24 - N° 036-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (marzo) del 27-03-24 - N° 049-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (abril) del 30-04-24 - N° 063-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (mayo) del 28-05-24 - N° 077-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (junio) del 28-06-24 - N° 090-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (julio) del 24-07-24 - N° 106-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (agosto) del 27-08-24 - N° 122-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (setiembre) del 27-09-24 - N° 137-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (octubre) del 31-10-24 - N° 145-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (noviembre) del 26-11-24 - N° 163-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (diciembre) del 23-12-24
Numeral 1.4.4 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Informes mensuales de Operaciones: - Oficio N° 1807-2024-GSF-OSITRAN (enero) del 20-02-24 - Oficio N° 3122-2024-GSF-OSITRAN (febrero) del 20-03-24 - Oficio N° 3989-2024-GSF-OSITRAN (marzo) del 12-04-24 - Oficio N° 5777-2024-GSF-OSITRAN (abril) del 21-05-24 - Oficio N° 7179-2024-GSF-OSITRAN (mayo) del 26-06-24 - Oficio N° 8086-2024-GSF-OSITRAN (junio) del 12-07-24 - Oficio N° 9631-2024-GSF-OSITRAN (julio) del 20-08-24 - Oficio N° 11851-2024-GSF-OSITRAN (agosto) del 30-09-24 - Oficio N° 13117-2024-GSF-OSITRAN (setiembre) del 22-10-24 - Oficio N° 14891-2024-GSF-OSITRAN (octubre) del 26-11-24 - Oficio N° 16171-2024-GSF-OSITRAN (noviembre) del 26-12-24 - Oficio N° 0416-2025-GSF-OSITRAN (diciembre) del 10-01-25
Numeral 1.4.1 del Anexo 7	Cumplió	Carta LIN-E2023- 03491 del 23-11-23
Cláusula 8.32, del contrato de concesión	Cumplió	Actas de Inspección programado: - N° 011-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (enero) del 30-01-24 - N° 019-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (febrero) del 27-02-24 - N° 036-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (marzo) del 27-03-24 - N° 049-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (abril) del 30-04-24 - N° 063-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (mayo) del 28-05-24 - N° 077-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (junio) del 28-06-24 - N° 090-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (julio) del 24-07-24 - N° 106-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (agosto) del 27-08-24 - N° 122-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (setiembre) del 27-09-24 - N° 137-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (octubre) del 31-10-24

		- N° 145-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (noviembre) del 26-11-24 - N° 163-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (diciembre) del 23-12-24
MEDIO AMBIENTE		
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección Inopinada N° 00003-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 18 de enero de 2024
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección Inopinada N° 00013-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 28 de febrero de 2024.
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección Inopinada N° 00017-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 28 de marzo de 2024.
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección Inopinada N° 00020-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 30 de abril de 2024.
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección Inopinada N° 00062-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 22 de mayo de 2024.
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección Inopinada N° 00073-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 24 de junio de 2024.
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección Inopinada N° 00027-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 24 de julio de 2024.
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección N° 00108-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 29 de agosto de 2024.
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección N° 00124-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 27 de setiembre de 2024.
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales	Cumplió	Acta de Inspección N° 00133-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 25 de octubre de 2024.

Anexo 7 Cláusula 2.3.10		
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección N° 00151-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 28 de noviembre de 2024.
Contrato de Concesión Sección XIII. Consideraciones Socio Ambientales Anexo 7 Cláusula 2.3.10	Cumplió	Acta de Inspección N° 00159-2024-JCFM-GSF-OSITRAN del 18 de diciembre de 2024.
CONSERVACIÓN		
Numeral 2.2.2 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Carta LINEA1-2023-03830 del 19.12.2023 Presentó los Estándares de Mantenimiento para el año 2024.
		Oficio N° 00232-2024-GSF-OSITRAN del 09.01.2024
Numeral 2.2.4 y 2.3.1 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Carta LIN-E2023-03884 del 21.12.2023 Presentó el PCON 2024
Numeral 2.3.3 del Anexo, del contrato de concesión 7	Cumplió	Informes Mensuales de Conservación. Último: Carta LIN-E2023-5000 del 05.12.2024 Presentó el IMC de noviembre 24
Numeral 2.4.1 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Cumplió	Carta LINEA1-2023-03831 del 19.12.2023 Presentó el PENCON 2024
Numeral 2.4.4 y 2.4.6 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Cumplió	Actas de Inspección programado - N° 00003-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 29.01.2024. - N° 00020-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 28.02.2024. - N° 00035-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 26.03.2023. - N° 00048-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 30.04.2024. - N° 00065-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 28.05.2024. - N° 00072-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 25.06.2024. - N° 00091-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 24.07.2024. - N° 00099-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 20.08.2024. - N° 00118-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 27.09.2024. - N° 00130-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 24.10.2024. - N° 00147-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 27.11.2024. - N° 00162-2024-JCFM-GSF-OSITRAN/ Tren Urbano de Lima S.A. del 20.12.2024.

INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Presentación de Estados Financieros Trimestrales Cláusula 9.4 del Contrato de Concesión. Presentación Estados Financieros Trimestrales	Cumplió	La verificación del cumplimiento de la presente obligación se comunicó con los siguientes documentos: - Oficio N° 06318-2024-GSF-OSITRAN (*) - Oficio N° 08759-2024-GSF-OSITRAN - Oficio N° 15171-2024-GSF-OSITRAN - Oficio N° 02429-2025-GSF-OSITRAN (*) Con MEMORANDO N° 00098-2025-GSF-OSITRAN la JFI concluyó que el Concesionario subsanó el presunto incumplimiento identificado en el Trim I-2025.
Presentación de Estados Financieros Auditados Cláusula 9.4 del Contrato de Concesión. Presentación Estados Financieros Trimestrales	Cumplió	Con Oficio N° 04277-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación
Contrato de Concesión Clausula 12.6: Presentación de Vigencias de Pólizas de seguro	Archivado por JFI	Con Oficio N° 01388-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación (*) (*) Con MEMORANDO N° 00048-2025-GSF-OSITRAN la JFI concluyó que el Concesionario subsanó el presunto incumplimiento identificado por la presentación extemporánea del documento.
Contrato de Concesión Clausula 12.3: Presentación de la Renovación de Pólizas de seguro	En trámite	Con Oficio N° 02938-2025-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación. Se identificó un presunto incumplimiento encontrándose pendiente de elaboración el informe de hallazgo.
Artículo 10° del Reglamento General de Supervisión. - Conformación del Accionariado	Cumplió	Con Oficio N° 09201-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación
Numeral 6 c), Apéndice 1, Anexo 4 del CC: Presentación mensual del Informe de Recaudación Diaria	Cumplió	Se emitieron 12 informes de verificación de presentación mensual de Recaudación Diaria, los cuales fueron comunicados con los siguientes documentos: - Oficio N° 01577-2024-GSF-OSITRAN (enero) - Oficio N° 003673 y 06444-2024-GSF-OSITRAN (febrero) - Oficio N° 03895-2024-GSF-OSITRAN (marzo) - Oficio N° 06032-2024-GSF-OSITRAN (abril) - Oficio N° 07345-2024-GSF-OSITRAN (mayo) - Oficio N° 08735-2024-GSF-OSITRAN (junio) - Oficio N° 09383-2024-GSF-OSITRAN (julio) - Oficio N° 11960-2024-GSF-OSITRAN (agosto) - Oficio N° 13518-2024-GSF-OSITRAN (setiembre) - Oficio N° 15170-2024-GSF-OSITRAN (octubre) - Oficio N° 16280-2024-GSF-OSITRAN (noviembre) - Oficio N° 00451-2025-GSF-OSITRAN (diciembre)
Cláusula 5.27 literal b) del Contrato de Concesión. Inventario Anual de Bienes	Cumplió	Con Oficio N° 06101-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación.

Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año	Cumplió	Con Oficio N.º 13658-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación.
Contrato de Concesión Clausula 11.1: Garantía de Fiel Cumplimiento	Cumplió	Se emitieron seis (6) informes de verificación de presentación de la renovación de cartas fianza, los cuales fueron comunicados con los siguientes documentos: - Oficio N.º 06127 y 07338-2024-GSF-OSITRAN (Contrato de Concesión) - Oficio N.º 06118-2024-GSF-OSITRAN (Trenes 31 al 38) - Oficio N.º 07339-2024-GSF-OSITRAN (Trenes 39, 40 y 41) - Oficio N.º 00622-2024-GSF-OSITRAN (Trenes 26 al 30) - Oficio N.º 012642-2024-GSF-OSITRAN (Trenes 25, 42, 43 y 44) (*) - Oficio N.º 012829-2024-GSF-OSITRAN (Trenes 25, 42, 43 y 44) (**) (*) Con MEMORANDO N.º 00505-2025-GSF-OSITRAN la JFI concluyó que el Concesionario subsanó voluntariamente el presunto incumplimiento identificado en la emisión de la Carta fianza de los trenes 25, 42, 43 y 44) (**) Con MEMORANDO N.º 00233-2025-GSF-OSITRAN la JFI concluyó que el Concesionario subsanó voluntariamente el presunto incumplimiento identificado en el reemplazo de todas las cartas fianza vigentes, conforme la Adenda 5 del Contrato de Concesión.
Plan de Negocios según Artículo 25º del Reglamento de Supervisión	Cumplió	Con Oficio N.º 04281-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación.
ECONÓMICO COMERCIAL		
Contrato de Concesión Clausula 9.10: Verificación de tarifas	Cumplió	Se realizaron 6 inspecciones durante el año para verificar la presente obligación: - Acta de Inspección N.º 00018-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00049-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (*) - Acta de Inspección N.º 00075-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00102-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00131-2023-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00156-2023-JCFM-GSF-OSITRAN (*) Inspección conjunta con los aspectos operativos.
Contrato de Concesión Clausula 8.25: Verificación de Sistema de Reclamos Libro de Reclamos: Art. 17 del Reglamento de Atención de Reclamos de OSITRAN	Cumplió	Se realizaron 6 inspecciones durante el año para verificar la presente obligación: - Acta de Inspección N.º 00018-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00049-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (*) - Acta de Inspección N.º 00075-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00102-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00131-2023-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00156-2023-JCFM-GSF-OSITRAN (*) Inspección conjunta con los aspectos operativos.
Difusión del Libro de Reclamos: Art. 14 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió	Se realizaron 6 inspecciones durante el año para verificar la presente obligación: - Acta de Inspección N.º 00018-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00049-2024-JCFM-GSF-OSITRAN (*) - Acta de Inspección N.º 00075-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00102-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00131-2023-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N.º 00156-2023-JCFM-GSF-OSITRAN (*) Inspección conjunta con los aspectos operativos.

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Ninguna		
MEDIO AMBIENTE		
Ninguna		
CONSERVACION		
Ninguna		
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Incumplimiento de las obligaciones contenidas en la "Revisión General de motores de tracción" conforme establece las recomendaciones del fabricante en su Plan de Mantenimiento SPA.53.223.01.000 Edición B0 en trenes ALSTOM del Metro de Lima-Línea 1.	Cláusula 5.31 y los numerales 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 y 2.2.5 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Ejecutado
Incumplimiento por la inobservancia de las disposiciones del Reglamento Operativo Interno -ROI (artículo 1; literal b) del artículo 17.5 y artículo 18) y la disposición establecida en la	Numeral 1.2.49 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Ejecutado

página 15 del Procedimiento N° UNF-SOP-TRE-PRO-001, con relación el evento de "Talonamiento de la Aguja AG10 del Patio de Maniobras Bayóvar", ocurrido el 24 de febrero de 2022		
Incumplimiento al negarse en enviar de manera oportuna la Programación Semanal de Actividades de Mantenimiento (Material Rodante e Infraestructura), este incumplimiento obstaculiza las labores de supervisión de OSITRAN.	Cláusulas 8.10 y 8.11 del Contrato de Concesión	Ejecutado
Incumplimiento por parte de la empresa concesionaria TREN URBANO DE LIMA S.A. en relación a los conductores de enlace equipotencial o conductores de protección que se encuentran desconectados o ausentes de estructuras metálicas instaladas en las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.	Cláusula 2.12 y numerales 1.1.1 y 2.1.1 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Ejecutado
Incumplimiento por parte del Concesionario TREN URBANO DE LIMA S.A por el evento de "Parada incorrecta de tren N°29 en andén de estación Ayacucho - carrera 1199 ocurrido el 02 de octubre de 2022", por inobservancia del Reglamento Operativo Interno (ROI) y el Reglamento del Sistema Eléctrico de Transporte Ferroviario.	Numerales 1.1.1; 1.1.3 y 1.2.49 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Ejecutado
Incumplimiento del Concesionario TREN URBANO DE LIMA S.A. al haber inobservado obligaciones en materia de seguridad durante la realización de operaciones de evacuación de pasajeros de los Trenes N° 5 y N° 17, los cuales quedaron detenidos en el viaducto entre las estaciones Caja de Agua y Pirámide del Sol, el día 31 de enero de 2023.	Numeral 1.2.41 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Ejecutado
Incumplimiento por el Concesionario TREN URBANO DE LIMA S.A respecto al evento de "Parada incorrecta de tren N°25 en andén de estación El Ángel - carrera 1049 ocurrido el 17 de junio de 2023.	Numerales 1.1.1, 1.1.3 y 1.2.49 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Ejecutado
Incumplimiento por el Concesionario TREN URBANO DE LIMA S.A respecto al evento de "Parada incorrecta de tren N°25 en andén de estación El Ángel - carrera 1049 ocurrido el 17 de junio de 2023.	Numerales 1.1.1, 1.1.3 y 1.2.49 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Ejecutado
Incumplir con programar diez (10), veintiocho (28) y diez (10) carreras los días 3, 4 y 8 de diciembre de 2022, respectivamente, lo que hace un total de cuarenta y ocho (48) carreras no programadas en tales fechas.	Cláusula 8.3 del Contrato de Concesión y numeral 1.2.11 del Anexo 7 del mismo Contrato	Ejecutado

Incumplimiento de los numerales 39.12 y 39.19 del Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en vías férreas que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional y, de los numerales 1.1.3 y 1.2.49 del Anexo 7 del Contrato de Concesión por el Concesionario TREN URBANO DE LIMA S.A respecto al evento de "Parada incorrecta de tren N°15 carrera 1127 en el andén de estación Pumacahua ocurrido el 20 de junio de 2023.	Numerales 1.1.3 y 1.2.49 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Ejecutado
Incumplimiento del Concesionario Tren Urbano de Lima S.A. con relación a la obstaculización a las actividades del Supervisor del Consorcio Supervisores Línea Uno, en el evento ocurrido el 27 de noviembre de 2023.	Numeral 2.2.10 de Anexo 7, las cláusulas 8.10, 17.4 y de las disposiciones comunes de la sección XVII del Contrato de Concesión; y del artículo 13 del Reglamento General de Supervisión de OSITRÁN,	Ejecutado
Presunto incumplimiento del Concesionario Tren urbano de Lima S.A. del literal (iv) de la cláusula 8.24 del Contrato de Concesión y del literal k) del artículo 7 del Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público del OSITRAN; al no haber cumplido con lo previsto en los puntos 5, 7 y 8 del numeral 6.2 inciso a) del instructivo "Atención de pasajeros PMR (Persona con Movilidad Reducida) y CONADIS".	Literal iv) de la cláusula 8.24 del Contrato de Concesión y del literal k) del artículo 7 del Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público del OSITRAN	Ejecutado
Hallazgo sobre el presunto incumplimiento de las cláusulas 5.31 y 7.3 del Contrato de Concesión, y de los numerales 2.1.1 y 2.2.5 del Anexo 7 del Contrato de Concesión, con relación a los Mantenimientos de los componentes de la Catenaria, respecto a la ocurrencia del Evento del 14.02.2023 en la estación de Atocongo.	Cláusulas 5.31 y 7.3 del Contrato de Concesión, y de los numerales 2.1.1 y 2.2.5 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Ejecutado

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

DESCRIPCIÓN
El Concesionario, viene cumpliendo con las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión. Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

Surquillo, 29 de abril 2025.

Firmado por

MIGUEL GONZALEZ BEDOYA

Ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

JUAN JESUS MENDEZ ZEVALLOS

Supervisor de Operaciones Ferroviarias

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

HERNAN MORENO DELGADO

Supervisor de Vías Férreas y Obras Civiles

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

MÁXIMO MONTTOYA GUILLÉN

Supervisor de Material Rodante

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

JORGE LI NING CHAMAN

Supervisor Económico Financiero I (e)

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima

Firmado por

LENIN HENRRY SILVA GIL

Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

NT: 2025058678

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00004-2025-JCFM-GSF-OSITRAN

AÑO 2024

- I. ENTIDAD PRESTADORA: METRO DE LIMA LINEA 2 S.A.
- II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI	Comentarios (Precisar los documentos de comunicación del cumplimiento, incumplimiento (Informe de Hallazgos / sanciones / comentarios sobre no aplicación de sanción a pesar de existir incumplimiento en caso corresponda)
OPERACIONES		
Numeral 2.2.8 del Anexo 7 del CC Informe Mensual de Actividades relacionadas a la Prestación del Servicio	Cumplió	<u>Diciembre 2023</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0001 <u>Enero</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0032 <u>Febrero</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0057 <u>Marzo</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0104 <u>Abril</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0129 <u>Mayo</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0164 <u>Junio</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0204 <u>Julio</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0248 <u>Agosto</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0280 <u>Setiembre</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0326 <u>Octubre</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0372 <u>Noviembre</u> Carta N°ML2-OPE-CAR-24-0436
Normativa complementaria al Reglamento Operativo Interno aprobado	Incumplió	INFORME N°00800-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Normativa complementaria al Reglamento Operativo Interno aprobado	Archivado por JFI	MEMORANDO N°00462-2025-GSF-OSITRAN
Numeral 3.3.3 del Anexo 7 del CC Evaluación del informe mensual relacionadas con la	Cumplió	<u>Enero</u> Informe N°00102-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°02250-2024-GSF-OSITRAN

Firmado por:
REGALADO RAFAEL
Doris Delicia FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
12:04:03 -0500

OSITRAN

Firmado por:
SOTOMAYOR
TEVES Cesar
Augusto FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
12:09:07 -0500

OSITRAN

Firmado por:
HUANQUI
VALCARCEL Patricia
Fatima FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
12:18:06 -0500

OSITRAN

Firmado por:
VASQUEZ PAZ Luis
Alberto FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
12:20:31 -0500

OSITRAN

Firmado por:
LOPEZ BELTRAN
Julio Cesar FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
13:00:09 -0500

OSITRAN

Firmado por:
QUISPE
DE LA CRUZ Elias
Toribio FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/04/2025
17:38:46 -0500

OSITRAN

Firmado por:
MAMANI OSORIO
Ernesto Alberto FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/04/2025
11:09:13 -0500

OSITRAN

Firmado por:
ALCALDE POMA
Sofia Imperatriz FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/04/2025
17:23:47 -0500

OSITRAN

Firmado por:
GONZALEZ BEDOYA
Miguel Julio FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/04/2025
18:10:20 -0500

OSITRAN

Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión		<u>Febrero</u> Informe N°00137-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°02998-2024-GSF-OSITRAN <u>Marzo</u> Informe N°00209-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°04226-2024-GSF-OSITRAN <u>Abril</u> Informe N°00285-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°05610-2024-GSF-OSITRAN <u>Mayo</u> Informe N°00376-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°07143-2024-GSF-OSITRAN <u>Junio</u> Informe N°00442-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°08469-2024-GSF-OSITRAN <u>Julio</u> Informe N°00483-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°09459-2024-GSF-OSITRAN <u>Agosto</u> Informe N°00563-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°11584-2024-GSF-OSITRAN <u>Setiembre</u> Informe N°00648-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°13509-2024-GSF-OSITRAN <u>Octubre</u> Informe N°00712-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°14809-2024-GSF-OSITRAN <u>Noviembre</u> Informe N°00827-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°116333-2024-GSF-OSITRAN <u>Diciembre</u> Informe N°00038-2025-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N°00546-2025-GSF-OSITRAN
Reunión de Trabajo	Cumplió	<u>Enero</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00004-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Febrero</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00009-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Marzo</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00014-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Abril</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00016-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Mayo</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00022-2024-JCFM-GSF-OSITRAN

		<u>Junio</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00029-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Julio</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00033-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Agosto</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00036-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Setiembre</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00040-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Octubre</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00045-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Noviembre</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00048-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Diciembre</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00052-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cumplió	Enero: Acta de Inspección N° 00006-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Febrero: Acta de Inspección Inopinada N° 00012-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Marzo: Acta de Inspección Inopinada N° 00016-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Abril: Acta de Inspección Inopinada N° 00019-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Mayo: Acta de Inspección N° 00060-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Junio: Acta de Inspección N° 00068-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Julio: Acta de Inspección N° 00088-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Agosto: Acta de Inspección N° 00103-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Setiembre: Acta de Inspección N° 00123-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Octubre Acta de Inspección N° 00128-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Noviembre: Acta de Inspección Inopinada N° 00034-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Diciembre: Acta de Inspección Inopinada N° 00037-2024-JCFM-GSF-OSITRAN

INVERSIONES		
Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Cumplió	Enero 26/01/2024 Oficio N° - 00995-2024-GSF-OSITRAN
		Febrero 9/02/2024 Oficio N° - 01585-2024-GSF-OSITRAN 6/02/2024 Oficio N° - 01413-2024-GSF-OSITRAN
		Marzo 1/03/2024 Oficio N° 02382-2024-GSF-OSITRAN 7/03/2024 Oficio N° - 02579-2024-GSF-OSITRAN 8/03/2024 Oficio N° - 02639-2024-GSF-OSITRAN 12/03/2024 Oficio N° - 02730-2024-GSF-OSITRAN 13/03/2024 OFICIO - N° 02845-2024-GSF-OSITRAN 18/03/2024 Oficio N° - 02989-2024-GSF-OSITRAN 19/03/2024 Oficio N° - 03063-2024-GSF-OSITRAN 22/03/2024 Oficio N° 03196-2024-GSF-OSITRAN 21/03/2024 Oficio N° - 03161-2024-GSF-OSITRAN 27/03/2024 Oficio N° 03376-2024-GSF-OSITRAN
		Abril 12/04/2024 OFICIO - N° 03981-2024-GSF-OSITRAN 29/04/2024 Oficio N° - 04665-2024-GSF-OSITRAN
		Junio 6/06/2024 OFICIO - N° 06359-2024-GSF-OSITRAN 11/06/2024 Oficio N° 06512 - 2024-GSF-OSITRAN 14/06/2024 Oficio N° - 06670-2024-GSF-OSITRAN 21/06/2024 Oficio N° 06969-2024-GSF-OSITRAN
		Julio 3/07/2024 Oficio N° 07502-2024-GSF-OSITRAN 5/07/2024 Oficio N°- 07652-2024-GSF-OSITRAN 19/07/2024 Oficio N° 08390-2024-GSF-OSITRAN
		Setiembre 12/09/2024 OFICIO - N° 10831-2024-GSF-OSITRAN 18/09/2024 OFICIO - N° 11191-2024-GSF-OSITRAN 23/09/2024

		OFICIO - N° 11495-2024-GSF-OSITRA 23/09/2024 OFICIO - N° 11534-2024-GSF-OSITRAN 24/09/2024 OFICIO - N° 11619-2024-GSF-OSITRAN 27/09/2024 OFICIO - N° 11795-2024-GSF-OSITRAN 30/09/2024 OFICIO - N° 11915-2024-GSF-OSITRAN <u>Octubre</u> 4/10/2024 Oficio N° 12199-2024-GSF-OSITRAN 4/10/2024 Oficio N° 12192-2024-GSF-OSITRAN <u>Noviembre</u> 4/11/2024 OFICIO - N° 13772-2024-GSF-OSITRAN 5/11/2024 OFICIO - N° 13840-2024-GSF-OSITRAN 12/11/2024 OFICIO - N° 14217-2024-GSF-OSITRAN 12/11/2024 OFICIO - N° 14225-2024-GSF-OSITRAN <u>Diciembre</u> 2/12/2024 OFICIO - N° 15235-2024-GSF-OSITRAN 11/12/2024 OFICIO - N° 15621-2024-GSF-OSITRAN 12/12/2024 OFICIO - N° 15670-2024-GSF-OSITRAN 13/12/2024 OFICIO - N° 15737-2024-GSF-OSITRAN 17/12/2024 OFICIO - N° 15892-2024-GSF-OSITRAN 19/12/2024 OFICIO - N° 16061-2024-GSF-OSITRAN 26/12/2024 OFICIO - N° 16190-2024-GSF-OSITRAN 26/12/2024 OFICIO - N° 16199-2024-GSF-OSITRAN
Reunión de Trabajo	Cumplió	<u>Enero</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00006-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Febrero</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00012-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Marzo</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00015-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Abril</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00020-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Mayo</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00025-2024-JCFM-GSF-OSITRAN

		<u>Junio</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00031-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Julio</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00034-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Agosto</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00037-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Setiembre</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00042-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Octubre</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00046-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Noviembre</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00049-2024-JCFM-GSF-OSITRAN <u>Diciembre</u> Acta de Reunión de Trabajo N° 00053-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cumplió	Diciembre 2023: Informe N° 00640-2023-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 00034-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Enero: Informe N° 00058-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 01613-2024-GSF-OSITRAN Febrero: Informe N° 00108-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 04835-2024-GSF-OSITRAN Marzo: Informe N° 00393-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 07481-2024-GSF-OSITRAN Abril: Informe N° 00240-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 07487-2024-GSF-OSITRAN Mayo: Informe N° 00323-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 07489-2024-GSF-OSITRAN Junio: Informe N° 00393-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 07383-2024-GSF-OSITRAN Julio: Informe N° 0515-2024-JCFM-GSF-OSITRAN OFICIO - N° 05921-2025-GSF-OSITRAN Agosto: Informe N° 00454-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 09323-2024-GSF-OSITRAN

		Setiembre: Informe N° 00585-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 03358-2025-GSF-OSITRAN Octubre: Informe N° 00678-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 03872-2025-GSF-OSITRAN Noviembre: Informe N° 00734-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 15418-2024-GSF-OSITRAN
Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Cumplió	Abril: Acta de Inspección N° 00050-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Junio: Acta de Inspección Inopinada N° 00026-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Agosto: Acta de Inspección N° 00098-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Octubre: Acta de Inspección N° 00136-2024-JCFM-GSF-OSITRAN Diciembre: Acta de Inspección Inopinada N° 0038-2024-JCFM-GSF-OSITRAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN. Verificación de presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Cumplió	Con Oficio N° 012978-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación
Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN. Verificación de presentación del Plan de negocios	Cumplió	Con Oficios N° 04454 y 05164-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación.
Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión. Presentación de Estados Financieros Auditados.	Cumplió	Con Oficio N° 03560-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación
Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión. Verificación de los Estados Financieros trimestrales.	Cumplió	La verificación del cumplimiento de la presente obligación se comunicó con los siguientes documentos: - Oficio N° 04797-2024-GSF-OSITRAN - Oficio N° 09203-2024-GSF-OSITRAN - Oficio N° 16185-2024-GSF-OSITRAN - Oficio N° 02344-2025-GSF-OSITRAN
Clausula 11.3.6 del Contrato de Concesión. Verificación de Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento	Cumplió	La verificación del cumplimiento de la presente obligación se comunicó con los siguientes documentos: - Oficio N° 16326-2024-GSF-OSITRAN (Contrato de Concesión)

		- Oficio N° 16225-2024-GSF-OSITRAN (Material Rodante) - Oficio N° 16321-2024-GSF-OSITRAN y N° 00247-2025-GSF-OSITRAN (Obras) Asimismo, se verificó el cumplimiento del reemplazo de las cartas fianza en cumplimiento de la Adenda N°3 del Contrato de Concesión: - Oficio N° 11109-2024-GSF-OSITRAN (Contrato de Concesión) - Oficio N° 11112-2024-GSF-OSITRAN (Material Rodante) - Oficio N° 16321-2024-GSF-OSITRAN y N° 11135-2025-GSF-OSITRAN (Obras)
Cláusula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión. Verificación de las coberturas y sumas aseguradas de la póliza de seguros.	Cumplió	Con Oficio N° 08802-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación, en la cual se formuló una observación a una de las pólizas de seguros. Con Oficio N° 10003-2024-GSF-OSITRAN se comunicó al Concesionario el levantamiento de la observación pendiente.
Cláusula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión. Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores.	Cumplió	Con Oficio N° 13254-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación
Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS. Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora.	Cumplió	Con Oficio N° 02164-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación.
Cláusula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS. Verificación de la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión.	Cumplió	Con Oficio N° 04591-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación.
de la Concesión. Cumplió • Oficio N° 04646-2023-GSF-OSITRAN Cláusula 12.6 del Contrato de Concesión. Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas anualmente.	Cumplió	Con Oficio N° 02345-2024-GSF-OSITRAN se comunicó la verificación del cumplimiento de la presente obligación.
ECONOMICO COMERCIAL		
Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	Cumplió	Se realizaron cuatro (4) inspecciones durante el año para verificar la presente obligación: - Acta de Inspección N° 00052-2024-JCFM-GSF-OSITRAN. Posteriormente, con Oficio N° 07344-2024-GSF-OSITRAN se comunicó el levantamiento de la observación identificada en la inspección. - Acta de Inspección N° 00078-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N° 00140-2024-JCFM-GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N° 00160-2024-JCFM-GSF-OSITRAN

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones	Estado Situacional (Implementada / Pendiente de implementar)	Comentarios
OPERACIONES		
Apertura de estaciones a las 05:55 horas	Implementada	A partir del 03 de diciembre de 2024 las estaciones se abren a las 05:55 horas
INVERSIONES		
Ninguna		
ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
Ninguna		
ECONOMICO COMERCIAL		
Ninguna		

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
Incumplimiento referido a que el Concesionario no proporcionó la información y documentación veraz relacionada con el accidente de trabajo ocurrido el 4 de abril del 2022 en la Estación 25.	Numeral 12 del Anexo 6 referido a las Especificaciones Técnicas Básicas del Contrato de Concesión	Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización 00035-2024-GSF-OSITRAN-Primera Instancia Resolución de Gerencia General 00108-2024-GG-OSITRAN Segunda Instancia
Devolución de Informe de Hallazgo sobre presunto incumplimiento de la obligación contenida en el numeral 12. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, 12.3 Disposiciones de Carácter General, numeral 15), del Anexo 6 Especificaciones Técnicas Básicas del Contrato de Concesión, respecto a informar al Regulador los	numeral 12. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, 12.3 Disposiciones de Carácter General, numeral 15), del Anexo 6 Especificaciones Técnicas Básicas del Contrato de Concesión	En trámite de PAS

accidentes de trabajo ocurridos en los frentes de obra durante el año 2022		
Incumplimiento de su obligación de comunicar (notificar y remitir) al Regulador la nueva póliza de renovación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión, con una anticipación de treinta (30) días hábiles al vencimiento de la póliza que sería reemplazada (póliza N° P0193658, de la compañía Rímac Seguros); siendo que notificó al Regulador con la nueva póliza, y se la entregó, con un atraso de ocho (8) días hábiles	Cláusula 12.4 del Contrato de Concesión	Oficio GG 0211-2024-GG-OSITRAN

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

DESCRIPCIÓN
El Concesionario, viene cumpliendo con las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión. Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

Lima, 29 de abril de 2025

Firmado por

MIGUEL GONZALEZ BEDOYA

Ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao
Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

LUIS VASQUEZ PAZ

Supervisor de Inversiones
Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

DORIS REGALADO RAFAEL

Asesor Técnico
Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

ELIAS QUISPE DE LA CRUZ

Supervisor Electromecánico
Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

JULIO LOPEZ BELTRAN

Supervisor Electromecánico

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

SOFIA ALCALDE POMA

Especialista Ambiental

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

PATRICIA HUANQUI VALCARCEL

Asesor Legal

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

CESAR SOTOMAYOR TEVES

Asesor Legal

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Firmado por

ERNESTO MAMANI OSORIO

Especialista Económico Financiero

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

NT: 2025058704