



**CONDICIONES TÉCNICAS  
GPST-1262-2024**

**“SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE  
EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL LOTE 192”**

ELABORADO POR:	REVISADO Y PROPUESTO	APROBADO POR:
<b>GUILLERMO ÁLVAREZ U. JEFE (e) AMBIENTAL REFINACIÓN</b>	<b>JUAN GALLARDAY P. JEFE (e) AMBIENTAL</b>	<b>ALFREDO PINILLOS C. GERENTE (e) PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA</b>

**SETIEMBRE 2024**

## INDICE

<b>1. GENERALIDADES .....</b>	<b>4</b>
1.1. OBJETO.....	4
1.2. ÍTEMS .....	4
1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN .....	4
1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.....	4
1.5. TIPO DE ACTIVIDAD .....	4
1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD).....	4
1.7. SUBCONTRATACIÓN .....	4
1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD .....	5
1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN .....	5
1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ....	5
<b>2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS .....</b>	<b>5</b>
2.1. De la Empresa.....	5
2.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	6
<b>3. GARANTÍAS Y PÓLIZAS .....</b>	<b>6</b>
3.1. GARANTÍAS.....	6
3.2. SEGUROS .....	7
3.3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS .....	8
3.4. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON GARANTIAS Y SEGUROS .....	8
<b>4. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL .....</b>	<b>9</b>
<b>5. ADELANTOS, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.....</b>	<b>10</b>
5.1. ADELANTOS.....	10
5.2. FACTURACIÓN .....	10
5.2.1. VALORIZACIÓN .....	10
5.2.2. FACTURACIÓN .....	10
5.3. FORMA DE PAGO .....	10
5.4. SUSPENSIÓN DE PAGOS .....	11
<b>6. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO.....</b>	<b>11</b>
6.1. NORMATIVA TÉCNICA.....	11
6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN.....	12
6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN .....	12
6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO.....	12
6.5. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL.....	12
6.5.1. SUPERVISOR EN GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS .....	12
6.5.2. CONDUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS .....	12
6.5.3. RELACIONISTA COMUNITARIO.....	13
6.5.4. ASISTENTE CASS .....	13

6.6. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO.....	13
6.7. ENTREGABLES.....	14
6.8. PENALIDADES .....	14
6.8.1.    Penalidad por incumplimiento.....	14
6.8.2.    Penalidad por retraso .....	15
6.8.3.    Penalidad por incumplimiento de temas relacionados con el ambiente, seguridad y salud ocupacional .....	15
6.8.4.    Otras penalidades .....	15
6.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .....	15
6.9.1.    CON SU PERSONAL.....	15
6.9.2.    Horarios, Transporte y Alimentación .....	17
6.9.3.    Otras Obligaciones del Contratista .....	17
6.10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ .....	18
<b>7. PROPUESTA ECONÓMICA .....</b>	<b>18</b>
<b>8. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.....</b>	<b>19</b>
8.1. OTRAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD .....	20
<b>9. APÉNDICES .....</b>	<b>20</b>
APÉNDICE 01: ALCANCE DEL SERVICIO.....	21
APÉNDICE 02: PROPUESTA ECONÓMICA .....	27
APÉNDICE N° 03: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE RTM .....	28
APÉNDICE N° 04: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO .....	29
APÉNDICE N° 05: DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES DE PROVEEDORES.....	30
APÉNDICE N° 06: DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE .....	32
APÉNDICE N° 07: DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	33
APÉNDICE N° 08: PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 34	
APÉNDICE N° 09: CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, 37	
APÉNDICE N° 10: POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS .....	39
APÉNDICE N° 11: CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD .....	40

## CONDICIONES TÉCNICAS

### “SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL LOTE 192”

#### 1. GENERALIDADES

##### 1.1. OBJETO

PETROLEOS DEL PERÚ S.A. (en adelante PETROPERÚ), requiere contratar el “**Servicio de gestión de residuos peligrosos derivados de emergencias ocurridas en el Lote 192**” (en adelante, *EL SERVICIO*), con la finalidad de cumplir con lo establecido en las medidas preventivas determinadas por OEFA y aquellos compromisos fiscalizables ambientales derivados de la normativa ambiental por residuos de PETROPERÚ.

##### 1.2. ÍTEMS

Un (01) Servicio.

##### 1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Mixto (Precios unitarios y gastos reembolsables).

EL CONTRATISTA deberá presentar la propuesta económica con el formato establecido en el **APÉNDICE N° 02**.

##### 1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO, en soles (S/), debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

##### 1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

Servicio general.

##### 1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD)

(Según Tabla 3 del PROO1-390) **MEDIO**.

De acuerdo con el análisis realizado por PETROPERÚ, la ejecución del presente Servicio tiene un nivel de riesgo MEDIO.

##### 1.7. SUBCONTRATACIÓN

(X) SÍ

(...) NO

En caso de subcontratar, el Contratista deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de PETROPERÚ.

Aun cuando el Contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ.

En caso de subcontratación, EL CONTRATISTA quedará obligado a suscribir con todos los subcontratistas un compromiso de confidencialidad. Previamente deberá contar con el aval y aprobación de PETROPERÚ.

EL CONTRATISTA deberá manifestar expresamente que la subcontratación de los servicios no debe incluir ninguna actividad relacionada con el objetivo principal del servicio.

## **1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

- La administración estará a cargo de la Jefatura Ambiental Refinación de la [Gerencia Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética](#) o quienes hagan de sus veces.
- La conformidad será otorgada por la [Gerencia Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética](#), quien luego de verificar y de encontrar conforme el SERVICIO, emitirá un Acta de Conformidad, que será firmada por ambas partes (Representante de la Cía. Contratista y [Gerencia Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética](#)).

## **1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN**

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

- El Contrato podrá resolverse por terminación anticipada.
- PETROPERÚ podrá resolver el Contrato sin expresión de causa.

En atención a lo dispuesto en el presente numeral, la resolución del contrato no otorgará derecho a ninguna de las Partes, para exigir a la otra indemnización, compensación y/o pago alguno por conceptos tales como lucro cesante o pérdida de ganancias.

En caso PETROPERÚ resuelva el contrato, se reconocerá el costo del servicio brindado hasta el momento de la resolución.

## **1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

No aplica

## **2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

### **2.1. De la Empresa**

- a) Empresa con Registro Vigente en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) como EPS-RS o en el Registro Autoritativo del Ministerio del Ambiente (MINAM) como una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), acreditado con copia simple del registro vigente.
- b) Empresa con Autorización para el transporte terrestre de residuos peligrosos y encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos (Art. 37° del D.S. N° 021-2008-MTC), acreditado con copia simple de la autorización vigente.
- c) El Postor debe cumplir con acreditar un monto mínimo facturado acumulado de S/ 500,000.00 incluyendo IGV (quinientos mil y 00/100 soles) en dos (02) servicios válidos realizados de transporte y disposición final de residuos peligrosos, en los últimos 05 años a la fecha de la presentación de propuestas.

La experiencia del POSTOR se acreditará de cualquiera de las siguientes formas:

- Copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicio o OTT, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con vóucher de depósito o nota de abono o reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.
- Cabe precisar que cuando la cancelación es en el mismo comprobante de pago, se debe contar con un sello con el término “cancelado” o “pagado” colocado por el cliente del postor o por una entidad bancaria o financiera.
- En los documentos presentados, deberá figurar en forma clara y legible la descripción del servicio, nombre o razón social del cliente, el monto del contrato o de la factura y la fecha del documento o cancelación, de lo contrario no se tomarán en cuenta. Si en los documentos no se indicara la descripción o alcances del contrato, adicionalmente, el postor deberá presentar información complementaria para tal efecto, de modo que acredite la experiencia solicitada.

## **NOTAS:**

- No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tomarán en cuenta para la evaluación Técnica. Si PETROPERÚ lo estima conveniente, podrá solicitar aclaraciones a los postores según lo estipula el artículo 7 numeral f) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.
- No se aceptarán declaraciones juradas u otros documentos en reemplazo de constancias, certificados o contratos u órdenes de servicio referidos a la prestación del servicio materia de la convocatoria.
- En caso de documentos sustentatorios con montos en dólares americanos (US\$), se utilizará el tipo de cambio (venta) publicado en la página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros, tomando como base la fecha del documento presentado (fecha del acta de conformidad; o fecha del documento que acredite el pago en caso de presentar comprobantes de pago).

### **2.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

El CONTRATISTA deberá presentar el informe de auditoría oficial de la última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Referencia: Art. 43 de la Ley 29783).

## **3. GARANTÍAS Y PÓLIZAS**

### **3.1. GARANTÍAS**

(X) SÍ

(.....) NO

### **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

El CONTRATISTA deberá presentar para la formalización del Contrato, una carta fianza como garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

La carta fianza será solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, ejecutable al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de la entidad que la emite; la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La carta fianza deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

En caso la carta fianza presentada por el CONTRATISTA no sea por el total del plazo estipulado en el párrafo precedente, deberá presentar la prórroga o renovación del plazo de validez de la carta fianza, por lo menos siete (7) días útiles antes de la fecha de vencimiento. Si no se recibe la prórroga o renovación, PETROPERÚ quedará habilitado para ejecutar en forma automática la carta fianza, en resguardo de sus intereses.

Serán aceptadas todos los modelos de cartas fianza emitidas por entidades autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.

La carta fianza será devuelta por PETROPERÚ, cuando el CONTRATISTA haya acreditado a satisfacción de PETROPERÚ, el total cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato.

### 3.2. SEGUROS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad<sup>1</sup>. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros:

- a) **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000 (quinientos mil dólares americanos) en límite único y combinado, por evento y en agregado vigencia, la misma que debe tener como mínimo las siguientes condiciones:
- Responsabilidad Civil Extracontractual.
  - Responsabilidad Civil Contractual.
  - Responsabilidad Civil Cruzada.
  - Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, practicantes, vigilantes, y todo aquel que se encuentre bajo subordinación del asegurado, aun cuando no se encuentra en planilla.
  - Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones.
  - Responsabilidad Civil por Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo.
  - Responsabilidad Civil por daños que cause la carga.
  - Responsabilidad Civil de ascensores, grúas, Montacargas, escaleras mecánicas y maquinaria móvil, dentro y/o fuera de los predios (en caso sea aplicable)
  - Responsabilidad Civil por Transporte de personal en vehículos propios y/o de terceros contratados para tal fin.
  - Responsabilidad Civil de carga, incluyendo mercadería denominada peligrosa, productos químicos, hidrocarburos, dinamita, emulsiones y otros explosivos
  - Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista incluyendo gastos de remediación y limpieza.
  - Responsabilidad Civil Vehicular en exceso de la póliza vehicular
  - Gastos médicos hasta US\$ 10,000 por evento y limite agregado vigencia.
  - Gastos penales hasta US\$ 10,000 por evento y limite agregado vigencia.
  - Responsabilidad Civil de Trabajos terminados hasta 06 meses posterior a la garantía fijada por el contrato de obra.

La póliza debe indicar la actividad realizada por el contratista en el desarrollo del servicio. Para los casos en que el transporte este a cargo del contratista, se deberá incluir el alcance de cobertura de transporte por cualquier medio a la zona de trabajo designada por Petroperú.

El límite de cobertura para el personal de la tripulación es determinado por el contratista, de ser aplicable.

- b) **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles<sup>2</sup>** (sólo en caso de que el contratista requiera la utilización de vehículos como parte de los servicios brindados a Petroperú) El Contratista deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US\$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 dólares americanos), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US\$ 20,000 (veinte mil dólares americanos) por persona. Este seguro debe contar con la cláusula de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con un límite no menor por unidad de US\$ 100,000 (Cien Mil y 00/100 dólares americanos)

---

<sup>1</sup> Póliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

<sup>2</sup> Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- c) **Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes** (sólo en caso de que el contratista requiera la utilización de vehículos como parte de los servicios brindados a Petroperú) Cobertura para los ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes de los vehículos propios, no propios o alquilados del Contratista sin limitación de ubicación ni actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente hasta un límite no menor de US\$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curación con un límite no menor a US\$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un límite no menor a US\$ 1,000 por persona.

### **3.3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS**

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas.
- Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERÚ por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal (No aplicable para RC Profesional).
- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERÚ.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro donde sean los afectados.
- Asimismo, la cobertura de responsabilidad civil debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute trabajos.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

### **3.4. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON GARANTIAS Y SEGUROS**

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.
- El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista deberá presentar



una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse la póliza de seguro, el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.

- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir el Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.
- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.
- Los contratistas independientes/subcontratistas deben de tener las coberturas indicadas.

#### 4. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

EL POSTOR ganador de la buena pro deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Copia de vigencia de poder del representante legal, no mayor de 30 días expedido por mandato y poderes de registros públicos.
- b) Copia del documento nacional de identidad del representante legal
- c) Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- d) Declaración jurada de cumplimiento del alcance del servicio (**Apéndice N° 4**).

Debido al nivel de riesgo de la actividad en el servicio solicitado que se ha calificado en riesgo "MEDIO", la CONTRATISTA deberá presentar la siguiente documentación:

- e) Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ. (**Apéndice N° 7**)
- f) Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgos inminente (**Apéndice N° 7**)

## 5. ADELANTOS, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

### 5.1. ADELANTOS

(.....) SÍ

(X) NO

### 5.2. FACTURACIÓN

#### 5.2.1. VALORIZACIÓN

EL CONTRATISTA deberá presentar una valorización mensual, después de ejecutada la respectiva prestación y aprobado el informe (Formato PDF y Word) correspondiente de las actividades ejecutadas. Dicha valorización será por los trabajos realmente ejecutados, sobre la base de partidas y precios unitarios establecidos, adjuntando los documentos que lo sustenten bajo la propuesta económica aprobada, indicando **nivel de avance y saldos en monto (\$/ y porcentual (%))**.

El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días hábiles, siempre que los encuentre conforme, caso contrario serán devueltos al CONTRATISTA para su respectiva subsanación.

#### 5.2.2. FACTURACIÓN

El comprobante de pago deberá remitirse en formato PDF a la Mesa de Partes Virtual <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/> y deberá presentarse junto con la siguiente documentación:

1. Para el caso de pagos parciales: Valorización aprobada, Ficha RUC, validez de factura.
2. Para el caso del pago final: Valorización final aprobada, Acta de conformidad del Servicio, Ficha RUC, Copia del Contrato.

Solo se recibirán los comprobantes de pago que cumplan con los siguientes requisitos:

- Razón Social: **PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**
- Número de R.U.C.: **20100128218**
- Número y descripción (nombre) del Contrato u OTT
- Número de HES

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

### 5.3. FORMA DE PAGO

Los pagos son realizados luego de la aprobación de las valorizaciones correspondientes, PETROPERU revisa la valorización dentro de los diez (10) días hábiles, pudiendo presentar observaciones y requiriendo información complementaria, teniendo presente los hitos señalados en la propuesta económica a costos unitarios. **(Ver Apéndice N° 2)**

Los comprobantes de pago (facturas) del CONTRATISTA serán pagados a los sesenta (60) días calendario de su correcta presentación.

El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

Los pagos se realizarán de acuerdo con los entregables según lo establecido en el **numeral 6.7.** de las presentes Condiciones Técnicas.

En caso de Factoring, El Contratista debe comunicar previamente mediante carta a PETROPERÚ su intención de proceder con el citado mecanismo.

#### **5.4. SUSPENSIÓN DE PAGOS**

PETROPERÚ se reserva el derecho de suspender los plazos previstos en las Condiciones Técnicas para efectuar los pagos a su cargo, cuando el CONTRATISTA haya ignorado requerimientos escritos hechos formalmente por PETROPERÚ sobre aspectos del servicio de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA y, cuando no se hayan solucionado dichas solicitudes, habiendo PETROPERÚ acreditado dichos incumplimientos fehacientemente. Tal suspensión cesará una vez PETROPERÚ verifique que el CONTRATISTA ha cumplido con todos los requerimientos formulados, no pudiendo negarse a levantar la suspensión por motivos que carezcan de racionalidad técnica, legal y/o comercial.

### **6. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO**

#### **6.1. NORMATIVA TÉCNICA**

La contratación del Servicio responde a la siguiente normativa vigente:

- D.L. N° 1278, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias.
- D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- D.S. N° 052-93-EM, "Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos"
- D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- D.S. N° 03-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición y sus modificatorias.
- Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- D.S. N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y sus modificatorias.
- Normas para el transporte de materiales peligrosos (NFPA 704, DOT, ONU, etc.), EPA (Environmental Protection Agency).
- DS N° 009-2019-MINAM aprueban el régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
- RM N° 1295-2018-MINSA Norma Técnica de Salud "Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en sedes públicas y privadas, y para operaciones y procesos de residuos sólidos.
- Ley N° 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia
- Normativa NPT 900.058-2019 Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos
- "Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de materiales y/o residuos peligrosos en el Sub-Sector Transportes", aprobados mediante Resolución Directoral N° 1075-2016-MTC/16.

Asimismo, EL CONTRATISTA deberá cumplir la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional:

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 043-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifica diversas disposiciones.
- Decreto Supremo N° 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial.
- Código civil.
- Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.

## **6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN**

Los Servicios objeto del presente Contrato se desarrollarán en las inmediaciones del Lote 192 y Estación Andoas, ubicados en las provincias de Datem del Marañón y Loreto, departamento de Loreto, perteneciente a la región Loreto, Perú.

## **6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El Servicio será ejecutado en un plazo estimado de ciento ochenta (180) días calendario o hasta culminar el monto contractual, lo que ocurra primero.

El inicio de la ejecución contractual se dará cuando se cumplan las condiciones establecidas en los **numeral 6.5 de las presentes** Condiciones Técnicas y previa coordinación con la Administración del Servicio.

## **6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO**

Los servicios descritos incluyen el suministro de los equipos y materiales necesarios para la ejecución del servicio, así como la movilización y la desmovilización de los equipos efectivamente usados en el servicio.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar por sus propios medios, con plena autonomía económica, administrativa y directiva los servicios descritos en el **APENDICE N° 01**.

## **6.5. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL**

A continuación, se enumera el personal mínimo que deberá tener EL CONTRATISTA, para la ejecución del servicio contratado. Su experiencia deberá ser acreditada para el **inicio del SERVICIO**.

### **6.5.1. SUPERVISOR EN GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS**

La conducción del SERVICIO en campo mínimamente estará bajo responsabilidad de un (01) Profesional titulado de Ingeniería ambiental, recursos naturales industrial, química, geología, geografía, seguridad, sanitaria, forestal petróleo o biólogo o zootecnista, con experiencia mínima de cuatro (04) años contados desde el título de bachiller, en cargos de supervisor en EHS, o supervisor en servicios atención y respuesta a emergencias ocasionadas por derrames de hidrocarburos o gestión de residuos, **supervisor de operaciones** o supervisor en lotes petroleros.

La formación académica del responsable del SERVICIO se acreditará mediante copia de la colegiatura, del título profesional y certificado de habilidad vigente respectivo.

La experiencia será acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados de trabajo que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Esta experiencia deberá ser acreditada antes del inicio de EL SERVICIO.

### **6.5.2. CONDUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS**

Debe tener la capacitación básica sobre manejo de residuos peligrosos emitida por entidades de capacitación autorizadas e inscrita en el Registro de Entidades de Capacitación e Instructores en el manejo de materiales y/o residuos peligrosos a cargo del órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

**Nota:** En relación con el transporte interno de los residuos en el Lote 192, el chofer deberá contar con capacitación en materia de gestión de residuos peligrosos, la cual puede ser brindado por la CONTRATISTA.

### **6.5.3. RELACIONISTA COMUNITARIO**

**Formación:** mínimo bachiller en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería, Arqueología, Trabajo Social, Biología, Ciencias de la Comunicación, Economía, Ciencias Políticas, Psicología, Antropología, Sociología o similares.

Tiene como responsabilidad mantener las buenas relaciones entre el CONTRATISTA, la Comunidad y la ECOM correspondiente, con el objetivo de cumplir con el alcance del presente Servicio. El Relacionista Comunitario deberá mantener permanente comunicación con el personal de la Jefatura Gestión Social Oleoducto, E&P o quienes cumplan su función.

El Profesional debe contar con una experiencia mínima de tres (03) años en gestión social y/o relaciones comunitarias y/o gestión de conflictos sociales, en obras o servicios en el Sector Industrial y/o de hidrocarburos en la Amazonía peruana, con comunidades nativas y/o comunidades rurales y/o población indígena. De preferencia, deberá contar con experiencia en relacionamiento comunitario con comunidades nativas y/o indígenas de la zona en donde se desarrollará el servicio.

El personal de Relaciones Comunitarias deberá ser aprobado por la Jefatura Gestión Social Oleoducto, E&P o quienes cumplan su función.

### **6.5.4. ASISTENTE CASS**

Este puesto puede ser desempeñado por **Supervisor de campo** del CONTRATISTA, siempre que cumpla lo siguiente:

- Ser trabajador del empleador. Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el CONTRATISTA.
- Tener dieciocho (18) años cumplidos como mínimo. Se acreditará con copia simple del DNI.
- Elección del supervisor de SST realizado por los trabajadores. Se acreditará con el acta de elección.
- De tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

**Nota:** Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.

Los grados o títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por EL CONTRATISTA, que realizará labores desde el Perú, deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial.

PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información presentada para estos efectos, así como solicitar la exclusión del personal cuando este no cumpliera con algunos de los requisitos antes indicados, en tal caso EL CONTRATISTA deberá proponer otro personal.

El CONTRATISTA favorecido no podrá reemplazar ni utilizar personal clave diferente al ofrecido, sin la previa autorización de PETROPERÚ y únicamente se aceptará utilizarlo cuando tenga calificación igual o superior a la del que reemplaza.

### **6.6. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO**

EL CONTRATISTA para el inicio del SERVICIO deberá presentar la siguiente documentación:

- Carta dirigida a la Jefatura Ambiental Refinación donde se designe al Administrador del SERVICIO con sus datos básicos (nombre, DNI, cargo, correo y N° celular), quien será el responsable ante las coordinaciones y requerimientos requerido por PETROPERÚ.
- Documentos que acreditan el perfil del personal indicado en el **numeral 6.5 Personal requerido**.
- Requisitos de ingreso solicitados por Altamesa como actuales operadores del Lote 192.
- Reunión de Apertura (Kick off meeting). Por parte del CONTRATISTA, como mínimo, deberán participar i) Representante Legal o Gerente General, ii) Responsable del Servicio y iii) Asistente CASS.

**Nota:** para mayor detalle sobre los requisitos solicitados revisar lo indicado en los **APÉNDICES** del Anexo de las presentes Condiciones Técnicas.

## 6.7. ENTREGABLES

Los principales entregables y de corresponder las valorizaciones que forman parte del presente Servicio de supervisión son:

N°	ACTIVIDAD	PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN
1	<b>Reportes diarios</b> de las actividades realizadas, según el Plan de Trabajo y el Permiso de trabajo; bajo los siguientes medios: - Vía Whatsapp. - Vía correo electrónico Los reportes estarán clasificados por Yacimiento (Almacén Temporal de RRSS) y deberán ser entregados al cierre de los trabajos del día, documentando fotográficamente las actividades realizadas (Acondicionamiento de residuos, estiba y traslado a embarcación, trasvase a vehículo autorizado, pesaje, disposición final).	Todos los días al culminar la jornada laboral
2	<b>Base de datos de tomas fotográficas</b> (georreferenciadas en coordenadas UTM) de la Ejecución del Servicio.	Anexo al Informe de Ejecución periódica
3	<b>Manifiestos, tickets de pesaje y certificados de disposición final.</b>	<b>05 días hábiles</b>  Concluida la disposición final.
4	<b>Informe de Ejecución del Servicio que incluya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información estadística de residuos peligrosos generados.</li> <li>• Información estadística de residuos no peligrosos generados.</li> <li>• Información estadística de crudo recuperado</li> <li>• Integración de los Reportes Diarios (.pdf) y Base de datos de tomas fotográficas.</li> <li>• Reporte de Manifiestos de Residuos Sólidos,</li> </ul> Adjuntando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos,</li> <li>• Guías de Remisión,</li> <li>• Tickets de pesaje, y,</li> <li>• Certificados de Disposición Final.</li> </ul>	<b>15 días hábiles</b>  Concluida la disposición final de los residuos

EL CONTRATISTA deberá presentar los entregables en pdf debidamente firmados y los archivos en versión editables (Word, Excel, entre otros).

## 6.8. PENALIDADES

### 6.8.1. Penalidad por incumplimiento

PETROPERÚ inspeccionará en forma permanente la correcta ejecución del Servicio y el cumplimiento de todos los aspectos materia del Contrato.

PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del CONTRATISTA.

En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el Administrador de Contrato evaluará resolver el contrato.

#### 6.8.2. Penalidad por retraso

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de retraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$$

Donde **F** tendrá los siguientes valores:

✓ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  $F=0.40$

✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días:  $F=0.25$

#### 6.8.3. Penalidad por incumplimiento de temas relacionados con el ambiente, seguridad y salud ocupacional

- a) El listado de cláusulas y penalidades para el servicio se encuentra en el **APÉNDICE N° 08**.

#### 6.8.4. Otras penalidades

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Penalidad (*)
01	Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ S.A.	0.50 UIT
02	Entrega de Manifiestos, tickets de pesaje y certificados de disposición final fuera de plazo establecido.	0.1 UIT por día de retraso
03	Hallazgos por parte del OEFA u Organismos de Control a condiciones ambientales inadecuadas en el lugar de trabajo.	2.00 UIT
05	Retraso en los pagos mensuales de sueldo, remuneraciones, gratificaciones u otros conceptos a cargo de EL CONTRATISTA para el personal destacado; por día.	1.00 UIT
06	Infidencia al filtrarse fotos o imágenes en las redes sociales o medios de prensa escrito o televisivos durante el servicio, ocasionando un detrimento en la imagen de la Empresa.	0.2 UIT
07	Detección de disposición inadecuada en lugares no autorizados de Residuos Peligrosos.	0.5 UIT
08	No contar con certificados, licencias o permisos vigentes durante la vigencia del Servicio.	0.5 UIT
09	Realizar ensayos no acreditados sin conocimiento o aprobación previa de PETROPERÚ y/o el sustento requerido según Condiciones Técnicas.	0.5 UIT
10	Utilizar de vehículos No Autorizados o que no cumplan los procedimientos de PETRUPERÚ.	1 UIT

(\*) Penalidad aplica por cada detección u ocurrencia.

#### 6.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. A continuación, se listan las principales obligaciones y responsabilidades, siendo esta no limitativa, por lo que la Administración del SERVICIO puede indicar otras obligaciones y responsabilidades y que no impliquen aumento en el costo del servicio para su ejecución.

##### 6.9.1. CON SU PERSONAL

- a) EL CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el SERVICIO proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa

necesaria para la completa ejecución del SERVICIO contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato. Esto incluye la movilización y desmovilización de todo material o equipo y logística necesaria, cuando corresponda. EL CONTRATISTA proveerá estos equipos debidamente certificados y acreditados, de corresponder.

- b) EL CONTRATISTA deberá brindar el correspondiente entrenamiento previo a su personal con relación a la exigencia de los procedimientos y lineamientos CASS de PETROPERÚ.
- c) Todo tipo de transporte terrestre, tanto del personal, equipos y otros para la ejecución del servicio, será asumido por EL CONTRATISTA desde el lugar de origen hasta las CENTROS DE ACOPIO indicados en las presentes Condiciones Técnicas. Este servicio deberá ser seguro y presentar garantías que el caso amerita, teniendo en cuenta que podrán surgir necesidades de coordinar según el frente de trabajo con las Empresas Comunes del sitio, según sea el caso podríamos decir que para Bahía 12 de Octubre con ECONADOCT, en el frente de Andoas se coordina según la siguiente prioridad: Nuevo Porvenir, Andoas y Los Jardines.
- d) Cualquier reemplazo de personal a solicitud del contratista, deberá ser autorizado por PETROPERÚ, quien evaluará y autorizará previamente el cambio de personal, verificando que el sustituto posee iguales o superiores características a las del personal que requiere ser reemplazado, según el perfil establecido en el numeral **6.5 DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL**.
- e) Toda mano de obra será proporcionada por EL CONTRATISTA será de su cuenta y riesgo el pago de sueldos, liquidación, exámenes médicos, certificado de antecedentes policiales y penales (máximo con una vigencia de dos meses), certificado de vacunas, compensaciones por tiempo de servicio - CTS, AFP, ESSALUD y demás beneficios sociales en general sin excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes, los tributos aplicables a EL CONTRATISTA.
- f) EL CONTRATISTA deberá gestionar los permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS) de acuerdo con sus procedimientos y formatos antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, según lo establecido por PETROPERÚ.
- g) Ningún trabajo podrá realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo correspondiente.
- h) EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidentes o enfermedades imprevistas.
- i) EL CONTRATISTA deberá evidenciar el cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), el mismo que hace referencia a lo siguiente: *“En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo”*.
- j) EL CONTRATISTA está en la obligación de notificar de inmediato a PETROPERÚ en caso surjan problemas que interrumpan o alteren de algún modo la prestación del servicio. Asimismo, informar por escrito a PETROPERÚ, dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho, sobre cualquier incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos.
- k) EL CONTRATISTA está obligado de retirar y reemplazar aquel personal que evidencia una condición física IMPROPIA<sup>3</sup> para realizar la actividad asignada, debiendo ser reemplazado por otro personal que no evidencia dicha condición (se solicitará certificados de antecedentes penales, judiciales u otros que acrediten la idoneidad del personal)

---

<sup>3</sup> La condición IMPROPIA, está referida a actividades ilícitas, robos o evidencia de colusión para robos, no eximiendo del inicio de posibles acciones penales o penalidades que correspondan.



- l) EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a la INSTALACIÓN vinculadas al Servicio, deberá contar con una Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos e Impactos de las actividades propias del Servicio. La Matriz se encontrará en un lugar visible en el área de trabajo, y a disposición permanente del personal destacado a la INSTALACIÓN, debiendo cumplir con las medidas de control establecidas.
- m) EL CONTRATISTA debe asegurar que se disponga de agua para beber en el lugar del trabajo el mismo que deberá estar en un dispensador, en un volumen equivalente a dos (02) litros por persona en forma diaria como mínimo, durante el desarrollo de sus actividades en campo.
- n) EL CONTRATISTA mantendrá en perfecto orden y limpieza el área de trabajo.
- o) EL CONTRATISTA debe hacer cumplir a su personal las normas de seguridad, ambiente, salud ocupacional, protección, entre otras contenidas en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), así como, a los procedimientos de Protección Portuaria, y cualquier otra normativa, tal como las indicadas en el Manual Corporativo Ambiente, Seguridad y Salud para Contratistas o cualesquiera que sean requeridas durante la prestación del servicio, incluido el Reglamento Interno de Seguridad (RISST) de PETROPERÚ.

#### **6.9.2. Horarios, Transporte y Alimentación**

- a) El horario de trabajo será de 07:00 horas a 16:36 horas de lunes a viernes con descanso (refrigerio) de 45 minutos a las 12:00 pm, o según programación establecida por PETROPERU previo comunicado de la CONTRATISTA con la finalidad de cumplir con los trabajos encomendados
- b) Cabe reiterar que el horario de trabajo podrá variar en función a los requerimientos de PETROPERÚ, previa coordinación y acuerdo entre ambas partes.
- c) Todo tipo de transporte terrestre, tanto del personal, equipos y otros para la ejecución del servicio, será asumido por EL CONTRATISTA desde el lugar de origen hasta las **CENTROS DE ACOPIO** indicados en las presentes Condiciones Técnicas. Este servicio deberá ser seguro y presentar garantías que el caso amerita, **teniendo en cuenta que podrán surgir necesidades de coordinar según el frente de trabajo con las Empresas Comunales del sitio, según sea el caso podríamos decir que para Bahía 12 de Octubre con ECONADOCT, en el frente de Andoas se coordina según la siguiente prioridad: Nuevo Porvenir, Andoas y Los Jardines.**
- d) EL CONTRATISTA estará a cargo del transporte de su personal y carga, alojamiento y alimentación de su personal.
- e) EL CONTRATISTA tendrá a su cuenta y cargo los gastos de combustible, lubricantes, peaje y otros de sus unidades de transporte y demás gastos inherentes al servicio.

#### **6.9.3. Otras Obligaciones del Contratista**

- a) EL CONTRATISTA cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ S.A. le afecte, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.
- b) EL CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.
- c) **En caso se requiera la contratación de la mano de obra local, se prioriza al personal de las empresas comunales, esto será coordinado directamente por el CONTRATISTA e informará de los resultados a la administración del servicio por parte de PETROPERU.**

- d) Conforme al numeral 6.5.3, el Relacionista Comunitario deberá mantener permanente comunicación con el personal de la Jefatura Gestión Social Oleoducto, E&P o quienes cumplan su función.
- e) EL CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc.
- f) EL CONTRATISTA deberá tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal que puedan afectar la ejecución del servicio.
- g) EL CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ S.A. (personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos, en cualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por EL CONTRATISTA, así como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA.
- h) EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad económica, administrativa, civil y penal de las multas, sanciones e infracciones u otros que se generen por no cumplir la normatividad vigente aplicable a EL SERVICIO, así como de cualquier otra naturaleza similar y que tenga vinculación directa con EL SERVICIO, cuando la responsabilidad en el incumplimiento recaiga de manera directa por la decisión o actuar negligente de EL CONTRATISTA.
- i) EL CONTRATISTA no podrá transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución de este.
- j) EL CONTRATISTA deberá tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Bases, planos y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador de Contrato.
- k) EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las Garantías y Seguros durante toda la ejecución del Servicio, hasta que se apruebe la Conformidad de este.
- l) Cualquier trabajo ejecutado en desacuerdo con las especificaciones técnicas, será considerado como trabajo defectuoso y deberá ser corregido de inmediato por la CONTRATISTA, quien asumirá todos los costos y gastos que tal labor origine, debiendo pagar adicionalmente a PETROPERÚ, el importe de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado dichos trabajos defectuosos. Asimismo, PETROPERÚ se reserva el derecho a resolver el contrato de acuerdo con lo establecido en el contrato.

#### **6.10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ**

PETROPERÚ otorgará las siguientes facilidades al CONTRATISTA:

- a) PETROPERÚ proporcionará toda la información que se encuentre disponible y que se considere necesaria para el desarrollo de EL SERVICIO. EL CONTRATISTA deberá tener en consideración las disposiciones de confidencialidad de la información existente en PETROPERÚ y los acuerdos de confidencialidad que puedan existir sobre la información que pueda entregarse.
- b) Todo gasto que tenga que incurrir la contratista será asumida en su totalidad por esta, PETROPERÚ no será responsable de proporcionar alguna logística necesaria.
- c) PETROPERÚ coordinará con la CONTRATISTA previamente a su ingreso al Lote 192 en lo referido al relacionamiento comunitario.
- d) PETROPERÚ realizará las coordinaciones con Altamesa en el marco del Servicio.

### **7. PROPUESTA ECONÓMICA**

EL CONTRATISTA deberá presentar la propuesta económica con el formato establecido en el **APÉNDICE N° 02**.

## 8. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- En línea con el procedimiento PROO1-390 v.1 Gestión CASS para contratistas, según Tabla 03 el nivel de riesgo de EL CONTRATISTA es **"MEDIO"**.
- Documentación solicitada en el D.S. N° 014-2017-MINAM y modificatoria D.S. N°001-2022-MINAM: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y modificatoria D.L. N°1501.
- EL CONTRATISTA hará uso de equipos electrónicos, cámaras fotográficas y celulares intrínsecamente seguros (Explosión PROOF) en zonas industriales, previa autorización de PETROPERÚ, conforme a Circular N°GCAS-SSO-346-2019.
- Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Para la reunión de apertura EL CONTRATISTA debe tener en cuenta lo establecido en **APÉNDICE N° 07**.
- EL CONTRATISTA debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio brindado, EL CONTRATISTA está obligado a su estricto cumplimiento:
  - Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
  - Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (REGA1-021)
  - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
  - Declaración Jurada de Salud (registro SIG-RE-106).
  - Matriz IPERC (FORA1-677)
  - Permiso de trabajo integrado (FORO1-167)
  - Gestión de Permisos de Trabajo (PROO1-246)
- EL CONTRATISTA dotará a todo su personal el **Equipo de Protección Personal necesarios para ejecutar el servicio, tanto en cantidad como en calidad, aplicables a las tareas a ejecutar en el servicio**, instrumentos, equipos, procedimientos y mecanismos necesarios y en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato para desarrollar sus actividades de manera óptima. Asimismo, el personal deberá usar uniformes antífama con el respectivo logo de EL CONTRATISTA.
- Antes de iniciar el servicio, EL CONTRATISTA deberá presentar su ATS (Análisis de Trabajo Seguro) y la matriz (IPER) asociados a las actividades de la labor diaria, donde se hayan identificado todos los peligros y valorado los riesgos.
- Para el inicio del servicio, el personal de EL CONTRATISTA obligatoriamente deberá asistir al curso de Inducción Corporativa CASS de PETROPERÚ.
- **El CONTRATISTA está obligado a mantener la limpieza de la Zona de Trabajo, evitando dejar desperdicios, escombros o elementos que podrían convertirse en obstáculos o causar algún accidente.**
- Lineamientos para detener trabajos (STOP WORK): personal del CONTRATISTA o personal de PETROPERÚ podrá detener un trabajo que implique un riesgo no controlado o lo considere inseguro. La paralización de los trabajos se realizará solo si no se llega a un acuerdo entre las Partes o cuando la situación se vuelva insegura. La reanudación de los trabajos se realizará solo cuando el riesgo sea controlado.
- En caso EL CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal: Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas. PETROPERÚ, como medida

inmediata, prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra EL CONTRATISTA.

### **8.1. OTRAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD**

- EL CONTRATISTA, se ceñirá estrictamente a lo dispuesto en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas”, el mismo que les será entregado antes del inicio del Servicio, asimismo deberá contar con los implementos de protección personal y de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos y la respectiva matriz de identificación de peligros (IPER) e identificación de aspectos ambientales.
- EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en la Ley N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento. Para ello deberá, entre otros, promover una cultura de prevención de riesgos laborales
- Por las condiciones y actos inseguros que podrían presentarse dentro de áreas petroleras o de procesos, es imprescindible que las medidas de seguridad persistan en todo momento, a fin de eliminar cualquier riesgo que pudiera ocasionar un accidente o incendio.
- Es importante indicar que, está prohibido el ingreso no autorizado de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.
- Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal.
- Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes cláusulas será asumida íntegramente por EL CONTRATISTA.

## **9. APÉNDICES**

- Apéndice N° 01: Alcance del Servicio
- Apéndice N° 02: Propuesta económica (incluye estructura de costos)
- Apéndice N° 03: Modelo Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
- Apéndice N° 04: Declaración Jurada de cumplimiento de Requisitos Técnicos Mínimos.
- Apéndice N° 05: Declaración Jurada de cumplimiento del alcance del Servicio.
- Apéndice N° 06: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente
- Apéndice N° 07: Declaración Jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo
- Apéndice N° 08: Penalidades de Ambiente, Seguridad Y Salud Ocupacional
- Apéndice N° 09: Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno
- Apéndice N° 10: Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
- Apéndice N° 11: Cláusula del Sistema de Integridad

## APÉNDICE 01: ALCANCE DEL SERVICIO

### 1. ACONDICIONAMIENTO Y EMBARQUE DE RESIDUOS PELIGROSOS

- El CONTRATISTA será notificado por parte de PETROPERÚ S.A. a través de la Jefatura Ambiental Refinación, la cual deberá ser atendida en un plazo máximo de quince (15) días calendario de haberse realizado el requerimiento.
- El CONTRATISTA deberá presentar una copia del Plan de Contingencias debidamente aprobado por la Autoridad competente para el conocimiento y revisión del Administrador del contrato.
- EL CONTRATISTA debe disponer de facilidades (por ej. pasarelas) que permitan el adecuado traslado de los residuos peligrosos hacia la embarcación.
- Incluye el retiro y recolección de suelos o greda impregnados con hidrocarburos desde los Centros de acopio, debiendo acondicionarlos para el embarque y transporte hasta la disposición final.
- Los residuos serán acondicionados en sacas o cilindros o bulk drum o big bag, según su naturaleza para reducir los riesgos en el traslado hacia el relleno de seguridad.
- Las sacas o cilindros o bulk drum o big bag serán suministrados por EL CONTRATISTA.
- El acondicionamiento y embarque de los residuos inicia desde los **Centros de Acopio Autorizados. Ver cuadro N° 2.**
- El contratista es responsable de la estiba con maquinaria pesada o manual para el cumplimiento del objetivo.
- El CONTRATISTA deberá realizar el **acondicionamiento y embalaje de los residuos**, de acuerdo con su naturaleza física, química y biológica, con la respectiva rotulación y pesaje de estos. Para ello utilizará materiales, herramientas y equipos adecuados y calibrados (casobalanza), pudiendo ser verificado inopinadamente por PETROPERÚ.  
**Nota:** La balanza a utilizar para el servicio deberá ser tipo plataforma, con una capacidad mínima de una (01) tonelada.
- Los residuos peligrosos (borras, paños oleofílicos, plásticos contaminados, tierra con hidrocarburos y otros residuos considerados como peligrosos de acuerdo con la Ley) se encuentran acondicionados en bolsas de polietileno, bulk drum y big bag en los centros de acopio.

**Cuadro N° 01 CENTROS DE ACOPIO**

N°	YACIMIENTO	COMUNIDAD VINCULADA	CUENCA	Coordenadas (*) UTM WGS 84	
				Este	Norte
1	Campamento Andoas	Andoas	PASTAZA	338589 m E	9689669 m S
2	Bahía Doce de Octubre	Doce de Octubre	TIGRE	410559.00 m E	9735684.00 m S

PETROPERÚ cuenta con dos centros de acopio, el primero ubicado en el Campamento Andoas, y el segundo en Bahía Doce de Octubre del Yacimiento San Jacinto. A requerimiento de PETROPERÚ y bajo la figura de costos reembolsables solicitará el transporte y acondicionamiento de los residuos de diferentes **puntos de acopio (LOCACIONES)** hacia los CENTROS DE ACOPIO, según el siguiente detalle:

**Cuadro N°02: Traslado Interno hacia Puntos de Acopio**

LOCACIÓN	CENTRO DE ACOPIO
Capahuari Sur/Andoas/Capahuari Norte	CAMPAMENTO ANDOAS
Shiviyacu/Teniente Lopez	CAMPAMENTO ANDOAS
Forestal	CAMPAMENTO ANDOAS
Huayuri	CAMPAMENTO ANDOAS
Jibarito	CAMPAMENTO ANDOAS
Dorissa	CAMPAMENTO ANDOAS
San Jacinto (incluido y Locación 1A)	BAHIA DOCE DE OCTUBRE



Figura 1: UBICACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO ANDOAS

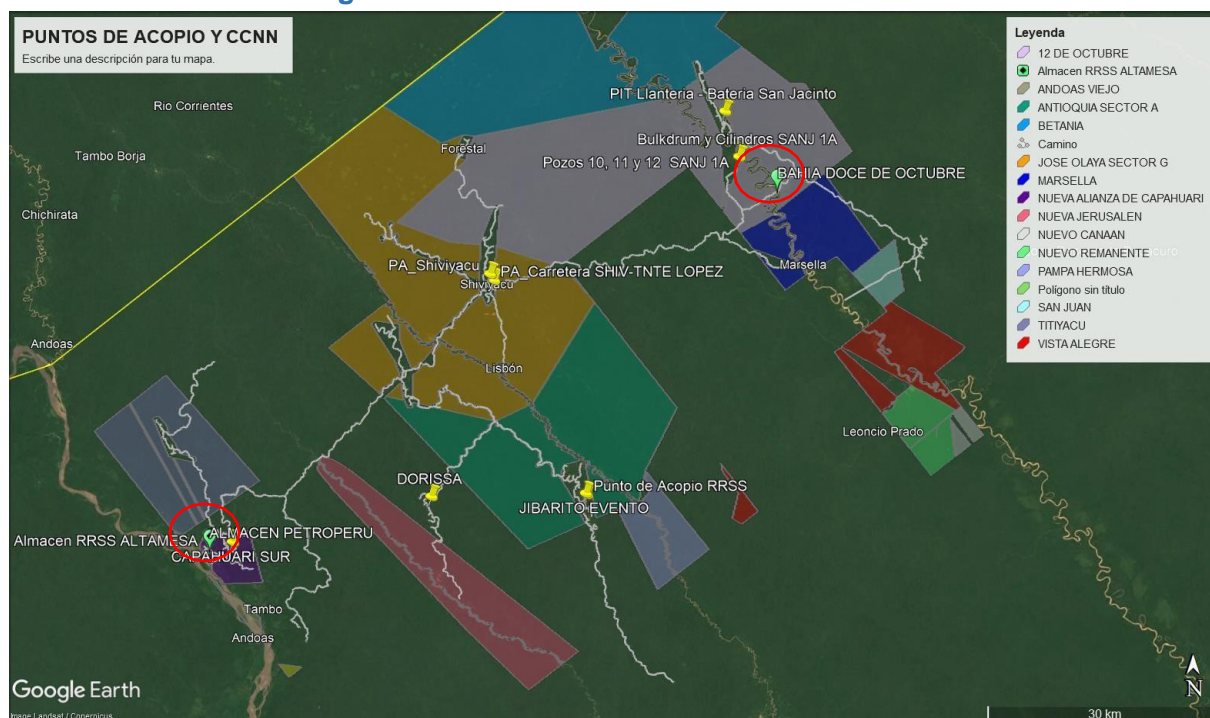


Figura 2: UBICACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO BAHIA DOCE DE OCTUBRE





**Figura 3: VISTA PANORAMICA DE PUNTOS DE ACOPIO**



Elaboración propia

## 2. TRANSPORTE HACIA DISPOSICIÓN FINAL

- El CONTRATISTA deberá contar con la autorización para el transporte terrestre y fluvial (de corresponder) de materiales y/o residuos peligrosos, y que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos. (Art. 37° del D.S. 021-2008-MTC).
- EL CONTRATISTA deberá presentar copia simple de la tarjeta de propiedad, copia simple del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y las Inspecciones Técnicas del vehículo(s) a emplear en el Servicio.
- EL CONTRATISTA deberá asegurar que su vehículo cuente con Kit contra derrames y contra incendio.
- EL CONTRATISTA deberá contar con un Plan de Contingencias aprobado por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
- Los vehículos y unidades de carga que utilice el CONTRATISTA en el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, deberán reunir los requisitos técnicos generales y requisitos específicos señalados en el Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias. Asimismo, deben contar con el certificado de habilitación vehicular especial para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos.
- Para el caso de transporte de los residuos sólidos peligrosos vía fluvial, el CONTRATISTA presentará los permisos correspondientes de navegación para tal fin, otorgado por la Autoridad Competente (DICAPI).
- Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o residuos peligrosos, deberán contar y portar durante la operación de transporte, su licencia de conducir vigente de la categoría que corresponda al vehículo que conduce y su licencia de categoría especial.

- El CONTRATISTA debe elaborar la guía de remisión- transportista conforme a las normas emitidas por SUNAT. Asimismo, debe asegurarse que la documentación exigida para el transporte se encuentre a bordo en la cabina del vehículo.
- El CONTRATISTA deberá acondicionar los residuos de acuerdo con su naturaleza física, química y biológica, considerando sus características de peligrosidad, y su incompatibilidad con otros residuos.
- El CONTRATISTA deberá contar con extintores de incendio portátiles y con capacidad suficiente como para combatir un principio de incendio de motor o cualquier otra parte de la unidad de transporte y de la carga. Los agentes de extinción no deberán liberar gases tóxicos.
- El CONTRATISTA deberá contar con dispositivos que permitan el control y monitoreo permanente del vehículo en ruta y su comunicación permanente y efectiva con la base del transportista, de acuerdo con lo indicado en el Art. 66° del D.S. 021-2008-MTC.
- Durante la carga y transporte de los residuos peligrosos, el CONTRATISTA deberá evitar algún derrame o desprendimiento de estos, de ocurrir algunos de estos eventos, el CONTRATISTA deberá actuar de acuerdo con su Plan de Contingencias y corregir de inmediato estas deficiencias, bajo su propio costo y responsabilidad.
- El CONTRATISTA deberá disponer de los residuos en el relleno de su elección según su naturaleza- peligrosos y no peligrosos, siempre y cuando el lugar de disposición cuente con los registros aprobados para tales fines.
- EL CONTRATISTA es responsable de todos los equipos y bienes que se utilicen durante el Servicio; por lo tanto, EL CONTRATISTA para cubrir cualquier eventualidad durante la operación del servicio, debe considerar las protecciones y pólizas de seguro que considere conveniente.

### 3. DISPOSICIÓN FINAL

- Los residuos peligrosos deben ser depositados en forma eficiente, segura, sanitaria y ambientalmente adecuada únicamente en Rellenos de Seguridad, cuya empresa administradora cuente con la aprobación del Ministerio del Ambiente (MINAM) o de la DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental).
- El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las cantidades estimadas del **Cuadro N°3**, para el retiro de residuos peligrosos.

**Cuadro N° 03: CANTIDADES ESTIMADAS**

YACIMIENTO	CCNN	EXP. OEFA	UBICACIÓN	Cantidad Estimada (TN) y su ubicación	UTM 18M ESTE	UTM 18M NORTE
SAN JACINTO	DOCE DE OCTUBRE	070-2023-DSEM	Bahía Doce de Octubre	70	403629	9742988
SAN JACINTO	DOCE DE OCTUBRE	VIARIOS	Llanería - Base San Jacinto	10	403593	9744602
SAN JACINTO	DOCE DE OCTUBRE	113-2023-DSEM	Bahía Doce de Octubre	20	403629	9742988
SAN JACINTO	DOCE DE OCTUBRE	080-2023-DSEM	CARRETERA LOCACIÓN 1A	240	404231	9737223
SAN JACINTO	DOCE DE OCTUBRE	199-2023-DSEM	CARRETERA LOCACIÓN 1A	40.3	404231	9737223
SAN JACINTO	DOCE DE OCTUBRE	015-2024-DSEM	Bahía Doce de Octubre	24	403629	9742988
SAN JACINTO	DOCE DE OCTUBRE	014-2024-DSEM	CARRETERA LOCACIÓN 1A	43.9	405320	9738910
JIBARITO	ANTIOQUIA	360-2023-DSEM	Planta Jibarito	87	386000	9696037
DORISSA	NUEVA JERUSALEN	006-2024-DSEM	KM 28+950	80	349829	9698744
SAN JACINTO	DOCE DE OCTUBRE	181-2023-DSEM	a orillas de Piedras Negra	80	404486	9742075

**Nota:** las cantidades referidas en el cuadro precedente son existencias por trasladar hacia Bahía 12 de octubre o hacia Andoas. Cabe señalar que durante la ejecución del servicio, se continuará almacenando residuos producto de las limpiezas que se vienen ejecutando y quedará ser retiradas previa coordinación con PETROPERÚ, hasta un máximo de 1400 Tn.



- El CONTRATISTA deberá presentar el Certificado que acredite la autorización del Relleno de Seguridad que utilizará para la disposición final de los residuos peligrosos emitido por DIGESA y/o MINAM, para lo cual deberá presentar la documentación emitida por DIGESA/MINAM y la documentación que acredite la entrega de los residuos peligrosos.
- Luego de la disposición final, el CONTRATISTA deberá remitir a la Administración del SERVICIO (Jefatura Ambiental Refinación) la siguiente documentación:
  - Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos debidamente firmados (originales)
  - Certificados de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Industriales, indicando la cantidad depositada, la cual deberá coincidir con lo declarado en los Manifiestos.
  - Devolver debidamente firmada la Guía de Remisión Remitente.

**NOTA:** En caso de no cumplir con dicha obligación, PETROPERU S.A., informará a la entidad de fiscalización ambiental, para que adopte las acciones que correspondan en el marco de su competencia.

#### 4. Transporte interno y carguío (Gastos Reembolsables)

Estos gastos, no incluidos en el valor del Contrato, serán considerados como gastos reembolsables.

En caso de ser necesario y a requerimiento de PETROPERÚ, el contratista procederá con el transporte interno y el alquiler de equipos para estibar los residuos cuando estos estén acondicionados en bulk drums y big bag, previa aprobación de la supervisión de PETROPERU.

El transporte de residuos dentro de la jurisdicción del Lote está considerado como **transporte interno**, el POSTOR deberá por su cuenta decidir si utiliza transporte terrestre de alguna empresa comunal o usar transporte particular. De optarse por transporte particular, deberá ser coordinado previamente con Petroperú.

Durante la ejecución del Servicio, el CONTRAISTA debe realizar el reconocimiento del estado de las carreteras asociadas a los puntos de acopio para el transporte interno para definir el esfuerzo requerido en la ejecución de actividades vinculadas en el marco de gastos reembolsables.

Petroperú no tiene una tarifa establecida por actividades con las empresas comunales, ésta es variable y va de acuerdo con las negociaciones que establezca el Contratista con la ECOM.

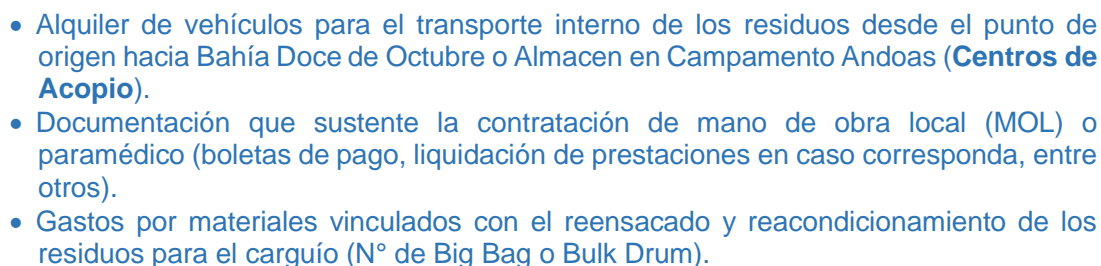
**PETROPERU reconocerá un FEE por gastos de administración** (Ver Apéndice 2, acápite B1, gastos reembolsables). El FEE es establecido en la propuesta económica por el Postor y debe considerar sus gastos fijos, variables y utilidad.

**NOTA:** Las cotizaciones del transporte interno y/o alquiler de maquinaria para el carguío, debe ser remitidas dentro de los 10 días hábiles de solicitado por la Administración del Servicio, indicando el plazo para la ejecución.

El CONTRATISTA adjuntará las cotizaciones del alquiler o contratación de personal vinculado con la estiba de residuos desde el punto de origen a los Centro de Acopio y la evidencia de la aprobación por parte de PETROPERÚ (correo) sobre la ejecución de la partida.

El CONTRATISTA remitirá dentro de la valorización la documentación (boletas o facturas) que sustente todos los gastos sujetos a reembolso, entre ellos:

- Alquiler de la maquinaria para la estiba (Andoas).
- Día campo del Supervisor designado para liderar los trabajos de transporte interno y carguío. No equivale al Supervisor responsable del Servicio.
- Gastos viáticos (alimentación, hospedaje y lavandería).



## APÉNDICE 02: PROPUESTA ECONÓMICA

### ESTRUCTURA DE COSTOS

#### SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL LOTE 192

N°	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	DETALLE
<b>A</b>	<b>TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS</b>					
1	Acondicionamiento y Transporte fluvial de residuos sólidos desde ANDOAS a Pucallpa (Barcaza con capacidad mínima de 100 t)	Tn	500		S/ 0.00	El embarque debe ser de mínimo 90 Tn. El costo incluye el acondicionamiento en cilindros, sacas, bulk drum o big bag
2	Transporte fluvial de residuos sólidos desde Bahía Doce de Octubre (SAN JACINTO) a Pucallpa (Barcaza con capacidad mínima de 100 t)	Tn	900		S/ 0.00	El embarque debe ser de mínimo 90 Tn. El costo incluye el acondicionamiento en cilindros, sacas, bulk drum o big bag
3	Transporte de residuos sólidos desde Puerto Iquitos o Pucallpa o Yurimaguas al Relleno de Seguridad autorizado	Tn	1400		S/ 0.00	Furgón o vehículo autorizado con capacidad mínima 30Tn. El pago que se reconoce por Tn transportada, validado con los tickets de pesaje.
4	Disposición final de residuos peligrosos en Relleno de Seguridad autorizado	Tn	1400		S/ 0.00	Validado con tiques de pesaje y Certificados de Pesaje
<b>B</b>	<b>GASTOS REEMBOLSABLES</b>	%	Fee	Monto Reembolsable	Sub Total	
1	Transporte interno desde puntos de acopio y carguio	%	—	S/ 786,274.00	S/ 0.00	A los S/ 450,000.00, se reconocerá un % por "gastos de administración del contratista (Fee)". Ver ítem 4 del Apéndice 01.
<b>SUBTOTAL</b>					<b>S/ 0.00</b>	
	IGV (18%)				S/ 0.00	
	<b>TOTAL (INCLUIDO IGV)</b>				<b>S/ 0.00</b>	

#### NOTAS:

##### Forma de pago

1. La valorización es mensual.
2. El pago se realizará a los 60 días de presentada la factura.

##### Condiciones Comerciales

1. Los precios están expresados en nuevos soles y sin IGV.
2. Los precios están expresados con un máximo de dos decimales.

**APÉNDICE N° 03: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE RTM**

**DECLARACIÓN JURADA  
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

Lugar, ..... de XXXXX de 2024

Señores  
**Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.**  
Presente. -

Referencia: **SERVICIO DE XXXXX**

XXXXX, con RUC N° XXXX, con domicilio legal en XXXX, representado por XXXX, identificado  
Con DNI N° XXXX, según poder inscrito en la Partida N° XXXXX, del Registro de Personas  
Jurídicas de Lima, declaro bajo juramento lo siguiente:

Cumplo con los Requisitos Técnicos Mínimos establecidos en el numeral 8 de las Condiciones  
Técnicas del SERVICIO xxxxxxxxxxxxxxxx

Para lo cual, sírvase emplear la presente Declaración Jurada para los fines correspondientes.

---

Nombre Representante Legal  
Nombre de la Empresa

**APÉNDICE N° 04: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO**

Lugar, ..... de XXXX de 2024

Señores  
**Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.**  
Presente. -

Referencia: **SERVICIO DE xxxxxxxx**

XXXXX, con RUC N° XXXX, con domicilio legal en XXXX, representado por XXXX, identificado Con DNI N° XXXX, según poder inscrito en la Partida N° XXXXX, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo juramento lo siguiente:

Nuestra empresa se compromete a cumplir cabalmente con lo establecido en las Condiciones Técnicas para prestar el SERVICIO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Para lo cual, sírvase emplear la presente Declaración Jurada para los fines correspondientes.

---

Nombre Representante Legal  
Nombre de la Empresa

APÉNDICE N° 05: DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES DE PROVEEDORES.

DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES DE PROVEEDORES

Lima, xx de XXXX de 2024

Los conflictos de intereses de proveedores son aquellas situaciones en las que un proveedor (u otro socio de negocio) que procure o brinde servicios a PETROPERÚ S.A., pudiera ser influido para desarrollar acciones indebidas, específicamente por motivos relacionados con sus propios intereses económicos, comerciales o políticos en perjuicio de los intereses de PETROPERÚ S.A.

Es responsabilidad de todos los proveedores de PETROPERÚ S.A. revelar cualquier vínculo personal o comercial que pudiera estar relacionado con la prestación de sus servicios y de este modo, gestionar y atender apropiadamente los conflictos reales o potenciales.

Habiendo entendido el significado de conflicto de intereses, por el presente documento, la persona jurídica XXXXXXXXX, con RUC N° XXXXXXXXXXXXX, debidamente representada por XXXXXXXXX con DNI XXXXXXXXX, declara bajo juramento la siguiente información:

1. Indicar si alguno de sus accionistas y/o socios fundadores es trabajador de PETROPERÚ S.A. o lo ha sido en los últimos doce (12) meses, que pudiera generar un conflicto de interés en la ejecución contractual derivada del Proceso N° --:

TRABAJADOR DE PETROPERÚ	DNI	AFINIDAD/ CONSANGUINIDAD	CARGO	NOMBRE Y CARGO DEL COLABORADOR DEL PROVEEDOR CON EL QUE SE TIENE PARENTESCO

2. Indicar si sus accionistas, representantes legales y/o apoderados u otro colaborador que el proveedor considere, mantiene alguna relación de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (se considera a los convivientes, uniones de hecho y adopción) con trabajadores y/o Directores de PETROPERÚ S.A.; en los últimos doce (12) meses, que pudiera generar un conflicto de interés en la ejecución contractual derivada del Proceso N° --:

TRABAJADOR DE PETROPERÚ	DNI	AFINIDAD/ CONSANGUINIDAD	CARGO	NOMBRE Y CARGO DEL COLABORADOR DEL PROVEEDOR CON EL QUE SE TIENE PARENTESCO

3. Indicar si en los últimos doce (12) meses han asesorado o defendido, o asesora o defiende legalmente, a alguna organización o empresas en el marco de un proceso legal que se tenga con PETROPERÚ S.A. que genere un conflicto de intereses en la ejecución contractual derivada del Proceso N° --:

NOMBRE PERSONA/EMPRESA	RUC/DNI	RELACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:
------------------------------

4. Indicar si tiene intereses de índole económico, comercial o político que entren en conflicto con los intereses de PETROPERÚ S.A. en la ejecución contractual derivada del Proceso N° --:

NOMBRE PERSONA/EMPRESA	RUC/DNI	RELACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:		

5. Otra información relevante que considere necesario declarar y que pueda significar un potencial conflicto de intereses:

Declaro expresamente que toda la información contenida en la presente declaración contiene todos los datos relevantes, es veraz y exacta. Además, deberé contactar con PETROPERÚ S.A. si surge un conflicto de intereses durante la ejecución del contrato.

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo:

Razón Social o DNI:

## APÉNDICE N° 06: DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Lugar, .... de ..... de 2024

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

Presente. –

Referencia: **SERVICIO xxxxx**

Yo ....., Representante Legal / Gerente General de la empresa ..... con RUC ....., me comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal requeridos para la ejecución de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.
- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestándares identificadas.
- En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutará sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

---

Representante Legal / Gerente General



**APÉNDICE N° 07: DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Lugar, .... de ..... de 2024

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

Presente. –

Referencia: **SERVICIO** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yo ..... identificado con DNI N° .....  
Gerente General / Representante Legal de la empresa , con RUC N° ..... con  
domicilio legal en.....; declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.

---

Representante Legal / Gerente General

## APÉNDICE N° 08: PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PRO01-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia).....</li> <li>- Incidente peligroso, .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)..</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar <b>trabajos no autorizados</b> por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	<b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	<b>Incumplir algún control establecido</b> en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los <b>pases de ingreso</b> vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las <b>reuniones de seguridad</b> para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
13	Incumplir el procedimiento <b>PRO01-246 Gestión de Permisos de Trabajo</b> , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
14	En caso aplique, no respetar las normas de <b>conducción de vehículos</b> que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009- MTC	Por evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del <b>Responsable de Ejecutar el Trabajo</b> durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
16	Emplear <b>equipos de protección personal</b> sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con <b>Equipos de Protección Personal</b> deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el <b>Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional</b> del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
19	Emplear <b>equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas</b> o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
20	Sobrepasar las <b>doce horas de trabajo máximo en las instalaciones</b> de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <b>residuos sólidos generados</b> como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	DL. 1278 y DS 014-2017 MINAM.	Por evento	0.5%
22	No adoptar <b>medidas para el control y minimización de los impactos</b> generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
23	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
24	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
25	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros ).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
26	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
27	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

#### **DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:**

\* **Penalidad por Evento:** En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad.

**Accidente Mortal:** Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

**Accidente Incapacitante:** suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

- o Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- o Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

**Incidente Peligroso:** Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

**Accidente Leve:** Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

**Incidente:** Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

**Accidente de Trabajo:** Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

**APÉNDICE N° 09: CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

En virtud de la presente cláusula, el CONTRATISTA declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato (Ver **Apéndice N°10**); manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

- Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.
- No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
- No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
- Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.
- Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

- PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al CONTRATISTA si, respaldado por evidencias, considera que el CONTRATISTA ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

## APÉNDICE N° 10: POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO.



### POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada, Soborno; en el ámbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ámbitos, durante el lapso de 15 años desde la aceptación, salvo disposición legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han presentado documentación falsa u omisiones en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según lo previsto en el Código Penal Peruano, por el lapso de 6 años desde que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

La Empresa promueve y garantiza la implementación y funcionamiento del Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes (denominado "*Línea de Integridad*"), mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, así como la protección ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta Política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.  
LA EMPRESA.

## **APÉNDICE N° 11: CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:

<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>”