



**CONDICIONES TÉCNICAS
GPST N°0219-2025**

**SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025**

**PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.
GERENCIA PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**

MARZO, 2025

SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y O PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.- PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de **LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I -2025** (en adelante, el Servicio), con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote I.

1.2. ÍTEM(S)

No aplica.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- (....) Suma alzada
- (....) Precios Unitarios
- (....) Costos reembolsables
- (X.) Mixto

El CONTRATISTA deberá presentar la propuesta económica con el formato establecido en los **Apéndice N°2**.

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO, en soles . 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

- (....) Intermediación laboral
- (....) Tercerización
- (,..) Consultoría/ Asesoría
- (...X..) Servicio general

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PROO1-390)

- (....) Bajo
- (....) Medio
- (.X.) Alto
- (....) No Aplica

1.7. SUBCONTRATACIÓN

- (...) SÍ
- (.....X....) NO

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del Servicio estará del personal de la Jefatura Ambiental Refinación y la conformidad del servicio será aprobada por el Jefe Ambiental Refinación.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

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

(...X ...) SÍ

(.....) NO

Los postores podrán solicitar una visita al Lote I.

1.11. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Tal como se señala en el artículo 66 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ solo se suspenderá el plazo cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de prestaciones. Las partes pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de algún gasto y/o costo, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Reiniciado el plazo de ejecución, corresponde a PETROPERU comunicar al CONTRATISTA la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.

1.12. DOCUMENTACION PETROPERÚ

Copia de los siguientes documentos, descargarlos del enlace que se indica:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- Gestión CASS para Contratistas (PROO1-390 v.2).
- Gestión de Permisos de Trabajo (PROO1-246 v.4)
- Permiso de trabajo integrado (FORO1-167)
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (REGA1-021v.2)
- Declaración Jurada de Salud (registro SIG-RE-106).

- Matriz IPERC (FORA1-677)

Enlace:

<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/pCX5ZXPmk3mfSJ>

Password: Proced1m1ent@s

1.13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERÚ. Para tal efecto, PETROPERÚ le entregará un ejemplar del mismo. Asimismo, el CONTRATISTA deberá guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente Servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

El CONTRATISTA deberá mantener en estricta confidencialidad toda la información recibida de PETROPERÚ o generada como consecuencia de la ejecución del presente Servicio. Asimismo, se obliga a utilizar dicha información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que medie autorización expresa dada por escrito por el representante autorizado de PETROPERÚ. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá suscribir un Compromiso de Confidencialidad.

En particular, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

- Hacer de conocimiento de su personal y representantes que accedan a la información, respecto del contenido del carácter confidencial de la información y respecto de las obligaciones del CONTRATISTA respecto de su uso y conservación.
- Tomar las medidas que resulten necesarias para impedir que la información confidencial sea conocida por o revelada a terceros o utilizada para fines distintos a los que son materia de este contrato.
- La información confidencial sólo podrá ser divulgada a terceras personas, previo consentimiento expreso y escrito de PETROPERÚ.
- Informar inmediatamente sobre cualquier desvío, pérdida o robo de la información que recibe, así como a tomar las medidas correctivas del caso y asumir las responsabilidades a las que se diera lugar.
- Devolver toda la información que obre en su poder, a requerimiento de PETROPERÚ, incluyendo cualquier copia que se haya producido para el trabajo que se va a realizar.
- Indemnizar a PETROPERÚ en caso de que el incumplimiento de alguno de los compromisos expresados en este documento genere algún daño o perjuicio.

La obligación de confidencialidad subsistirá aún durante el plazo de cinco (5) años después de finalizada la vigencia del contrato y su incumplimiento hará responsable a el CONTRATISTA de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a PETROPERÚ.

La obligación de confidencialidad que asume el CONTRATISTA no alcanza a aquella información que: a) Sea de dominio público; b) Se encuentre en poder del Estudio por otros medios, o le hubiera sido comunicada por terceras personas o; c) Por mandato de la ley o por medio de mandato judicial deba ser divulgada o presentada a las autoridades.

En ese supuesto, el CONTRATISTA se compromete a comunicar a PETROPERÚ de este hecho con al menos tres (3) días de anticipación con la finalidad que esta última pueda oponer a dicho requerimiento las defensas de ley que considere oportunas.

1.14. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO

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°3**); 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.

1.15. 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/>

1.16. COMPROMISO DEL CONTRATISTA DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL

PETROPERÚ practica y promueve el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar físico y mental de sus trabajadores. A efectos de trasladar nuestro compromiso de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual a los contratistas de PETROPERU, EL CONTRATISTA deberá presentar, para el inicio del servicio, una Declaración Jurada adhiriéndose a esta iniciativa y al estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual”. Ver **Apéndice N°4**.

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

El Postor deberá acreditar experiencia en servicios de Limpieza, recolección, transporte y disposición de Residuos en Lotes Petroleros y/o en Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas de Fraccionamiento y licuefacción de Gas Natural, por un monto mínimo acumulado de S/ 1,000,000.00 (Un millón con 00/100 soles). Los servicios podrán tener una antigüedad no mayor a los últimos cuatro (04) años contados desde la fecha de presentación de propuestas hacia atrás.

La experiencia del POSTOR se acreditará mediante copia simple de:

- Copia simple de contratos, órdenes de trabajo u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad de la prestación del servicio; y/o
- Copia simple de comprobantes de pago cancelados (la cancelación será acreditada documental y fehacientemente, con voucher 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 indicaran la descripción o alcances del contrato, adicionalmente, el POSTOR deberá presentar información complementaria para tal efecto, de modo que acredite la experiencia solicitada.

En el caso el postor presente comprobantes de pagos o contratos en dólares americanos, se aplicará el tipo de cambio contable publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, a fin de conocer la cifra en Soles. Para tal efecto, se tomará en cuenta la cotización del mes en el que el contrato haya sido suscrito o en el mes que se haya cancelado el comprobante de pago, según sea el caso. De presentar a la vez para un servicio, tanto el contrato y su conformidad respectiva, como los comprobantes de pago derivados de aquel, se evaluará el contrato.

La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes

de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas.

Para facilitar la evaluación, de preferencia, el CONTRATISTA llenará el **Apéndice N°5**.

EL POSTOR deberá contar con su propio Relleno de Seguridad, totalmente habilitado y con las autorizaciones indicadas en el ítem 2.2.

2.2. REGISTRO Y AUTORIZACIONES

El POSTOR deberá acreditar los siguientes registros y autorizaciones:

- 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) de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, a través de copia simple del registro vigente, con Planta de Operaciones localizada en Talara Piura.
- Certificado de autorización del Relleno de Seguridad donde se dispondrán los residuos sólidos peligrosos que no sean gestionados en el Relleno de Seguridad principal autorizado
- Autorización para el transporte terrestre de 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) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de copia simple del registro vigente.
- Autorización de las unidades de transporte emitida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de copia simple del registro vigente.
- Plan de Contingencia aprobado por el Ministerio de transportes, MINAM o DIGESA (Dirección Genera. De Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria).
- Estudio de Impacto ambiental (EIA) aprobado y vigente.

2.3. 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).

III. 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 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, debiendo contener necesariamente lo señalado en el modelo del **Apéndice N°6**.

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

(...X...) SÍ

(.....) NO

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 actividad¹. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros:

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 por evento y en Límite agregado

¹ 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.

vigencia, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual.
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre 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.

- **Póliza de Responsabilidad Civil vehicular²** (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 de los Estados Unidos de América), 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 de los Estados Unidos de América)

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

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.

- **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.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:

- Las pólizas de seguros, excepto la póliza de 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)
- 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.
- Los contratistas deberán cumplir con todos los seguros de Ley por el tipo de actividad a realizar y son responsables de la veracidad de la información declarada a la aseguradora.
- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

- 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 las pólizas 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.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas indicadas.
- Los seguros se deben presentar al inicio del Servicio.

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

- Declaración jurada de cumplimiento del alcance del servicio (**Apéndice N°7**).
- Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (**Apéndice N°6**).
- En caso de haber acreditado en el **numeral 2.2.** deberá acreditar los registros y autorizaciones para el manejo y transporte y disposición final de residuos sólidos peligros.

De acuerdo con el tipo de actividades a realizar en las áreas indicadas, se indica que el nivel de riesgo evaluado es considerado como **ALTO y se ejecutará con menos de 20 personas**, por lo que, para la suscripción del contrato, el Contratista deberá presentar lo siguiente:

CASS

- **SUPERVISOR CASS:** Deben contar con un supervisor CASS, según el siguiente perfil:
- Formación: Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería u otras especialidades asociadas al servicio. Acreditar con la copia simple del grado obtenido y colegiatura; la habilitación vigente del profesional deberá ser presentada para el inicio del servicio.
- Experiencia: Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción. Asimismo, dentro de la experiencia de dos (02) años, debe contar con un (01) un año de experiencia en la actividad para el cual está siendo contratado. Acreditar con copia simple de los certificados de trabajo, constancias o contratos.
- Con capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas. Acreditar con los certificados o constancias de estudios.
- Capacitación en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar. Acreditar con copia simple de los certificados, constancias de estudios y/o diplomas; en la cual la duración mínima debe ser de 8 horas, no se aceptará los cursos de inducción.
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y de paralización de trabajos por riesgo inminente (**Apéndice N°8**).

SOCIAL

- Declaración Jurada de cumplimiento de obligaciones laborales. (**Apéndice N°20**)
- Declaración Jurada de no adeudo a proveedores. (**Apéndice N°21**)
- Declaración Jurada de cumplimiento de materia social (**Apéndice N°22**)

V. ADELANTOS, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS

(.....) SÍ

(...X...) NO

5.2. FACTURACIÓN

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual, después de ejecutada la respectiva prestación, y deberán ser revisadas y aprobadas por PETROPERÚ en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

Los comprobantes de pago deberán enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/>.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- a) Valorización aprobada
- b) Ficha RUC
- c) Copia del Contrato.
- d) Acta de conformidad del Servicio (Solo para la valorización final)

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 del Contrato u OTT
- Número de HES

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.

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

5.3. FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual, después de ejecutada la respectiva prestación.

Los comprobantes de pago serán pagados, a los sesenta (60) días calendario.

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:

- 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.
- Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura, 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.

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.

VI. DESCRIPCIÓN DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1. NORMATIVA TÉCNICA

a 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
- "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:

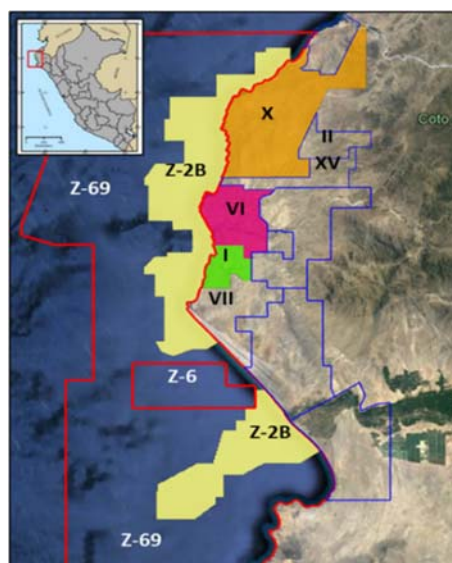
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 043-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Actividades 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

En el Lote I, el cual se encuentra ubicado en la región noroeste del Perú.

Mapa de Ubicación



6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado en un plazo de ciento ochenta días (180) días calendario, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA, por sus propios medios, con plena autonomía económica, administrativa y directiva deberá proporcionar el Servicio de **LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025.**

6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El CONTRATISTA para el inicio del servicio deberá presentar la siguiente documentación:

- Documentos para la autorización de ingreso de personal a campo establecidos en el **Apéndice N°11.**
- Documentos para la autorización de ingreso de vehículos a campo establecidos en el **Apéndice N°12.**

- Documentos que acreditan la experiencia del personal indicado en el **Apéndice N°1**.
- Pólizas establecidas en el **numeral 3.2**.
- Reunión de Apertura:
 - Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del contratista.
 - Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
 - Procedimientos operativos y de seguridad aplicables para los trabajos del servicio.
 - Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
 - Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores. **(Apéndice N°13)**
 - Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.

6.6. CUADERNO DE SERVICIO

El CONTRATISTA habilitará un Cuaderno de Servicio (en adelante, el “Cuaderno”) que permanecerá bajo la custodia de PETROPERU. El Cuaderno constará de hojas numeradas.

En el Cuaderno se definirá quien actuará como fiscalizador del Servicio por parte de PETROPERÚ, así como el representante de EL CONTRATISTA.

En el Cuaderno se registrarán las comunicaciones o relación de hechos que cualquiera de las Partes considere documentar, tales como observaciones, incumplimientos de medio ambiente, seguridad y/o salud ocupacional, aplicación de multas, entre otros.

Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Servicio AUTOCOPIATIVO", para cada ítem, el cual será proporcionado por la CONTRATISTA; y permanecerá bajo la custodia de PETROPERÚ. Este documento, debidamente foliado, enumerado, sellado y visado en todas sus páginas, en original y dos copias, una para PETROPERÚ y la otra para la CONTRATISTA, deberá ser aperturado en la fecha previo al inicio del Servicio.

En dicho cuaderno, documento oficial de comunicación entre la CONTRATISTA y el Supervisor de PETROPERU, las partes anotarán y reportarán diariamente las incidencias del servicio debiendo ser visado con la misma frecuencia.

Cualquier causal o incidente que afecte el Servicio (falta de materiales, recomendaciones, permisos, paralizaciones, causas de fuerza mayor, etc.) debe ser indicada en el Cuaderno de Servicio en su oportunidad (en la fecha de ocurrencia o a más tardar dentro de las 24 horas de producida la causal).

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERÚ S.A. Al término del servicio el cuaderno quedará en poder de PETROPERU S.A.

6.7. ENTREGABLES

Estos reportes deberán ser presentados para la aprobación de la valorización mensual.

EL CONTRATISTA remitirá los entregables establecidos en el **Apéndice N° 1**, así como:

ACTIVIDAD	PLAZO
Plan de Trabajo y el cronograma de ejecución de EL SERVICIO	06 días hábiles
Reportes diarios de las actividades realizadas, según el Plan de Trabajo y el Permiso de trabajo; bajo los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> - Vía WhatsApp. - Vía correo electrónico. <p>Los reportes estarán clasificados por Lotes, Batería de producción, Pozo, Planta o Tramos u otros (Almacén Temporal de RRSS – ATRRSS) y deberán ser entregados al cierre de los trabajos del día, documentando fotográficamente todas las Acciones de Primera Respuesta, en línea con el Art. 66°A del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (RPAAH) aprobado por D.S. N° 039-2014-EM y modificado por D.S. N° 005-2021-EM, descritas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseguramiento del área y contención • Recuperación superficial y disposición final del contaminante • Limpieza del área afectada • Restauración del área afectada • Disposición final de los residuos generados de las acciones anteriores. 	Diario
Base de datos de tomas fotográficas (georreferenciadas en coordenadas UTM) de la Ejecución del Servicio, clasificada por fecha y locación de la Emergencia Ambiental.	Diario
Reporte mensual de Control de Manifiestos de RRSS generados.	Mensual
Registro de Internamiento de Residuos en el Almacén Temporal por cada internamiento realizado.	Por cada Internamiento en el Almacén temporal)
Registro de Recuperación de Fluidos de Producción en Estaciones de Bombeo por cada evento de recuperación de crudo.	Por cada Internamiento en el Almacén temporal
Informe Mensual de Ejecución del Servicio que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Información estadística de residuos peligrosos generados. • Información estadística de residuos no peligrosos generados. • Información estadística de crudo recuperado • Integración de los Reportes Diarios (.pdf) y Base de datos de tomas fotográficas. • Reporte de Manifiestos de Residuos Sólidos, adjuntando los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos, Salida de Material y Guías de Remisión. 	Mensual

ACTIVIDAD	PLAZO
Valorización mensual para facturación del servicio	Dentro de los 10 días calendario del mes siguiente de ejecutado el monitoreo.
Informe Final del Servicio	Resumen de la ejecución del Servicio, presentando

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

6.8. PENALIDADES

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.

6.8.1. Penalidad por retraso

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

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (0.25 \times \text{plazo en días})$$

Tanto el monto como el plazo se refieren al Contrato (por compresor).

6.8.2. Penalidad relacionada con ambiente, seguridad y salud ocupacional

- El presente numeral y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al servicio.
- 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
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o 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.

- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.

- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes al CONTRATISTA será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
- El listado de penalidades para el servicio se detalle en el **Apéndice N°14**.

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.

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.
- 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) PETROPERÚ S.A. podrá solicitar a EL CONTRATISTA, el reemplazo de cualquier personal propuesto cuando considere razonable que la cantidad o calidad del trabajo del personal en cuestión resulten inaceptables o por falta injustificada y reiteradamente a desempeñar sus labores contractuales. El CONTRATISTA debe presentar al reemplazante en un plazo no mayor a cuatro (04) días calendario, el cual debe cumplir con el perfil requerido y tener la experiencia igual o superior al reemplazado.
- d) Toda la 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.
- e) EL CONTRATISTA deberá gestionar ante el supervisor responsable, los permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS) antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute.
- f) Ningún trabajo podrá realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo correspondiente, el mismo que será otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ S.A.
- g) EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidentes o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERÚ S.A. (cuando la instalación cuente con tópico) para los casos que sucedan dentro de sus instalaciones.
- h) El personal de EL CONTRATISTA deberá estar dotado de los implementos de

protección personal que PETROPERÚ considere necesario para el desarrollo del servicio.

- 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 no adecuada o INAPROPIADA³ para realizar la actividad asignada, debiendo ser reemplazado por otro de igual o de mayor competencia.
- 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.

6.9.2. HORARIOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN

- a) El horario referencial de trabajo será de 08:00 horas a 17:30 horas de lunes a viernes con descanso (refrigerio) de 45 minutos a las 12:00 pm. Dicho horario podrá ser modificado a solicitud de PETROPERÚ S.A en coordinación con EL CONTRATISTA. En otros casos, y siempre que sea factible, PETROPERÚ autorizará o solicitará a EL CONTRATISTA trabajar sábados, domingos, feriados y en horarios mayores que el normal.
- b) Los metrados ejecutados durante un feriado o día no laborable serán recalculados aplicando (multiplicando por) un factor de ajuste de 1.2 (Partidas de Costo 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del **Apéndice N°2**) y 1.1 (Partida de Costo 4 del **Apéndice N°2**). Estos factores de ajuste solo podrán ser modificados de manera sustentada y previa aprobación de PETROPERÚ.
- c) Todo tipo de transporte, tanto del personal, equipos y otros para la ejecución del servicio, será asumido por EL CONTRATISTA desde el lugar de origen hasta las INSTALACIONES indicadas en las presentes Condiciones Técnicas. Este servicio deberá ser seguro y presentar garantías que el caso amerita.
- d) EL CONTRATISTA estará a cargo del transporte de su personal y carga,

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

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. INGRESO DE PERSONAL

- a) El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ deberá contar con la autorización correspondiente, además de estar completamente uniformado⁴, con los implementos de seguridad.
- b) Está terminantemente prohibido el ingreso de cámara fotográfica, video cámara y celulares con cámara. De requerirlo, el interesado deberá gestionar su ingreso por medio de la dependencia contratante, la autorización por escrito.
- c) El personal de EL CONTRATISTA autorizado para ingresar a las instalaciones deberá portar instrumentos, materiales y demás enseres relacionados únicamente con el trabajo a ejecutar.

6.9.4. 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) 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) EL CONTRATISTA no podrá subcontratar, transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución de este.
- g) 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

⁴ La indumentaria de trabajo debe ser ignífuga.

al Administrador de Contrato.

- 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 al SERVICIO; así como, de cualquier otra de naturaleza similar y que tenga directa vinculación con el SERVICIO, siendo también de su cargo la atención, gestión y asistencia que originen u ocasionen sus actividades. En el supuesto que PETROPERÚ deba efectuar el pago de los conceptos antes señalados. EL CONTRATISTA autoriza a PETROPERÚ a efectuar el descuento respectivo de las facturas pendientes de pago por el SERVICIO efectuado.
- i) 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*

6.10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ otorgará las siguientes facilidades al CONTRATISTA:

- Brindar inducción de seguridad, ambiente y salud en el trabajo a todo el personal involucrado en el desarrollo de este servicio.
- Comunicará a EL CONTRATISTA donde puede almacenar temporalmente los equipos y materiales que haya ingresado para el cumplimiento de sus actividades. PETROPERÚ no se responsabiliza de pérdidas de los equipos o materiales, siendo responsabilidad completa de EL CONTRATISTA el acondicionamiento y resguardo.
- Facilitará el ingreso del personal, vehículos y equipamiento del de EL CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ en el marco de EL SERVICIO.
- Nombrará un Supervisor Administrador del Servicio para coordinar, supervisar los trabajos y requerimiento de EL CONTRATISTA a fin de cumplir con las Condiciones Técnicas.
- Facilitará el ingreso a la zona de trabajo de la Instalación.
- PETROPERÚ por razones operativas, podrá programar la ejecución de trabajos en las fechas, periodos y horarios que mejor se adecuen a sus requerimientos y necesidades. Asimismo, previo al ingreso de EL CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ, coordinará con el administrador de servicio la situación social en la zona de trabajo y aseguramiento del ingreso.

El área de seguridad de PETROPERÚ inspeccionará las labores del CONTRATISTA de acuerdo con un programa interno de inspecciones y realizará auditorias, en las cuales debe participar el Administrador de Contrato y EL CONTRATISTA. Las observaciones se registran en el formato de inspección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (FORO1-224 Reporte Mensual de Gestión de Contratistas) para su atención.

VII. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

- En Precios Mixto: Propuesta Económica Detallada

El CONTRATISTA deberá presentar la propuesta económica con el formato establecido en el **Apéndice N°2**.

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El nivel de riesgo del CONTRATISTA según la Tabla 03 del procedimiento PROO1-390 v.2 es “ALTO” y se ejecutará con menos de 20 personas.
- Antes del inicio de las actividades en las áreas operativas, se debe ejecutar la “Reunión de apertura para inicio operativo”.
- Permisos de Trabajo (para el inicio del servicio): El personal autorizado a habilitar Permisos de Trabajo (Responsable de Ejecutar el Trabajo) debe tener como mínimo (02) dos años de experiencia en el trabajo a ejecutar.
- Todo personal (supervisión y trabajadores) que ejecute trabajos de alto riesgo debe contar con la capacitación en el trabajo a realizar.
- La supervisión que haya llevado el curso de Matriz IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, debe capacitar internamente a todos los trabajadores en dichos cursos, se debe evidenciar con las actas de asistencias y evaluaciones al personal.
- El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.
- Consideraciones para el Supervisor CASS:
 - Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
 - Si durante la ejecución del servicio, el CONTRATISTA tenga que cambiar de personal CASS, el CONTRATISTA con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.
 - La presente disposición no suprime la exigencia de ley de formar un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para las empresas con 20 o más trabajadores.
- 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.
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
 - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular
- EL CONTRATISTA dotará a su personal de los implementos de seguridad, 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 antifiama con el respectivo logo del 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 del CONTRATISTA obligatoriamente deberá asistir al curso de Inducción Corporativa QHSSE de PETROPERU y al curso de IPERC/ATS de PETROPERU.
- 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 de ocurrir algún evento que afecte al medio ambiente o algún impacto en contra de la locación y este sea responsabilidad del CONTRATISTA, éste deberá realizar la limpieza correspondiente y remediación si es necesario, entregando la locación a PETROPERÚ conforme la recibió. Debe adjuntar el acta respectiva.

Si el CONTRATISTA no ejecuta lo indicado en el párrafo precedente, será PETROPERÚ quien realice la respectiva limpieza y remediación, procediendo a facturar al EL CONTRATISTA los gastos incurridos en la limpieza y remediación más el 10% por gastos administrativos.

- Con respecto a los residuos sólidos peligrosos, EL CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento legal del DL. 1278 Ley de gestión Integral de RRSS y DS 014-2017 MINAM Reglamento del DL 1278; como la segregación y almacenamiento temporal de acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del residuo con la finalidad de eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente; cuya disposición final se efectuará por parte de PETROPERÚ, en infraestructuras debidamente autorizadas, como Rellenos de Seguridad; a través de su EO-RS contratada.
- Con respecto a los residuos sólidos no peligrosos, EL CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento legal del DL. 1278 Ley de gestión Integral de RRSS y DS 014-2017 MINAM Reglamento del DL 1278; como la segregación, almacenamiento y disposición final de acuerdo a las características físicas de los residuos
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Anexo HSE para Contratistas, Lineamientos de HSE para Contratistas de PETROPERÚ y altos estándares de calidad que se suministrará en el proceso de adjudicación del Contrato.
- La violación u omisión de las normas antes indicadas y de los reglamentos o disposiciones que al efecto pueda dictar PETROPERÚ, así como las demás leyes, reglamentos o disposiciones emitidas por la autoridad competente serán de entera responsabilidad de la CONTRATISTA tanto en lo administrativo como en lo civil y penal. El incumplimiento de esta cláusula constituye causal de resolución automática del Contrato sin responsabilidad alguna para PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA remitirá un informe escrito pormenorizado a PETROPERÚ dentro de las doce (12) horas de ocurrido un accidente u otro acontecimiento relacionado con la ejecución del Servicio. Asimismo, el CONTRATISTA enviará

de manera inmediata a PETROPERÚ, copia de cualquier denuncia, comparendo, citación, notificación u otro documento oficial recibido por el CONTRATISTA en relación de cualquier hecho o cualquier acto relacionado con la ejecución del Servicio.

- Ninguna de las estipulaciones antes indicadas eximirá a la CONTRATISTA de su obligación de formular informes especiales sobre los accidentes, cuando ellos sean requeridos por el Ministerio de Trabajo, OSINERGMIN, OEFA, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo u otra dependencia gubernamental.
- Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas, según aplique.
- Queda prohibido que el personal se encuentre en áreas operativas (en las que exista el peligro de fugo repentino) sin ropa resistente a la flama.
- Cumplimiento de los documentos de Gestión CASS de PETROPERÚ, según aplique:

POLA1-022, Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.

REGA1-021, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.

PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.

LINA1-056, Gestión corporativa vehicular.

PROA1-043, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

INSA1-016, Selección de equipos de protección personal. Link de consulta:

<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>

Contraseña: Terceros-CASS-2024

IX. APENDICES

- Apéndice N°1: Alcance detallado y descripción del servicio.
- Apéndice N°1A: Descripción del Servicio por partidas.
- Apéndice N°1B: Formato de manifiestos de residuos sólidos.
- Apéndice N°1C: Relación mínima de equipos y herramientas
- Apéndice N°2: Propuesta económica.
- Apéndice N°3: Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, De Delitos De Corrupción Y De Soborno.
- Apéndice N°4: Declaración Jurada sobre Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual y al Estricto Cumplimiento de la Ley N°29742
- Apéndice N°5: Relación de documentos que acrediten la experiencia del postor en la actividad.
- Apéndice N°6: Modelo Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato.
- Apéndice N°7: Declaración Jurada de Cumplimiento del Alcance del Servicio.
- Apéndice N°8: Declaración Jurada de Implementación de un SGSST y de paralización de Trabajos por riesgo inminente.
- Apéndice N°9: Declaración Jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Apéndice N°10: Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
- Apéndice N°11: Requisitos Ingresos Nuevos de Personal Contratista
- Apéndice N°12: Requisitos de Ingreso Vehicular de Contratistas
- Apéndice N°13: Inducción específica en el área de trabajo
- Apéndice N°14: Penalidades de Ambiente, Seguridad Y Salud Ocupacional
- Apéndice N°15: Código de Conducta.
- Apéndice N°16: Declaración Jurada sobre conflicto de interés con personal de PETROPERÚ
- Apéndice N°17: Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el estado.
- Apéndice N°18: PROA2-527 Procedimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos
- Apéndice N°19: PROA2-527 Procedimiento de Atención de Fauna Contaminada con Hidrocarburos.
- Apéndice N° 20: Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales.
- Apéndice N° 21: Declaración Jurada de No Adeudo de Proveedores.
- Apéndice N° 22: Declaración Jurada de Cumplimiento de Gestión Social de las Contratistas o Subcontratistas.
- Apéndice N° 23: Gestión de Permisos de Trabajo.

**APÉNDICE N°23
PROO1-246
GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJOS**

**APÉNDICE N°1
ALCANCE DETALLADO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

1. ALCANCE DEL SERVICIO⁵

El servicio consiste en el desarrollo de las siguientes actividades, las cuales se brindarán a requerimiento según las necesidades que PETROPERÚ identifique durante el periodo de vigencia del Servicio:

1. Limpieza del área afectada y recolección manual de residuos sólidos peligrosos.
2. Limpieza del área afectada y recolección de residuos sólidos peligrosos con uso de maquinaria.
3. Restauración de áreas afectadas.
4. Transporte y Disposición final de residuos sólidos peligrosos.
5. Recolección, transporte y disposición final de residuos desde los puntos ecológicos.
6. Recolección, transporte y disposición final de residuos líquidos peligrosos.
7. Recolección, transporte y disposición final de residuos líquidos no peligrosos.
8. Acciones de Rescate de Fauna Silvestre
9. Servicios de Limpieza Adicionales.
10. Gastos reembolsables.

Cabe precisar que las actividades antes listadas serán requeridas por PETROPERÚ principalmente como parte de las Acciones de Primera Respuesta, en línea con el Art. 66°A del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (RPAAH) aprobado por D.S. N° 039-2014-EM y modificado por D.S. N° 005-2021-EM ante la ocurrencia de emergencias o como parte de los trabajos de mantenimiento.

La descripción detallada de las actividades que comprenden el Servicio se incluye en el **APÉNDICE N° 1A**, mientras que la descripción de la estructura de costo se incluye en el **APÉNDICE N° 2** y los gastos reembolsables en el **APÉNDICE N° 2**.

⁵ El alcance del Servicio solo involucra las instalaciones del Lote I

APÉNDICE N°1A DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO POR PARTIDAS

1. **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025**
2. **LIMPIEZA DE ÁREA AFECTADA Y RECOLECCIÓN MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS**

Partida N° 1.1 - Limpieza y recolección de residuos sólidos peligrosos en Lote I

- Incluye el retiro y recolección de suelos o greda impregnados con hidrocarburo realizada por los operadores asignados por EL CONTRATISTA en el Lote I.
- Los residuos generados como resultado de las actividades de la limpieza serán acondicionados en sacas y/o cilindros y/o tinas y ubicados en zonas de acopio temporal o deberán ser internados en el Almacén Temporal de Residuos Peligrosos y No Peligrosos del Lote I.
- Las sacas y/o cilindros y/o tinas serán suministrados por EL CONTRATISTA; los cilindros deben contar con tapas totalmente herméticas, y las tinas serán cubiertas previamente por PETROPERÚ.
- El almacenamiento se realizará de acuerdo con el Procedimiento PROA2-526 v.1 "Manejo de Residuos Sólidos", PROA2-527 v.1 "Gestión integral de Residuos Sólidos" y PROA1-060 "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos".
- Las zonas de acopio temporal son aquellas zonas que el CONTRATISTA deberá implementar y acondicionar (con una geomembrana, la señalización y rotulación respectiva) en un área adyacente del lugar de ocurrencia de la emergencia ambiental, a fin de almacenar temporalmente los residuos generados producto de los trabajos de limpieza para posterior disposición final al Relleno de Seguridad Autorizado".
- Para el internamiento en el Almacén temporal de Residuos Peligrosos y no Peligrosos del Lote I, se deberá contar con el formato de Notificación de Almacenamiento de RRSS en Lote I aprobado por la Jefatura Operaciones Lote I.
- Para la verificación de la efectividad de la limpieza de los suelos afectados, el CONTRATISTA deberá realizar calicatas con el apoyo de un (01) barreno, a fin de asegurarse que no haya mayor impregnación de estos.
- [Se detalla la ubicación del almacén temporal 17 M 469215 E 9488624 N](#)
- La unidad es tonelada métrica (TM).

Partida N° 1.2 – Retiro de borra, sedimentos, hidrocarburos, de fondo de tanques o recipientes a cilindros y tinas en Lote I.

- Incluye el retiro de borra o sedimentos del fondo de tanques y/o recipientes hacia cilindros o tinas cubiertas y su posterior [disposición final en un relleno de seguridad autorizado](#).
- Para ello, EL CONTRATISTA deberá contar con dos (02) bombas para succión o trasvase de agua. Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volúmenes importantes de líquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 6 "Φ, con motor de combustión diésel.

- La partida no incluye la limpieza de los tanques y/o recipientes de los que se retire la borra, sedimentos y/o hidrocarburos.
- La unidad es tonelada métrica (TM).

3. LIMPIEZA DEL ÁREA AFECTADA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS CON USO DE MAQUINARIA

Partida N° 2.1 - Limpieza y recolección de suelos afectados con uso de cargador frontal en Lote I

- Incluye el retiro y la recolección de suelo impregnado con hidrocarburo de un área afectada mediante el uso de equipos de movimiento de tierra, como el cargador frontal de propiedad de EL CONTRATISTA, en el Lote I.
- Los residuos generados como resultado de las actividades de la limpieza serán acondicionados y ubicados en zonas de acopio temporal o deberán ser internados en el Almacén Temporal de Residuos Peligrosos y No Peligrosos del Lote I.
- El almacenamiento, transporte y confinamiento se realizarán de acuerdo con el Procedimiento PROA2-526 v.1 "Manejo de Residuos Sólidos", PROA2-527 v.1 "Gestión integral de Residuos Sólidos" y PROA1-060 "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos".
- Las zonas de acopio temporal son aquellas áreas que el CONTRATISTA deberá implementar y acondicionar (con una geomembrana y la señalización respectiva) en un área adyacente del lugar de ocurrencia de la emergencia ambiental, a fin de almacenar temporalmente los residuos generados producto de los trabajos de limpieza para posterior disposición final al Relleno de Seguridad Autorizado.
- Para determinar el costo de la partida se deberá considerar una tarifa promedio de las horas trabajadas maquinaria por tonelada métrica (TM). La partida contempla el personal conductor/operador de las unidades.
- En todas las partidas, se costeará las horas realmente trabajadas por las maquinarias. Además, el costo por la movilización de los equipos al lugar del servicio será igual al costo horario del servicio por el tiempo de viaje. Este tiempo de viaje será contado a partir de la salida del patio o almacén de EL CONTRATISTA.
- El conteo de horas trabajadas concluirá una vez la maquinaria abandone las instalaciones del Lote I al término de los trabajos.
- Se utilizará cisternas de succión al vacío o bombas neumáticas de 2". Se quedarán acopiados en el Almacén Temporal de Residuos Sólidos. El contratista deberá realizar el pesaje de las borras antes de su retiro, presentando previamente, los certificados de calibración de la balanza de pesaje. Se actualizó en las Condiciones Técnicas.
- Se usarán tanto el cargador frontal como la retroexcavadora a requerimiento, previa autorización del Administrador del Contrato. Se actualizó en las Condiciones Técnicas.
- La unidad es tonelada métrica (TM).

Partida N° 2.2 - Limpieza y recolección de suelos afectados con uso de retroexcavadora en Lote I

- Incluye el retiro y la recolección de suelo impregnado con hidrocarburo de un área afectada mediante el uso de equipos de movimiento de tierra, como la retroexcavadora de propiedad de EL CONTRATISTA, en el Lote I.
- Los residuos generados como resultado de las actividades de la limpieza serán acondicionados y ubicados en zonas de acopio temporal o deberán ser internados en el Almacén Temporal de Residuos Peligrosos y No Peligrosos del Lote I.
- El almacenamiento, transporte y confinamiento se realizarán de acuerdo con el Procedimiento PROA2-526 v.1 "Manejo de Residuos Sólidos", PROA2-527 v.1 "Gestión integral de Residuos Sólidos" y PROA1-060 "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos".
- Las zonas de acopio temporal son aquellas áreas que el CONTRATISTA deberá implementar y acondicionar (con una geomembrana y la señalización respectiva) en un área adyacente del lugar de ocurrencia de la emergencia ambiental, a fin de almacenar temporalmente los residuos generados producto de los trabajos de limpieza para posterior disposición final al Relleno de Seguridad Autorizado.
- En todas las partidas, se costeará las horas realmente trabajadas por las maquinarias. Además, el costo por la movilización de los equipos al lugar del servicio será igual al costo horario del servicio por el tiempo de viaje. Este tiempo de viaje será contado a partir de la salida del patio o almacén de EL CONTRATISTA.
- El conteo de horas trabajadas concluirá una vez la maquinaria abandone las instalaciones del Lote I al término de los trabajos.
- La partida contempla el personal conductor/operador de las unidades.
- Se usarán tanto el cargador frontal como la retroexcavadora a requerimiento, previa autorización del Administrador del Contrato. Se actualizó en las Condiciones Técnicas.
- La unidad es tonelada métrica (TM).

4. RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

Partida N° 3.1 - Restauración de área con suelos limpios en las áreas en que se retiró el suelo afectado de forma manual en Lote I

- Restituir con material afirmado en las áreas en las que se haya retirado suelo o greda afectados. Dado que la finalidad de la actividad de nivelado es la de restituir un área impactada a una condición similar a su estado previo a la afectación, solo se requerirá que el terreno intervenido quede con un nivel de suelo similar al de las áreas contiguas no intervenidas.
- El trabajo será ejecutado por los operadores de limpieza asignados por EL CONTRATISTA.
- La unidad es tonelada métrica (TM).

Partida N° 3.2 Restauración de área con suelos limpios en las áreas en que se retiró el suelo afectado de con uso de maquinaria.

- Incluye restituir con material limpio en la áreas, mediante el empleo de equipos de movimiento de tierras (cargador frontal o retroexcavadora), según lo requerido por el Administrador de Contrato.

- La unidad es tonelada métrica (TM).

5. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

Partida N° 4.1.- Transporte y Disposición final de residuos sólidos peligrosos en Relleno de Seguridad Autorizado

- Transportar en volquetes el suelo o greda afectados (generados durante los trabajos de limpieza de áreas afectadas) hasta el área de confinamiento del Relleno de Seguridad Autorizado.
- La capacidad de carga de los volquetes será de entre 10 a 12 m³. Serán cubcados y verificados por PETROPERÚ S.A., con la finalidad de un mejor control de los volúmenes retirados.
- El transporte de suelo o greda afectados se efectuará una vez que la cantidad existente exceda la capacidad de la zona de acopio del Lote I o permita cubrir la capacidad de carga de la unidad vehicular encargada del transporte.
- Esta partida incluye el vaciado del suelo afectado con hidrocarburos en la poza de confinamiento del Relleno de Seguridad Autorizado, de acuerdo con lo establecido en los Procedimientos PROA2-526 v.1 "Manejo de Residuos Sólidos", PROA2-527 v.1 "Gestión integral de Residuos Sólidos" y PROA1-060 "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos".
- La partida incluye la emisión de los certificados y entrega de estos al Administrador de Contrato del Servicio de PETROPERÚ en dos (02) copias en forma física y digital.
- **EL CONTRATISTA** generará el documento de Transporte y entregará la copia de la Guía de Transportista, y suscribirá el manifiesto de residuos sólidos como Transportista.
- La Unidad es tonelada métrica (TM).Cabe señalar que se verificará el peso mediante tickets de pesaje con balanzas calibradas.
- Se adjunta formato de manifiesto de manejo de residuos sólidos en el APÉNDICE N° 1B.
- *EL CONTRATISTA - EO-RS de transporte que por alguna causa excepcional no pueda entregar los residuos peligrosos a la disposición final, deberá devolverlos al generador en el término de la distancia. En este caso, la EO-RS dejará expresa constancia del evento y de los motivos que le impidieron cumplir con el servicio, en el manifiesto respectivo, notificando inmediatamente al Administrador de Contrato".*

6. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DESDE LOS PUNTOS ECOLÓGICOS

Partida N° 5.1: Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en los puntos ecológicos del Lote I

Incluye el retiro de los residuos sólidos peligrosos (impregnados con hidrocarburos, productos químicos, etc) y no peligrosos (orgánico, papel y cartón, plástico, vidrio, metales y generales), así como su traslado y disposición final.

La recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no peligrosos se realizará en las siguientes locaciones:

1. Base Manta
2. Zona Este: Batería de Producción N° 16.
3. Zona Este: Batería de Producción N° 17.
4. Zona Este: Batería de Producción N° 201.
5. Zona Oeste: Batería de Producción N° 211.
6. Zona Oeste: Batería de Producción N° 212.
7. Zona Centro: Batería de Producción N° 20.
8. Zona Oeste: Batería de Producción N° 210.
9. Planta de Inyección de Agua (PIA).
10. Almacén Temporal de RRSSPP.
11. Otros puntos: a definir con el Administrador de Contrato.

EL CONTRATISTA se encargará de transportar los residuos sólidos peligrosos a un Relleno de Seguridad Particular o Infraestructura similar que esté debidamente autorizado y cuente con las certificaciones requeridas para el manejo seguro de los residuos peligrosos.

EL CONTRATISTA se encargará de transportar y realizar la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos hasta el Relleno Sanitario de la Municipalidad de Talara y deberá presentar el documento de pesaje generado por la citada Municipalidad.

La partida incluye la emisión de los certificados y entrega de estos al Administrador de Contrato del Servicio de PETROPERÚ en dos (02) copias en forma física y digital.

La unidad es tonelada métrica TM, con frecuencia mensual

7. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS

Partida N° 6.1 Recolección, transporte y disposición de líquidos peligrosos (oleosos o agua de producción o agua de formación) en Relleno de Seguridad Particular desde Lote I

Incluye el retiro de líquido oleosos o agua de producción o agua de formación así como su posterior transporte y disposición final en un Relleno de Seguridad Particular o Infraestructura similar que esté debidamente autorizado y cuente con las certificaciones requeridas para el manejo seguro de dichos residuos.

La partida incluye la emisión de los certificados y entrega de estos al Administrador de Contrato del Servicio de PETROPERÚ en dos (02) copias en forma física y digital.

La unidad es **tonelada métrica (TM)**

Se adjunta formato de manifiesto de manejo de residuos sólidos en el **APÉNDICE N° 1B.**

EL CONTRATISTA - EO-RS de transporte que por alguna causa excepcional no pueda entregar los residuos peligrosos a la disposición final, deberá devolverlos al generador en el término de la distancia. En este caso, la EO-RS dejará expresa constancia del evento y de los motivos que le impidieron cumplir con el servicio, en el manifiesto respectivo, notificando inmediatamente al Administrador de Contrato”.

8. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS NO PELIGROSOS

Partida N° 7.1 Recolección, transporte y disposición de líquidos no peligrosos (aguas residuales domésticas) en Relleno de Seguridad Particular desde Lote I

Incluye el retiro de aguas domésticas (sépticas) así como su posterior transporte y disposición final en un Relleno de Seguridad Particular o Infraestructura similar que esté debidamente autorizado y cuente con las certificaciones requeridas para el manejo seguro de dichos residuos.

La unidad es **tonelada métrica (TM)**

Las acciones de rescate de fauna silvestre se realizarán de acuerdo con el procedimiento PROA1-1315 Atención de Fauna contaminada con hidrocarburos, haciendo uso de los elementos de protección y las herramientas mínimas necesarias para el rescate, inmovilización y traslado de las especies hacia la zona de resguardo temporal implementado para la atención primaria respectiva.

Se implementará una zona de resguardo temporal, adyacente a la zona del evento.

El alcance de esta partida solo incluye el rescate y llevar la especie a la zona de resguardo asignada hasta su entrega a la Autoridad (Tener en cuenta el procedimiento PROA1-1315v.1), previa autorización del Administrador de Contrato. Se integran en las Condiciones Técnicas, como Apéndice 17. [Serán reconocidos como reembolsables \(ver Partida 9.1\)](#)

9. SERVICIOS DE LIMPIEZA ADICIONALES

Partida N° 8.1 Acondicionamiento de celler en Lote I

Incluye el acondicionamiento de cantinas de pozos con geomembrana de 2 mm de espesor. La conformidad la otorgará la Jefatura Operaciones Lote I. La medida del celler es de 15 m².

La unidad es Global (Glb).

Partida N° 8.2 Acondicionamiento de Almacén Temporal de RRSS en Lote I

Incluye el acondicionamiento del Almacén Temporal de Trabajo, en sus diferentes estructuras con la ; detalladas a continuación:

- **Acceso de Ingreso, perímetro de Almacén Temporal de Residuos Sólidos;** se deberá considerar el mantenimiento (pulido y pintado) de la tranquera de acceso principal (02 piezas de medidas aproximadas de 3.93 largo y 1.57 m de alto y 2 y 3" de diámetro de los tubos) y el reemplazo de los tramos dañados de la malla del cerco perimétrico a base de caña de 1.5 de altura aprox. (166 metros lineales aprox.) y su señalización y rotulación respectiva.
- **Celda N° 01 RRSSPP** (suelos impregnados con HC), se deberá considerar un mantenimiento integral del tinglado de la celda y las barandas y el reemplazo e instalación de la geomembrana, de 2 mm de espesor y su señalización y rotulación respectiva.

- **Celda N° 02 RRSSPP** (materiales impregnados con HC), se deberá considerar un mantenimiento integral del tinglado de la celda y las barandas y el reemplazo e instalación de la geomembrana, de 2 mm de espesor y su señalización y rotulación respectiva.
- **Celda N° 03 RRNNSSPP** (Residuos municipales), se deberá considerar un mantenimiento integral del tinglado de la celda y las barandas y el reemplazo e instalación de la geomembrana, de 2 mm de espesor, el reemplazo de los tramos dañados del cerco perimétrico a base de planchas de 1.2 de altura aprox. (40 metros lineales aprox.) y su señalización y rotulación respectiva.
- Medida de las celdas: Largo: 2.20mtrs, Ancho: 2.20mtrs y Profundidad: 50cm. La necesidad de barandas y tinglado será a requerimiento del administrador del contrato

Partida N° 8.3 Implementación de (01) Container y (01) baño químico

El POSTOR incluirá en sus costos la habilitación de por lo menos un (01) almacén o instalación temporal que requiera para la ejecución del servicio, los cuales serán de material no combustible (Container).

Las instalaciones temporales⁶ a cargo del CONTRATISTA que sean necesarias tales como caseta del servicio, almacén, servicios higiénicos⁷ (mínimo 02 baños químicos), primeros auxilios, etc. deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

PETROPERU S.A. no asume ninguna responsabilidad por pérdida de herramientas, equipos y materiales de propiedad de EL CONTRATISTA o que se encuentren bajo su custodia.

PETROPERU S.A. verificará que las condiciones de los almacenes sean las adecuadas para el personal.

10. GASTOS REEMBOLSABLES

Partida N° 9.1 Gastos reembolsables del Lote I

Dentro de los gastos reembolsables se deberá considerar las acciones de rescate de fauna silvestre se llevarán a cabo conforme al procedimiento PROA1-1315 v.1 - Atención de Fauna Contaminada con Hidrocarburos, utilizando los elementos de protección personal y las herramientas mínimas necesarias para el rescate, inmovilización y traslado de las especies hacia la zona de resguardo temporal, donde recibirán la atención primaria correspondiente.

El alcance de esta partida se limita al rescate y traslado de la fauna afectada hasta la zona de resguardo asignada, donde permanecerá hasta su entrega a la autoridad

⁶ Las actividades contempladas para el Servicio se desarrollarán de manera puntual, por lo que no se considera necesario que el personal deje pertenencias o equipos dentro de la instalación. Sin perjuicio de lo anterior, y solo para casos excepcionales debidamente sustentados, PETROPERÚ podrá coordinar la habilitación de un área para el almacenamiento temporal de equipos cuando las actividades requeridas demanden de más de un día de trabajo.

⁷ Si las actividades contempladas para el Servicio se desarrollarán de manera puntual, por lo que el personal contratista podrá hacer uso de los SSHH de las instalaciones de PETROPERÚ.

correspondiente, siguiendo el procedimiento PROA1-1315 v.1, y previa autorización del Administrador del Contrato. Esta disposición se integra en las Condiciones Técnicas como Apéndice 17.

Asimismo, dentro de estos gastos reembolsables, se incluye la contratación de un Supervisor de Rescate de Fauna, así como la provisión de equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la captura y atención de la fauna afectada. También se consideran los costos de alojamiento, alimentación, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y movilidad para los desplazamientos hacia las zonas de rescate, con un costo calculado por día.

Se implementará una zona de resguardo temporal, adyacente a la zona del evento.

El alcance de esta partida solo incluye el rescate y llevar la especie a la zona de resguardo asignada hasta su entrega a la Autoridad (Tener en cuenta el procedimiento PROA1-1315v.1), previa autorización del Administrador de Contrato. Se integran en las Condiciones Técnicas, como Apéndice 17.

A) Supervisor de Rescate de Fauna (Cantidad: 01): será responsable de dirigir y ejecutar las actividades de rescate de especies afectadas dentro del **Lote I**, garantizando el cumplimiento del procedimiento **PROA1-1315 v.1 – Atención de Fauna Contaminada con Hidrocarburos** y la normativa ambiental vigente.

Requisitos: A continuación se detalla la formación académica y la experiencia profesional del Supervisor de Rescate de Fauna.

Formación Académica:

- Título profesional en **Medicina Veterinaria, Zootecnia o Biología**.
- Colegiatura y habilitación profesional vigentes (acreditables con copia simple de los documentos correspondientes).

Experiencia Profesional:

- **Mínimo tres (03) años** de experiencia en:
 - Rescate y manejo de fauna silvestre.
 - Monitoreo biológico.
- Experiencia acreditable mediante constancias de trabajo, contadas a partir de la obtención del **título de bachiller**.
- Se precisa que el **médico veterinario o zootecnista** participará activamente en los trabajos de rescate de fauna en caso de emergencias ambientales que involucren **contaminación por hidrocarburos**.

Funciones específicas:

- Coordinar y supervisar las operaciones de rescate de fauna en el Lote I.
- Participar activamente en el rescate y manejo de fauna afectada por hidrocarburos.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y del **procedimiento PROA1-1315 v.1**.

Se deberá considerar el listado de equipos, herramientas, materiales e insumos, como se detalla en a continuación:

1. Herramientas para la Captura de Fauna

Herramienta	Cantidad Aproximada
Red de Captura	1 unidad
Canil - Jaula para transporte de animales	1 unidad
Guantes azul-Nitron Brizuvic (azul)	2 pares
Guantes amarillos Badana-Durave	2 pares
Guantes tejidos con puntos PVC	2 pares
Tapones de oídos	2 pares
Lentes de seguridad 3M	2 pares
Guantes quirúrgicos descartables	3 pares
Guantes quirúrgicos descartables de Nitrilo	3 pares
Trajes de protección (TYVEK)	2 unidades
Bolsas rojas	10 unidades
Bolsas negras	5 unidades
Paños absorbentes	2 unidades
Precintos de seguridad	15 unidades

2. Implementos para la Zona de Resguardo Temporal

Equipo/Material/Insumo	Cantidad Aproximada
Termómetro rectal digital o pediátrico	1 unidad
Balanza digital	1 unidad
Paquete de gasas 3x3cm	2 paquetes
Cinta métrica	1 unidad
Guantes quirúrgicos	3 pares
Hisopos estériles	6 unidades
Alcohol en gel de 500mL	1 unidad
Agua oxigenada de 500mL	1 unidad
Alcohol de 70° de 1L	1 unidad
Dispensador de material punzocortante contaminado	1 unidad
Linterna UV	1 unidad
Pinza de mano	1 unidad
Vendas autoadhesivas pequeñas	1 unidad

Las cantidades indicadas son mínimas y deberán mantenerse durante toda la atención del rescate de la fauna afectada. Los insumos utilizados serán reembolsados previa presentación de las facturas de compra correspondientes. Es fundamental garantizar la disponibilidad continua de los materiales.

Nota: A los S/ 50 000 se reconocerá un porcentaje de por gastos de administración (FEE) al Contratista. (S/ 50 000 x % (FEE) = SUBTOTAL).

APÉNDICE N°1B FORMATO MANIFIESTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS



MANIFIESTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS – AÑO 2023 – N° RFTL-JPEI-XXXX-23

AÑO: 2023 MES: AGOSTO

1. DATOS GENERALES DEL GENERADOR													
Razón social		PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. - RPTL											
N° RUC		20100128218		Correo electrónico		envia@petroperu.com.pe		Teléfono		073-284200 / 284201			
Representante legal		ING. ELDER ELOY RUIZ DIAZ		DNI / CE		40322328							
1.1. DATOS DE LA PLANTA/INSTALACIÓN (Fuente de Generación)													
Denominación de planta		REFINERÍA TALARA						Tipo de planta		REFINERÍA			
Dirección de planta		PROLONGACIÓN AV. G-2 SIN ZONA DE REFINERÍA TALARA						Ubigeo		190701			
Distrito		PAMPAS		Provincia		TALARA		Departamento		TALARA			
Coordenadas UTM WGS84:		Norte		9450327		Este		0469457		Zona		17M	
Actividad económica (CIIU)		FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO											
Sector/Subsector		SECTOR ENERGÍA Y MINAS / SUBSECTOR HIDROCARBUROS											
Responsable de la gestión y manejo de los residuos sólidos		STEECK HOFFMANN PANDURO						Cargo		GERENTE DPTO. SEGURIDAD TALARA			
DNI / CE		41911725		Correo electrónico		whoffmann@petroperu.com.pe		Teléfono		995229599			
1.1.1. INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PLANTA / INSTALACIÓN													
¿Cuenta con RGA aprobado?		Si		X		No		Institución que aprueba		(1) PAMA Refinería Talara – Ministerio de Energía y Minas (2) EIA PMRT – Ministerio de Energía y Minas			
Fecha de aprobación		(1) 19.08.1995 (2) 30.03.2011		N° de Resolución		(1) Oficio N°1235-05-EM/DOH (2) R.D. N°087-2011–MEM/AAE							
2. DATOS DEL RESIDUO PELIGROSO MANEJADO													
2.1. CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO SÓLIDO													
Descripción del residuo								Cantidad total (t)					
Estado del residuo		Sólido		Semi-sólido		Líquido		Gas		(1) Residuo que no es sólido, líquido o gaseoso, sino que es un residuo de almacenamiento			
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL RECIPIENTE													
Tipo de recipiente		Material				N° de recipientes							
Código de clasificación del residuo, según el Convenio de Basilea (Anexo II del Reglamento de la LGRTS) (Seleccionar según corresponda)													
PELIGROSOS	A1: Residuos metálicos o que contienen metales.												
	A2: Residuos que contienen principalmente constituyentes inorgánicos, que pueden contener metales o materia orgánica.												
	A3: Residuos que contienen principalmente constituyentes orgánicos, que pueden contener metales y materia orgánica.												
	A4: Residuos que pueden contener constituyentes inorgánicos e orgánicos.												
Sub Código según el Convenio de Basilea (Listar de acuerdo al código de clasificación marcado) (Seleccionar según corresponda)													
A -		Información adicional del residuo, de considerarlo:											
Características de peligrosidad (Anexo IV del Reglamento de la LGRTS) (Marcar X en la casilla correspondiente)													
Explosivos				Oxidantes				Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua					
Líquidos inflamables				Peligrosos orgánicos				Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos)					
Sólidos inflamables				Tóxicos (venenosos) agudos				Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a otra sustancia.					
Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea				Sustancias infecciosas				Otro (especificar)					
Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables				Corrosivos									
3. MANEJO DEL RESIDUO PELIGROSO													
3.1. DATOS DE RECOLECCIÓN Y MANIFIESTO													
Razón social								N° RUC					
Registro EO - RS		Autorización o licencia de funcionamiento municipal						Documento que autoriza la ruta					
Dirección													
Distrito				Provincia				Departamento					
Correo electrónico								Teléfono					
Representante legal								DNI / CE					
Responsable técnico								N° de calificación					

APÉNDICE N°1C
RELACIÓN MÍNIMA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
(A presentar antes del inicio del contrato)

1. Volquete de 10 a 16 m³, en buen estado mecánico, con un máximo de 10 años de antigüedad.
2. Cargador Frontal en buen estado mecánico con un máximo de 10 años de antigüedad
3. Motoniveladora en buen estado mecánico con un máximo de 10 años de antigüedad
4. Camión HIAB de 5 TM o mayor capacidad en buen estado mecánico, con un máximo de 5 años de antigüedad.
5. Dos (02) Camionetas pick-up, con disponibilidad inmediata, para movilizar a su personal, equipos, herramientas, insumos, materiales, facilidades, con un máximo de 5 años de antigüedad, con motor diésel.
6. Dos (02) Tinajas en buen estado mecánico de conservación, rotuladas con la cubicación actualizada y pintadas para protección contra la corrosión, se emplearán para depositar la borra semilíquida. La capacidad de las tinajas deberá ser definida por el Contratista en función de su esquema de trabajo y las características de los equipos y vehículos con las que cuente para su posterior transporte y disposición final.
7. Cinco (05) Carretillas tipo Buggy en buen estado mecánico, Diez (10) Palanas, Cinco (05) Picos.
8. Sacas, cilindros metálicos o plásticos en buenas condiciones, en cantidad suficiente al requerimiento;
9. Diez (10) Tablones de Madera de 2" y 3" de espesor x 1 pie de ancho y 20 pies de longitud para el tránsito seguro de las carretillas, en los taludes y diques de tanques, racks de tuberías, zanjas, escuadras.
10. Equipos de Protección Personal de acuerdo a cada actividad que se va a realizar: casco; guantes de neopreno, PVC, nitrilo; overol ignífugo, lentes de seguridad de policarbonato; mascarillas con filtro para ambientes con presencia de vapores orgánicos, vapores ácidos, material particulado; arnés de seguridad; línea de vida con amortiguador de impacto; zapatos de seguridad con punta de acero; botas de jébe; trajes impermeables desechables para manipulación de productos químicos, o reusables en óptimas condiciones para su uso. Estos EPPS deben cumplir con las normas de seguridad ANSI en la versión vigente
11. Reflectores a prueba de explosión.
12. Sogas, Líneas de vida.
13. Letreros de señalización para colocar en cada frente de trabajo.
14. Cintas para delimitación del área de trabajo.
15. Radios intrínsecamente seguros.
16. Un (01) barreno para verificación de efectividad de limpieza del área.

NOTA: Esta relación mínima es referencial. El contratista, acreditado por su experiencia en la especialidad que se contrata, debe agregar la cantidad y variedad de equipos necesarios para lograr la forma más eficiente de realizar los trabajos, incluso en varios frentes de forma simultánea.

**APÉNDICE N°2
PROPUESTA ECONÓMICA**

Lugar, de de 2025

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

Referencia: **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
EN EL LOTE I-2025**

De nuestra Consideración:

Es grato presentar nuestra propuesta económica, bajo el sistema de contratación a Precios Mixto

“SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025”

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA ECONÓMICA			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	SUBTOTAL (S/.)
1	LIMPIEZA DE ÁREA AFECTADA Y RECOLECCIÓN MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS				
1.1	Limpieza y recolección de residuos sólidos peligrosos en Lote I	TM	850.00		
1.2	Limpieza y recolección de borra ,sedimentos ,hidrocarburos de fondos de tanques o recipientes a cilindros y tinas en el lote I	TM	60.00		
2	LIMPIEZA DE ÁREA AFECTADA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS CON USO DE MAQUINARIA				
2.1	Limpieza y recolección de suelo afectados con uso de cargador frontal en Lote I	TM	25.00		
2.2	Limpieza y recolección de suelos afectados con uso de retroexcavadora en Lote I	TM	25.00		
3	RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS				
3.1	Restauración de área con suelos limpios en las áreas en que se retiró el suelo afectado de forma manual en Lote I	TM	850.00		
3.2	Restauración de área con suelos limpios en las áreas en las que se retiró el suelo afectado con uso de maquinaria en Lote I	TM	50.00		
4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS				
4.1	Transporte y Disposición final de residuos sólidos peligrosos en relleno de seguridad autorizado desde el Lote I	TM	960.00		
5	RECOLECCIÓN ,TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LOS PUNTOS ECOLÓGICOS				

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA ECONÓMICA			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	SUBTOTAL (S/.)
5.1	Recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos generados en los puntos ecológicos del Lote I	TM	3.00		S/ -
6	RECOLECCIÓN ,TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS				
6.1	Recolección, transporte y disposición de líquidos peligrosos (oleosos o agua de producción o agua de formación) en relleno de seguridad autorizado desde el Lote I	TM	10.00		S/ -
7	RECOLECCIÓN,TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS				
7.1	Recolección ,transporte y disposición de líquidos no peligrosos (aguas residuales domésticas) en relleno de seguridad autorizado desde el Lote I	TM	10.00		S/ -
8	SERVICIO DE LIMPIEZAS ADICIONALES				
8.1	Acondicionamiento de celler en Lote I	GLB	5.00		S/ -
8.2	Acondicionamiento de almacén temporal de RR.SS en Lote I	GLB	1.00		S/ -
8.3	Implementación de (01) container y (01) baño químico	MES	3.00		S/ -
9	GASTOS REEMBOLSABLES				
9.1	Gastos reembolsables	GLB	S/ 50 000	%	S/ -
COSTO DIRECTO S/.					
GASTOS GENERALES (%)S/.				<u>5%</u>	
SUBTOTAL					
UTILIDAD (%)S/.				<u>5%</u>	
TOTAL GENERAL SIN IGVS/.					

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA ECONÓMICA			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	SUBTOTAL (S/.)
IGV (18%) S/.			18%		
TOTAL GENERAL CON IGV S/.					

(*): A los S/ 50 000 se reconocerá un porcentaje por gastos de administración (FEE) al Contratista.
(S/ 50 000 x FEE) = SUB TOTAL

El costo total de la contratación asciende a S/ _____, incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

Sin otro particular, quedo ante Uds.

Atentamente,

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

Forma de pago:


1. La valorización será mensual y se realizará de acuerdo con lo mencionado el punto 14, Facturación y forma de pago.
2. El pago se realizará a los 60 días de presentada la factura. **Para las MYPE** el pago será a 30 días.

Condiciones:

1. Los precios deberán estar expresados en soles y con un máximo de dos decimales.
2. Las tarifas deben contemplar EPP's, Seguros, SCTR, herramientas de trabajo, examen médico, vacunas.
3. Las tarifas y cantidades estimadas deben contemplar todo tipo de contingencia durante la ejecución de los trabajos.

APÉNDICE N°3

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°4
DECLARACIÓN JURADA SOBRE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y AL Estricto CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29742

Lima, de de 2025

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

Referencia: **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN**
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y O PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025

..... con R.U.C. N°, con domicilio legal en
....., teléfono,
e-mail, debidamente representada por
....., con D.N.I N°, declaramos bajo
juramento lo siguiente:

«Nos comprometemos a mantener el estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”».

Cumpliremos plenamente con la Política de PETROPERÚ que practica y promueve el ejercicio
de TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL en cualesquiera de sus
formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento,
discriminación y violencia.

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

APÉNDICE N°5
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

APÉNDICE N°6
MODELO GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Lugar, de de 2025

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

Por la presente, prestamos fianza por <<nombre del afianzado>> irrevocable, solidaria, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de ustedes por la cantidad de <<importe>> para garantizar el fiel cumplimiento del contrato

_____.

Esta fianza garantiza, ante Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., el cumplimiento por <<nombre del afianzado>> de todas las obligaciones que le corresponde según el contrato mencionado en el párrafo anterior.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto de la cantidad de <<importe>> siendo su plazo de vigencia hasta el <<fecha de vencimiento>>.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por ustedes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1898 del Código Civil vigente, indicándonos posteriormente el monto que debemos pagarles.

Atentamente,

Nombre(s) y firma (s) autorizadas

APÉNDICE N°7
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO.

Lugar, de de 2025

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

Referencia: **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y O PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025**

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

Nuestra empresa se compromete a cumplir cabalmente con lo establecido en las Condiciones
Técnicas para prestar el **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I**

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

APÉNDICE N°8
DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST Y DE
PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Lima, de..... 20.....

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A

Presente

Yo, Representante
Legal / Gerente General de la Empresacon RUC
....., declaro bajo juramento:

- La Empresa a la cual represento ha **implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)**, 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.
- 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 PETROPERÚ S.A., quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.
- Me comprometo a que la ropa de trabajo (resistente a la flama) y Equipo de Protección Personal, sean definidos en base a los peligros existentes en el área de trabajo (Matriz IPERC y/o Análisis de Riesgos); los mismos que antes del inicio operativo deben ser aprobados por el administrador de contrato, cuenten con sus certificaciones correspondientes y entregados al trabajador.

- Declaro haber revisado la documentación alojada en el enlace siguiente:
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>, y me comprometo su
estricto cumplimiento. Clave: Terceros-CASS-2024

.....
Firma y sello del Representante Legal / Gerente General

APÉNDICE N°9
DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lugar,de.....de 2025

Señores:
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.
Presente. –

Referencia: **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y O PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025**

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°10
PENAÑIDADES 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 PROO1-390 "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"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)..... - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente).. <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>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 exámenes médicos ocupacionales (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 trabajos no autorizados 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	Intento de ingresar o haber ingresado 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%

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
7	Incumplir algún control establecido 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 pases de ingreso 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 injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las reuniones de seguridad 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 PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , 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%
14	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos 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 Responsable de Ejecutar el Trabajo 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 equipos de protección personal 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 Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 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 equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas 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 doce horas de trabajo máximo en las instalaciones 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 residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según	DL. 1278 y DS 014-2017 MINAM.	Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
	aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.			
22	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos 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:

- Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- 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°11

REQUISITOS INGRESOS NUEVOS DE PERSONAL CONTRATISTA

ITEM	EXPEDIENTE INGRESOS DE PERSONAL NUEVO	PRECISIONES / OBSERVACIONES																
1	Solicitud (CARTA numerada) y firmada por Supervisor de contacto de Petroperú (administrador del servicio)	<p>Formato de Solicitud debe incluir:</p> <p>1. Descripción del servicio a realizar; Número de Contrato</p> <p>2. Área de Ingreso (especificar el N° de acceso)</p> <p>3. Periodo que realizará el servicio.</p> <p>4. Relación del personal de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table><tr><th>Item</th><th>Apellidos y nombres</th><th>DNI / C.E.</th><th>Puesto</th><th>Modalidad de Trabajo</th><th>FACTOR DE RIESGO</th><th>NIVEL DE RIESGO</th><th>N° ACCESO</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> <p>5. Firma del representante de la empresa.</p> <p>6. Firma y Autorización del Supervisor de contacto de Petroperú.</p>	Item	Apellidos y nombres	DNI / C.E.	Puesto	Modalidad de Trabajo	FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	N° ACCESO								
Item	Apellidos y nombres	DNI / C.E.	Puesto	Modalidad de Trabajo	FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	N° ACCESO											
2	Formato GRUPO II (Solicitud de carné)																	
3	2 Fotos actuales a Color, tamaño carnet (fondo blanco)																	
4	DNI / Carnet de extranjería	Ver Nota para caso de personal extranjero																
5	Certificado Antecedentes Policiales	Deben ser gestionados en Perú																
6	Certificado de Antecedentes Penales o Declaración Jurada de antecedentes penales																	
7	Certificado Aptitud médica ocupacional (CAMO)	<p>El protocolo del Examen médico ocupacional (EMO), es de acuerdo a la normativa R.M.-312-2011. MINSA. Mínimo seguir lo descrito en:</p> <p>Ítem 4.3 del Manual corporativo de HSE para contratistas</p> <p>Ítem 6.1 del Proa1-041 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial."</p> <p>Vigente de los últimos 12 meses; y firmado por Médico ocupacional de la empresa o quien haga sus veces de empleador. (Pueden acogerse a Artículo N° 6 del DL N° 1499)</p> <p>Él CAMO con restricción, se deberá enviar al área médica de Sede (correos: rti-enfermerotop@petroperu.com.pe; ivivanco@petroperu.com.pe), adjuntando Informe médico y Matriz IPERC del contratista; SOLO en las situaciones que el trabajador es considerado personal indispensable e insustituible para el servicio encomendado (Ref.: ítem 6.1.A.4 del PROA1-401 "Vigilancia médica de contratistas".</p>																
8	Carné de Vacunación del Contratista	<p>Debe ser emitido en el centro vacunatorio autorizado por el MINSA y refrendado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista.</p> <p>Debe ser de acuerdo al Anexo 2 "Relación de vacunas ocupacionales" del PROA1-401 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial".</p> <p>Vigencia de acuerdo a Normativa de Vacunación vigente del Ministerio de Salud</p>																
9	SCTR de Salud y Pensión	Adjuntar la constancia, el comprobante de pago y la póliza.																
10	Registro o Constancia de aprobación Curso Inducción QHSSE para contratistas	<p>Considerando la CIRCULAR GDST-0810-2023 de fecha Talara, 26 de julio de 2023 "Inscripción y participación en los cursos HSE: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo modalidad presencial".</p> <p>Enlace de inscripción a los cursos HSE: https://proikosacademy.org.pe/</p> <p>Video guía de inscripción: https://www.youtube.com/watch?v=T9a3IkAY0F8</p> <p>Agradeceremos se sirvan difundir y asegurar el cumplimiento de estos lineamientos entre su personal. Cualquier consulta con Jenny Vitonera Olaya (jfkitonera@petroperu.com.pe) o Carlos Apolinario Atocha (capolinario@petroperu.com.pe).</p> <p>Cualquier consulta con Jenny Vitonera Olaya (jfkitonera@petroperu.com.pe) o Dante Echevarria Flores (dechevarria@petroperu.com.pe).</p>																
11	DDJJ Trabajador con factor de riesgo o mayor 65 años (sólo en caso aplique)	<p>Firmada por representante legal y médico ocupacional de la contratista, acorde a la R.M. N° 099-2020-TR "DDJJ a que se refiere el numeral 8.3 del D.S. 083-2020-PCM". En caso de bloqueo por factores de riesgo: adjuntar Declaración Jurada RM-099-200-TR y Declaración Jurada Covid-19 al correos:</p> <p>rti-enfermerotop@petroperu.com.pe; ivivanco@petroperu.com.pe).</p>																
12	Certificados de Cursos obligatorios de la APN (Código PBIP, Seguridad Portuaria y los que exija la APN de acuerdo al tipo de actividad)	Sólo para acceso a las INSTALACIONES PORTUARIAS es OBLIGATORIO																
16	Cargo de entrega del RISST	Adjuntar cargo de entrega del RISST de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. Adjuntar cargo de entrega del RISST de la Contratista en caso aplique.																
13	Acta de Reunión con Administrador de Contrato, personal de Seguridad de Petroperú y Representante de la Empresa Contratista.	CIRCULAR GDST-0117-2022 : Se comunica a todo el personal administrador de contrato que se le asigne un servicio u obra, deberá coordinar con personal de la Jefatura Seguridad e Higiene Industrial y Seguridad Patrimonial la ejecución de una reunión de apertura; en la cual, se coordinará los parámetros, directrices y lineamientos de la gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional de Sede Talara con personal contratista; la cual deberá contar con la participación obligatoria del Representante legal o Gerente de la contratista, el ingeniero residente y el responsable de HSE. El acta de Reunión será uno de los requisitos obligatorios en la Gestión de Pases del Lote para el ingreso de personal contratista a las instalaciones.																

Nota: El personal extranjero que realiza o deba efectuar actividades en Sede Talara; debe contar con el documento de Cambio de Calidad Migratoria emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones y el SCTR vigente con las dos coberturas: Pensión y Salud. Referencia: D.S. 008-2018-TR
Considerar que para el trámite de entrega de fotocheck, el expediente debe ser enviado con 05 días hábiles de anticipación.

APÉNDICE N°12 REQUISITOS DE INGRESO VEHICULAR DE CONTRATISTAS

INGRESO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA Y GRÚAS		
A	CONDUCTORES DE VEHÍCULOS, OPERADORES MAQUINARIA PESADA Y GRÚAS. (Adicional al expediente de PASE INGRESOS NUEVOS DE CONTRATISTAS, deberán de presentar):	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Licencia de conducir	Copia vigente y legible. De acuerdo a la categoría requerida para el vehículo a conducir, maquinaria o grúa a operar
2	Certificado de competencia para Operadores de Maquinaria Pesada	Emitido por una entidad acreditada
3	Certificado de competencia para Operadores de Grúa	Emitido por una entidad acreditada
4	Certificado de competencia para Rigger	Emitido por una entidad acreditada
B	VEHÍCULOS	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Tarjeta propiedad (con motor a Diesel)	
2	SOAT	Se describe la categoría correspondiente al vehículo solicitado
3	Certificado de Inspección Técnica vehicular (ITV)	Sólo para vehículos con antigüedad superior a 3 años.
C	MAQUINARIA PESADA	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Documento que indique la propiedad	
2	SOAT	
3	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil / Póliza Todo riesgo (TREC)	<ul style="list-style-type: none"> - Debe dar cobertura a las actividades a desarrollar en el servicio / obra o proyecto. - Se debe adjuntar la factura que acredite el pago de la póliza. - La Póliza deberá ser renovada con 10 días de anticipación
4	Tarjeta de cubicación con su capacidad indicada en la tolva	SÓLO caso de Volquetes y en cisternas
5	Certificado de Inspección de Operatividad	Emitido por empresa certificadora acreditada
D	GRÚAS Y CAMIÓN GRÚA	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Documento que indique la propiedad	
2	SOAT	
3	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil / Póliza Todo riesgo (TREC)	<ul style="list-style-type: none"> - Debe dar cobertura a las actividades a desarrollar en el servicio / obra o proyecto. - Se debe adjuntar la factura que acredite el pago de la póliza. - La Póliza deberá ser renovada con 10 días de anticipación
4	Certificado de Inspección de Operatividad	Emitido por empresa certificadora acreditada

APÉNDICE N°13 INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Sede:
OTT/OC:
Empresa contratista:
Nombre del trabajador:
Puesto de Trabajo:
Fecha:
Área de trabajo:

Se deja constancia que durante la inducción específica se ha explicado los siguientes tópicos:

- a. Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- b. Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- c. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- d. Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- f. Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- g. Código de colores y señalización en el área.
- h. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- i. Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- j. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
- k. Como reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- m. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

Firma del trabajador

Responsable de la contratista

APÉNDICE N°14
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 PROO1-390 "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"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)..... - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente).. <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>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 exámenes médicos ocupacionales (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 trabajos no autorizados 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	Intento de ingresar o haber ingresado 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%

	Descripción del Evento a Penalizar	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
7	Incumplir algún control establecido 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 pases de ingreso 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 injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las reuniones de seguridad 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 PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , 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%
14	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos 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 Responsable de Ejecutar el Trabajo 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 equipos de protección personal 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 Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 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 equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas 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 doce horas de trabajo máximo en las instalaciones 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 residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según	Ley 27314	Por evento	0.5%

Descripción del Evento a Penalizar		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
	aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.			
22	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos 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%
28	En caso LA CONTRATISTA origine producción diferida como resultado de re-trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo, Petroperú aplicará una penalidad equivalente hasta un 10% de la producción diferida, con un monto máximo del 10% de la facturación del periodo afectado.		Por evento	1%
29	Para los diagnósticos de falla mal realizados que conlleven al cambio innecesario de repuestos que no son la solución a la falla, el costo de los repuestos y de la mano de obra, al igual que los gastos generales que Petroperú aplique, será asumido íntegramente por LA CONTRATISTA y de ser el caso, deducido de la valorización mensual más próxima, previo reporte aprobado por Petroperú.		Por evento	1%
30	Por incumplimiento de la gestión de LA CONTRATISTA de acuerdo con el Target de los indicadores que hayan sido consensuado por las partes, se aplicará a partir del día siguiente de firmado el acuerdo entre las partes. Petroperú aplicará una penalidad de \$ 1000 mil dólares.		Por evento	1%
31	En caso se detecten ingresos a las zonas de operación de teléfonos celulares, laptops u otro equipo no autorizado por Petroperú se aplicará una multa de US\$ 100.00 que serán descontados de su valorización mensual.		Por evento	1%
32	La falla del equipo y/o de sus componentes será analizada conjuntamente por el coordinador de Petroperú, el Supervisor de Área de LA CONTRATISTA y los Administradores de Contrato de ambas Partes, quienes determinarán de mutuo acuerdo la causa y responsabilidad de la falla.		Por evento	1%

Descripción del Evento a Penalizar	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
En caso de que la falla del equipo y/o de sus componentes esté directamente relacionada con procedimientos de mantenimiento y/o reparación inapropiados aplicados por personal de LA CONTRATISTA, ya sea por negligencia o desconocimiento, LA CONTRATISTA asumirá íntegramente el costo correspondiente a la reparación (Mano de Obra, Repuestos y Producción diferida), el cual, de ser el caso, será deducido en la valorización mensual que corresponda. Asimismo, en caso Petroperú haya tenido que solicitar el equipo y/o sus componentes a un tercero o haya tenido que proporcionarlos directamente, el costo será asumido íntegramente por LA CONTRATISTA, adicionando los gastos generales que aplique Petroperú, cuyo costo también será deducido de la valorización mensual por los servicios.			

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:

- Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- 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°15
CÓDIGO DE CONDUCTA
(CODA2-004)**

COMPROMISO DE ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA		
<p>Dejo constancia de la recepción, lectura, comprensión y aceptación del “<i>Código de Conducta para el personal de las Contratistas y Subcontratistas de PETROPERÚ S.A. en Sede Talara</i>” y me comprometo a ceñirme al presente Código, siendo de cumplimiento obligatorio en mi calidad de Contratista o Subcontratista de PETROPERÚ S.A. en Sede Talara, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir a mis colaboradores a cabalidad y en todo momento con los principios y normas que se establecen en el mismo.</p> <p>Por lo que manifiesto comprender y compartir los lineamientos detallados en el Código, y me comprometo a respetarlos y actuar dando el ejemplo y comunicando, a través de la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte u otros canales receptores de denuncias, cualquier conducta que se desvíe de lo establecido en el citado documento.</p>		
Talara, ____ de ____ de ____		
Datos del Representante Legal del Contratista / Subcontratista		
Nombres:		
Apellidos:		
DNI N°:		
Número telefónico:		
Correo electrónico de contacto:		
Datos de la Compañía Contratista / Subcontratista		
Razón social:		
RUC N°:		
Dirección legal:		
Número telefónico:		
Correo electrónico de contacto:		
Aceptación del cumplimiento del Código de Conducta		
Nombres:		DNI N°:
Apellidos:		Ficha N°:
Firma del Trabajador:		
Huella digital		

APÉNDICE N°16

DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES CON PERSONAL DE PETROPERÚ

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....., con Número de identificación fiscal: N°, debidamente representada por....., con DNI....., 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 y firma del Representante Legal del

Proveedor Razón Social o Documento de identidad

APÉNDICE N°17
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

Lugar,..... de ... de 2025

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

Referencia: **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y O PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025**

....., con Número de identificación fiscal: N°
....., con domicilio legal en.....-
.....-....., teléfono, e-mail
....., debidamente representada por,
con Documento de identificación N°, declaramos bajo juramento que No
estamos impedidos para contratar con el Estado.

Nombre y firma del representante legal

Nombre de la empresa

APÉNDICE N°18
PROA2-527
PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Versión 1
Abril 2023

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 2 de 24

CONTENIDO

I.	OBJETIVO.....	3
II.	BASE NORMATIVA.....	3
III.	ALCANCE Y RESPONSABILIDAD	4
IV.	DEFINICIONES.....	7
V.	REQUISITOS DEL DOCUMENTO	10
VI.	DESARROLLO DEL DOCUMENTO	10
VII.	DOCUMENTOS GENERADOS.....	16
VIII.	RECOMENDACIONES O PRECISIONES.....	16
IX.	CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR.....	17
X.	PROCESO AL QUE PERTENECE	18
XI.	ANEXOS	18

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 3 de 24

I. OBJETIVO

Establecer las pautas para la gestión integral de los residuos sólidos generados en las diferentes operaciones y actividades, con enfoque en las mejores prácticas ambientales, para garantizar una eficiente gestión integral de los residuos durante todo el ciclo de vida de la Refinería Talara y anexos.

II. BASE NORMATIVA

- Ley N°28611, Ley General del Ambiente y sus modificatorias.
- Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- D.L. 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias.
- D.S. N°039-2014, Reglamento de Protección Ambiental en Hidrocarburos y modificatorias
- D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su modificatoria D.S N°001-2022 MINAM.
- D.S. N° 021-2008-MTC, Reglamento de Transporte de Materiales y Residuos Sólidos Peligrosos y sus modificatorias
- D.S. N° 009-2019-MINAM, Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
- D.S. N° 003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de Construcción y Demolición.
- D.S. N° 006-2019-MINAM, Reglamento de la Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.
- D.S. N° 039-2008-EM, Reglamento de la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante.
- D.S. N°009-1997-EM, Aprueban el Reglamento de Seguridad Radiológica.
- D. S. N°004-2017-MTC, que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte, modificado por Decreto Supremo N° 008-2019-MTC.
- R. D. N°213-2018-MTC/16, que aprueba el Lineamiento para la Elaboración de un Plan Integral de Gestión de Residuos Generados por los Buques: Mezclas Oleosas, Aguas Sucias y Basuras, en el marco del Convenio MARPOL.
- R.M. N° 128-2017-VIVIENDA, Aprueban Condiciones Mínimas de Manejo de Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final.
- R.M. N° 1295-2018-MINSA, Norma Técnica de Salud "Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en establecimiento de Salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación.
- R.M. N° 099-2020-MINAM, Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de emergencia nacional en domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, centros de abastos, bodegas, locales de comercio interno, oficinas administrativas y sedes públicas y privadas, y para operaciones y procesos de residuos sólidos.
- RM 089-2023-MINAM-Aprueban el Contenido Mínimo del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, y anexos.
- Norma Técnica Peruana 900.058:2019. Gestión Ambiental. Código de colores para el almacenamiento de residuos.
- Norma Técnica Peruana 900.064-2012, Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Generalidades.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 4 de 24

- Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. Corporación Financiera Internacional – IFC (2012).
- Principios del Ecuador (2020).
- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.
- Manual MANA2-QHSSE-001 “Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad de Procesos, Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo (QHSSE) de la Refinería Talara”.
- Otras normas legales que tengan alcance al presente procedimiento.

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

El presente procedimiento incluye actividades y consideraciones para la gestión integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos para la Refinería Talara y anexos. La responsabilidad específica está en función de la naturaleza, para lo cual se identifican los siguientes:

Todas las Gerencias y Jefaturas

- Velar por la adecuada gestión de integral de residuos sólidos.
- Designar a los responsables y brindar los recursos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento.
- Asegurar se implementen y mantengan los requisitos establecidos en el presente procedimiento.

Gerencia Departamento Seguridad Talara (GDST)

- Aprobar el presente procedimiento.
- Supervisar y verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.
- Asesorar a todas las dependencias en el cumplimiento de sus responsabilidades definidas.
- Planificar, ejecutar y realizar seguimiento continuo a la gestión de residuos sólidos o Material de descarte (MD) en la Refinería Talara y anexos mediante inspecciones periódicas e indicadores de gestión, con base en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales y a la documentación y registro de actividades.
- Realizar, en coordinación con las dependencias gestoras de residuos sólidos de la Refinería Talara y anexos, la gestión de residuos sólidos o MD.
- Elaborar, coordinar y remitir a la autoridad la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos No Municipales, el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales de acuerdo a lo establecido en la RM 089-2023-MINAM y los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos, según la periodicidad requerida y difundir estos documentos en caso sea necesario.
- Administrar las operaciones del Relleno de Seguridad Milla Seis.
- Registrar la generación, transporte, pesaje y disposición final de los residuos sólidos de la Refinería Talara y anexos, de ser necesario también realizar estas actividades para el MD. Gestionar el mapeo, ubicación y reubicación según corresponda de los puntos de acopio (Puntos ecológicos) que se encuentran en Refinería Talara y anexos.
- Suministrar inicialmente de manera planificada los contenedores para el acopio temporal de Residuos Sólidos, en cada punto de acopio establecido. Gestionar la inclusión dentro de los programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental cursos, charlas, campañas y otros relacionados con la gestión de residuos sólidos.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 5 de 24

- Realizar el seguimiento de la trazabilidad del manejo del residuo sólido hasta la disposición final u otro mecanismo de manejo (valorización, comercialización, reciclaje, etc.) tanto de las **DG-RS** así como del gestor externo (GE).
- Asegurar que los Gestores externos y Dependencias Gestoras cumplan el presente procedimiento.

Dependencia Gestora de Residuos Sólidos (DG-RS): Gerencia Departamento Mantenimiento, Jefatura Facilidades Mantenimiento / Coordinación Mantenimiento No industrial, otras dependencias de corresponder.

- Realizar en coordinación con la Gerencia Departamento Seguridad Talara (**GDST**) la gestión de residuos sólidos o MD de la Refinería Talara y anexos, según alcance del servicio a cargo.
- Realizar mantenimiento a los contenedores y estructuras destinadas al acopio temporal de residuos sólidos, en caso estos se encuentren obsoletos o deteriorados deberán gestionar su reemplazo.
- Recolectar y trasladar internamente y de manera segregada los residuos sólidos hasta el acopio temporal asignado para su posterior selección, tratamiento, valorización o disposición final a través de un Gestor externo o hacia el Relleno de Seguridad Milla Seis.
- Llevar el Registro y documentación permanente de la gestión de Residuos Sólidos de forma periódica o a solicitud de la **GDST**.
- Capacitar y sensibilizar al personal que participa en la gestión integral de residuos sólidos de Refinería Talara y anexo (de ser el caso) según sea su alcance.
- Contratar los servicios de una empresa especializada para la gestión de residuos sólidos según sea su alcance.

Nota 1: De manera general, se denomina “Gestor” de residuos a la(s) Gerencia y/o Jefatura(s) que interviene(n) o participa(n) en, por lo menos, una actividad asociada a la gestión de un tipo de residuo sólido.

Nota 2: La **GDST** también puede ser considerada como **DG-RS**, según las funciones y/o participación en la gestión de residuos sólidos.

1. Gerencia Departamento Mantenimiento (GDM)

- Contar con el personal capacitado y entrenado en el manejo de residuos sólidos peligrosos para la limpieza, recolección y/o segregación de este tipo de residuos.
- Realizar la limpieza, recolección y/o segregación de los residuos generados del mantenimiento e inspecciones de las diferentes unidades de procesos de Refinería Talara y sus anexos.
- Gestionar con la **GDST** los residuos sólidos peligrosos generados en Refinería Talara y sus anexos para su posterior transporte externo, pesaje, valorización y disposición final de corresponder.
- Realizar el transporte interno y/o acopio de residuos sólidos peligrosos generados en Refinería Talara y sus anexos hacia los lugares autorizados y/o establecidos por las dependencias generadoras y en coordinación con la **GDST**.
- Registrar y llevar un control de la cantidad, tipo, características y otros de los residuos sólidos peligrosos generados que fueron segregados y/o acopiados en los centros de acopio o lugares autorizados de corresponder.
- En caso de generarse en las operaciones de Refinería Talara y sus anexos residuos sólidos no peligrosos coordinar con la Jefatura Facilidades Mantenimiento / Coordinación Mantenimiento No industrial la gestión correspondiente.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 6 de 24

2. Jefatura Facilidades Mantenimiento / Coordinación Mantenimiento No industrial (JFM / CMI)

- Contar con el personal capacitado y entrenado en el manejo de residuos sólidos no peligrosos para la limpieza, recolección y/o segregación, pesaje, transporte, valorización y/o disposición final de este tipo de residuos.
- Realizar la limpieza, recolección y/o segregación pesaje, transporte, valorización y/o disposición final de los residuos generados en las diferentes unidades de procesos de Refinería Talara y sus anexos.
- Registrar y llevar un control de la cantidad, tipo, características y otras condiciones de los residuos sólidos no peligrosos generados.
- Gestionar, de corresponder, con la **GDST** el manejo integral de los residuos sólidos peligrosos que se puedan generar durante la administración de los servicios prestados para su posterior transporte externo, pesaje, valorización y/o disposición final.

Área Generadora de Residuos Sólidos (AG-RS)

- Establecer los espacios de acopio temporal de corresponder dentro de las áreas operativas y administrativas de la Refinería Talara y anexos en coordinación con la **GDST** y las **DG-RS** y asegurar el cumplimiento de requisitos según se está incluyendo las recomendaciones de la guía para área de acopio de RR.SS. Ver Anexo N° 1.
- Segregar los residuos generados en función de sus características, peligrosidad y compatibilidad (cuando sea aplicable) y depositarlos en los recipientes apropiados para su recojo a cargo de la **GDST** y las **DG-RS** de Refinería Talara según corresponda.
- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento por parte de las compañías contratistas bajo su administración.
- Identificar el MD de sus procesos y de generarse coordinar su manejo con la **GDST** y las **DG-RS** de acuerdo al ANEXO 7 del presente procedimiento.
- Participar de las actividades de capacitación y sensibilización establecidas en los programas correspondientes según sea su alcance.

Gestor externo (GE)

- Coordinar y planificar acciones de la gestión integral de residuos sólidos con la **GDST** y las **DG-RS** según corresponda; y entregar documentación de forma periódica o a solicitud de estas dependencias.
- Realizar coordinaciones con otros gestores externos, de corresponder.
- Verificar el cumplimiento del estándar para contratación de gestores de residuos sólidos, del Procedimiento PROO1-390 Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas u otro de aplicarse
- Gestionar el retiro controlado y planificado de residuos directamente desde las dependencias generadoras, de las áreas de acopio temporal o de tratamiento, en caso aplique.
- Informar a la **GDST** y las **DG-RS** según corresponda el seguimiento de la trazabilidad del manejo del residuo sólido hasta la disposición final u otro mecanismo de manejo (valorización, comercialización, reciclaje, etc.).
- Cumplir con los procedimientos y lineamientos establecidos por PETROPERÚ S.A.

Todos los Trabajadores

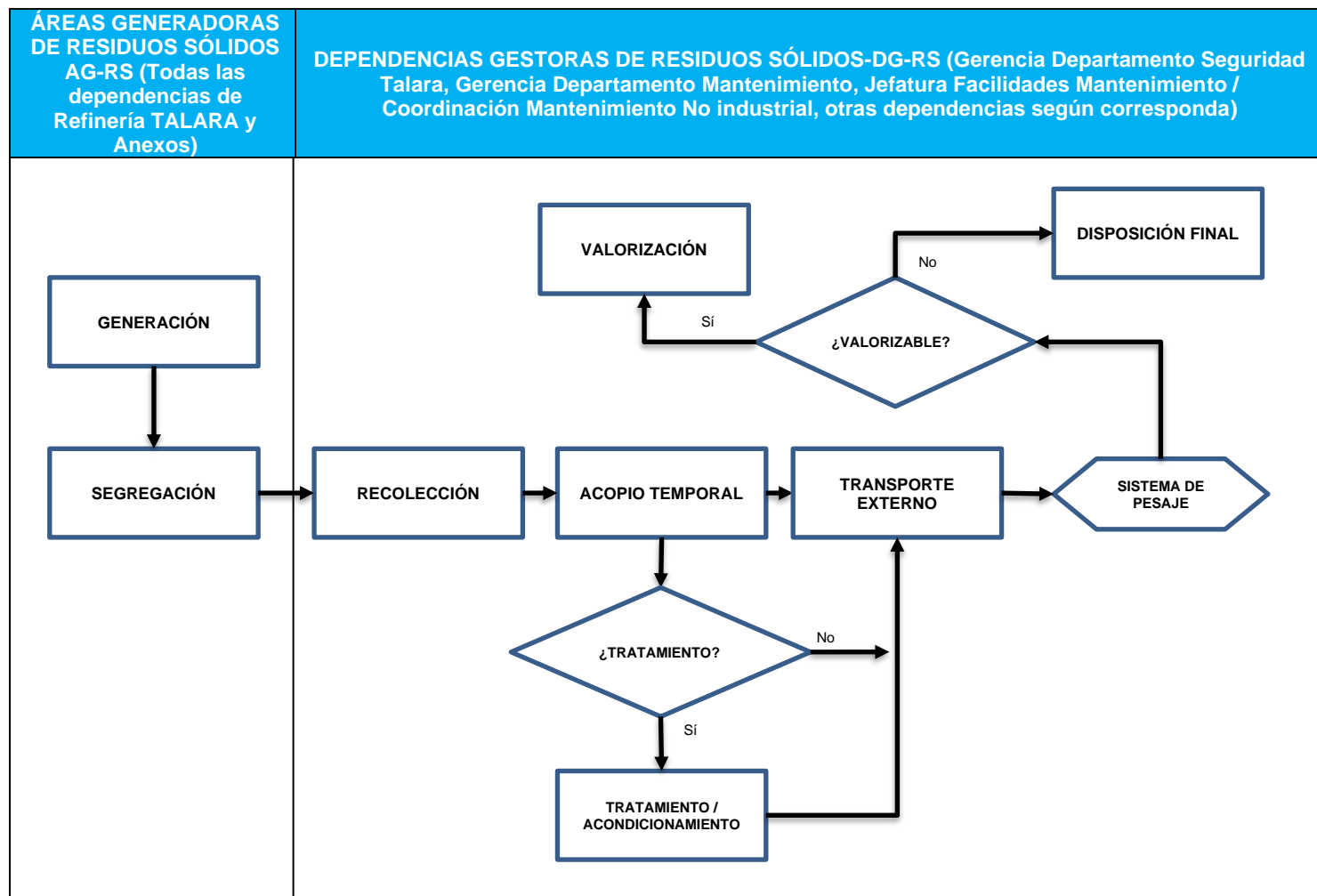
- Cumplir con los lineamientos del presente procedimiento.
- Participar de los programas de capacitación y sensibilización establecidos por la empresa.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 7 de 24

En la Figura N° 1 se muestra las responsabilidades y actividades asociadas, durante la gestión integral de residuos sólidos.

Figura N° 1: Responsabilidades durante la Gestión Integral de Residuos Sólidos



Fuente: Elaboración propia.

IV. DEFINICIONES

Acopio temporal o Punto Ecológico: acopio seguro de residuos sólidos realizado en forma inmediata en el ambiente de trabajo, para su posterior traslado externo.

Aprovechamiento de residuos sólidos: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo,

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 8 de 24

elemento o parte de este que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de aprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización.

Declaración de manejo de residuos sólidos: Documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador de residuos no municipales, mediante el cual declara cómo ha manejado los residuos que están bajo su responsabilidad.

Dependencia gestora de residuos sólidos (DG-RS): Dependencia de la Refinería Talara que interviene o participa en, por lo menos, una actividad asociada a la gestión de residuos sólidos sea o no el generador de estos. Entre las funciones principales de un gestor de residuos realizadas por este o bajo su administración están la recolección interna, segregación, acopio temporal, tratamiento / acondicionamiento, pesaje, transporte, valorización y la disposición final de los residuos.

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental.

Disposición final: Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.

Empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS): Persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercialización y valorización.

FDS (Ficha de Datos de Seguridad): Antes denominada MSDS, documento formal, emitido por el fabricante, que indica las propiedades e información de un material peligroso con la intención de comunicar los peligros que presenta, así como las medidas de protección y de emergencia en casos de incidentes, incidentes peligrosos y/o accidentes.

Gestor Externo: es aquella persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización de las autoridades correspondientes que realice cualquiera de las operaciones (limpieza, segregación y/o acopio, transferencia, transporte, valorización y/o tratamiento y/o disposición final) que componen la gestión integral de los residuos, sea o no el productor de estos. Puede ser una EO-RS o vehículos de la Municipalidad debidamente autorizados.

Hoja resumen de seguridad: Documento que contiene instrucciones escritas, de manera concisa, para cada material o residuo peligroso transportado o para cada grupo de materiales o residuos peligrosos que presenten los mismos peligros o riesgos, en previsión de cualquier incidente o accidente que pueda sobrevenir durante la operación de transporte.

Manifiesto de residuos sólidos peligrosos (MRSP): Documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final.

Material de descarte (MD): Todo subproducto, merma u otro de similar naturaleza, peligroso o no peligroso, resultante de los procesos de las actividades productivas, extractivas o de servicios, siempre que constituya un insumo directamente aprovechable en actividades del mismo rubro o giro, u otras actividades productivas, extractivas o de servicios y puede ser recolectado y

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 9 de 24

transferido sin la obligación de contratar a una EO-RS.

MINAM: Ministerio del Ambiente.

MINEM: Ministerio de Energía y Minas.

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales: Documento de planificación de los generadores de residuos no municipales que describe las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador deberá seguir, con la finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado.

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Relleno sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos en los residuos municipales a superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental.

Relleno de seguridad: Instalación destinada a la disposición final de residuos peligrosos sanitaria y ambientalmente segura.

Residuos de establecimiento de salud: Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.

Residuos sólidos (RRSS): Cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente.

Residuo no peligroso: Son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos no representan riesgo significativo para la salud y/o el ambiente.

Residuos sólidos peligrosos (RSP): Son residuos sólidos peligrosos aquellos que, por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud y/o el ambiente.

Segregación: Acción de separar y agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial.

SIGERSOL: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 10 de 24

Valorización: Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización puede ser material o energética.

V. REQUISITOS DEL DOCUMENTO

El inicio de las actividades descritas en la presente guía está supeditado a la generación de residuos sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, en las instalaciones y/o como resultados de las actividades de la Refinería Talara y anexos.

VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

1. Generalidades

- A. La Gerencia Departamento Seguridad Talara asegura la gestión de los residuos sólidos mediante el seguimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.
- B. Cuando corresponda la modificación o actualización del instrumento de gestión ambiental, la **GDST** elabora y presenta, a la autoridad de fiscalización ambiental, el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales como parte integrante del Instrumento de Gestión Ambiental.

NOTA 1: En tanto no se modifique o actualice el instrumento de gestión ambiental de la Refinería Talara, el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales sujeto a cumplimiento y fiscalización corresponderá al último Plan de Manejo de Residuos Sólidos presentado a la autoridad antes de la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en caso se decida aprovechar material de descarte proveniente de las actividades productivas poner en conocimiento de la autoridad sectorial competente y de la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental previo a su implementación y con carácter de declaración jurada y debe de contener lo establecido en el Art. 5 del D.S. N° 001-2022-MINAM y/o gestionarlo según el ANEXO 7 del presente procedimiento.

NOTA 2: A solicitud de la autoridad de fiscalización ambiental, la **GDST** elabora y presenta, para el caso de la atención de emergencias ambientales que generen o vayan a manejar residuos sólidos, un Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos como parte integrante o documento complementario del Plan de Acción correspondiente.

NOTA 3: Todo servicio que la Refinería Talara brinde y que, como resultado, genere o vaya a manejar residuos sólidos, debe contar con su respectivo Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos o documento similar, tomando como referencia, como mínimo, lo establecido en el presente procedimiento, la normativa legal vigente y los estándares establecidos por el cliente sobre el particular.

NOTA 4: Los residuos a manejar se categorizan (sin limitarse a ello), de acuerdo con el siguiente listado, cuyo detalle se presenta en las tablas del Anexo N° 5:

- Residuos de origen industrial (peligroso y no peligroso).
- RAEE
- Residuos de establecimiento de salud
- Residuos municipales
- Residuos radiactivos

NOTA 5: Las consideraciones asociadas a la gestión de emergencias con residuos peligrosos se desarrollarán en el procedimiento Gestión de Emergencias.

2. Capacitación y sensibilización del personal

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 11 de 24

- A. La **GDST** planifica y gestiona, en coordinación con la Gerencia Gestión de Personas, la capacitación y sensibilización periódica del personal de la Refinería Talara y anexos, sea propio o contratado, en la correcta gestión de los residuos sólidos según las consideraciones establecidas en la presente guía, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PROA1-047 Competencia, Conocimientos y Toma de conciencia. En cuanto a la gestión de RRSS de la Refinería Talara y anexos, se identifican como temas claves de formación los siguientes:

Capacitación Básica:

- Plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales.

Capacitación Preventiva:

- Gestión de RRSS.
- Valorización de RRSS.
- Manejo de Residuos Peligrosos/Especiales.

NOTA 1: El enfoque, contenido y periodicidad de las actividades formativas, así como los canales a ser empleados para su desarrollo, son definidos por la Refinería Talara, debiendo procurar que estas se alineen a las necesidades de cada público objetivo en función de las fases de la gestión de residuos sólidos en las que intervienen o forman parte.

3. Generación y segregación en la fuente

- A. Toda **AG-RS** debe realizar sus actividades y operaciones de forma eficiente con el fin de minimizar la generación de residuos sólidos. En la siguiente tabla se muestran las zonas de Refinería Talara y Anexos donde se pueden generar los residuos.

N°	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN
1	Refinería Talara	Prolongación AV. N° G-2 zona de Refinería Talara.
2	Planta de Ventas Talara	Av. Tanques Tablazo s/n Zona Industrial, Talara Alta
3	Planta de Ventas Aeropuerto Talara	Carretera Villa Córpac s/n, Zona Industrial, Talara Alta
4	Relleno de Seguridad Milla Seis	Antigua Carretera Panamericana Norte S/N.
5	Condominio Punta Arenas	Prolongación Av. G.
6	Patio de Tanques Tablazo	Av. Tanques Tablazo s/n Zona Industrial, Talara Alta
7	Oleoductos Overales, Folche y Pariñas	- Oleoducto Folche: Diámetro: 10 pulg. / Distancia 12.69 Km
		- Oleoducto Pariñas: Diámetro: 8 pulg / Distancia 19.23 Km
		- Oleoductos Overales: Diámetro: 6 pulg / Distancia 11.98 Km
8	Instalación: Lotes petroleros bajo la administración de PETROPERÚ (Lote I)	Departamento Piura, Provincia Talara, Distritos La brea - Negritos y Pariñas.
9	Planta de Ventas Piura	Carretera Piura – Sullana km 4.38, Zona Industrial III Piura, Veintiséis de Octubre, Piura – Piura

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 12 de 24

- B. Toda **AG-RS** debe clasificar los residuos sólidos en función de sus características, peligrosidad y compatibilidad, a fin de facilitar su manejo en condiciones seguras. Para la clasificación de un residuo sólido como peligroso, el **AG-RS** evalúa si los residuos sólidos en cuestión presentan al menos una de las características listadas en la Tabla N° 1.

NOTA 1: En caso de desconocimiento de la característica de peligrosidad de un residuo sólido, el **AG-RS** es responsable de gestionar la caracterización de dicho residuo, así como su clasificación, a recomendación y en coordinación con la **GDST**.

NOTA 2: Todas las Gerencias y Jefaturas de la Refinería Talara y anexos, deben verificar que las compañías contratistas bajo su administración cumplan con lo establecido en el presente procedimiento, el Decreto Legislativo N° 1278, sus modificatorias, reglamentos y modificatorias y lo establecido en el procedimiento PROO1-390 Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas de estar vigente.


- C. Las dependencias gestoras de residuos sólidos (**DG-RS**) coordinan la distribución y mantenimiento y de ser necesario, de manera conjunta con la **GDST**, de los contenedores de residuos necesarios en cada punto ecológico previamente determinado, debiendo estos estar identificados según el siguiente código de colores:

- Color **amarillo**, para metales
- Color **plomo**, para vidrio
- Color **azul**, para papel y cartón
- Color **blanco**, para plásticos PET (polietileno tereftalato)
- Color **marrón**, para orgánicos
- Color **negro**, para residuos generales no reaprovechables
- Color **rojo**, para residuos peligrosos.

NOTA 1: Las especificaciones técnicas y cantidades de los contenedores o recipientes para el acopio segregado de los residuos peligrosos o no peligrosos serán determinadas por las **AG-RS** en conjunto con las **DG-RS** y/o la **GDST**. El Anexo N° 1 presenta las disposiciones y requerimientos mínimos para el acopio de residuos sólidos.







- D. Al momento de acopiar y/o acondicionar los residuos sólidos y/o sustancias peligrosas todas las dependencias deben tener en consideración lo establecido en la tabla de incompatibilidades para sustancias químicas y RRSS. En la tabla N°2 y 3 se detalla las incompatibilidades a presentarse.

Tabla N° 1: Características que le otorgan peligrosidad a un residuo sólido

CARACTERÍSTICA SEGÚN LA CLASE DE LAS NACIONES UNIDAS	DESCRIPCIÓN
 <p>Clase 1 Explosivo</p>	Por sustancia o residuo explosivo se entiende toda sustancia o residuo sólido o líquido (o mezcla de sustancias o residuos) que por sí misma es capaz, mediante reacción química, de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la zona circundante.


Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 13 de 24

CARACTERÍSTICA SEGÚN LA CLASE DE LAS NACIONES UNIDAS	DESCRIPCIÓN
 Clase 3 Líquidos inflamables	Líquidos o mezclas de líquidos, o líquidos con sólidos en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc. pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera debido a sus características peligrosas) que emiten vapores inflamables a temperaturas no mayores de 60.5°C, en ensayos con cubeta cerrada, o no más de 65.6°C, en ensayos con cubeta abierta.
 Clase 4.1 Sólidos inflamables	Sólidos, o residuos sólidos, distintos a los clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo, debido a la fricción.
 Clase 4.2 Combustión espontánea	Se trata de sustancias o residuos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones normales del transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y que pueden entonces encenderse.
 Clase 4.3 Emiten gases inflamables	Sustancias o residuos que, por reacción con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas.
 Clase 5.1 Oxidante	Sustancias o residuos que, sin ser necesariamente combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno, causar o favorecer la combustión de otros materiales.
 Clase 5.2 Peróxidos orgánicos	Las sustancias o los residuos orgánicos que contienen la estructura bivalente -O-O- son sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición auto acelerada exotérmica.
 Clase 6.1 Tóxicos	Sustancias o residuos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.
 Clase 6.2 Sustancias Infecciosas	Sustancias o residuos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.
	Sustancias o residuos que, por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos que tocan, o que, en caso de fuga, pueden dañar gravemente, o hasta destruir, otras

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 14 de 24

CARACTERÍSTICA SEGÚN LA CLASE DE LAS NACIONES UNIDAS	DESCRIPCIÓN
Clase 8 Corrosivo	mercaderías o los medios de transporte; o pueden también provocar otros peligros.
	Sustancias o residuos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el ambiente, debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos.
Clase 9 Sustancias y objetos peligrosos varios	Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las características arriba expuestas.

Fuente: D.S. N° 014-2017-MINAM.

4. Acopio de residuos, acondicionamiento y tratamiento

- E. Las **DG-RS** de la Refinería Talara y anexos, gestionan el acopio de residuos y segregado, de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, en las áreas asignadas según el tipo de residuo. En el Anexo N° 1 se presentan, a modo de referencia, las condiciones mínimas para el acopio de residuos.

NOTA 1: Los residuos sólidos peligrosos deben ser retirados del área de acopio cuando el contenedor se encuentre con un volumen de residuos a $\frac{3}{4}$ de su capacidad.

- F. En los casos que resulte aplicable, las **DG-RS** realizan el tratamiento y/o acondicionamiento de los residuos sólidos acopiados, previo a su valorización o disposición final. En el Anexo N° 5 se incluye un resumen de las consideraciones aplicables al tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos, peligrosos y especiales.

5. Recolección Interna

- A. Las **DG-RS** de la Refinería Talara y anexos, a través de empresas contratistas o del **GE**, recolecta y traslada internamente los residuos sólidos desde los recipientes y puntos de acopio considerando para ello los procedimientos y/o instructivos de seguridad aplicables en función de su tipo y nivel de peligrosidad y manteniendo en todo momento la segregación de estos.

6. Transporte externo, valorización y disposición final

- A. Las **DG-RS** en coordinación, y de corresponder con la **GDST**, realiza el manejo de los residuos sólidos no peligrosos de la Refinería Talara:

Si los residuos sólidos no peligrosos son valorizables:

- Definen los mecanismos de valorización (reutilización, reciclado, compostaje, recuperación, bio-conversión, etc.)

NOTA 1: La donación de residuos a la Municipalidad Provincial, otras instituciones y/o compañías

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 15 de 24

organizadas con fines benéficos constituye una alternativa válida de valorización de residuos sólidos, incluyendo los RAEE.

NOTA 2: Las infraestructuras de valorización deben contar con instrumento de gestión ambiental, así como licencias y/o autorizaciones en caso corresponda, según lo establecido en el D.S. N° 001-2022-MINAM y modificatorias.

- Gestionan la entrega de los residuos sólidos valorizables una vez pesados identificando la cantidad, tipo, características, etc. a las Gerencias / Jefaturas usuarias y/o a las organizaciones destinatarias.
- Solicita y conserva, cuando aplique, el comprobante o certificado de manejo emitido por EO-RS u organización destinataria.

Si los residuos sólidos no peligrosos no son valorizables:

- Coordina con el **GE** de residuos, una vez pesados identificando la cantidad, tipo, características, etc., los servicios de transporte municipal y/o de una EO-RS autorizada por MINAM. En el Anexo N° 2 se presentan, a modo de referencia, las condiciones mínimas para la correcta recolección y transporte de los residuos sólidos.
- Solicita y conserva, cuando aplique, el comprobante o certificado de disposición final emitido por la EO-RS.

B. La **GDST**, y de corresponder, en coordinación con las dependencias gestoras de residuos sólidos **DG-RS**, realiza el tratamiento, valorización, transporte, pesaje y disposición final de los residuos sólidos peligrosos de la Refinería Talara y anexos a través de un **GE**:

Si la disposición final y/o confinamiento de los residuos sólidos peligrosos se realiza en instalaciones bajo operación directa de la Refinería Talara:

- Define los procedimientos e instructivos internos para el adecuado recojo, valorización, transporte, pesaje, tratamiento y disposición final de los residuos en las instalaciones.
- Contrata los servicios de un **GE** para recolección, tratamiento, valorización, transporte y disposición final de residuos inscrita en el Registro Autoritativo administrado por MINAM. En el Anexo N° 2 se presentan, a modo de referencia, las condiciones mínimas para el correcto transporte de los residuos sólidos.
- Suscribe y conserva, al menos por cinco (05) años, los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos correspondientes.
- Realiza y registra todo el proceso de ciclo de vida de los residuos sólidos peligrosos.

Si la disposición final y/o confinamiento de los residuos sólidos peligrosos se realiza en instalaciones de terceros:

- Contrata los servicios de un **GE** para recolección, tratamiento, valorización, transporte y disposición final de residuos inscrita en el Registro Autoritativo administrado por MINAM
- Suscribe y conserva, al menos por cinco (05) años, los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos correspondientes.

NOTA 1: Existen algunos residuos peligrosos de origen no industrial (pilas, tóner, cartuchos de tinta, fluorescentes, entre otros) que pueden ser devueltos al proveedor o entregados a canales de manejo autorizados para valorizarlos, reutilizarlos y/o disponerlos.

NOTA 2: La reutilización y/o comercialización de residuos sólidos peligrosos constituyen alternativas válidas de valorización de residuos siempre que se demuestre su viabilidad técnica, económica y ambiental. Corresponde a la **GDST** realizar, de manera conjunta con las **AG-RS** y/o **DG-RS**, la evaluación de riesgos respectivos para asegurar la compatibilidad del reuso y/o disposición final del residuo en concordancia con la normativa vigente.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 16 de 24

7. Seguimiento, medición y evaluación de desempeño

- A. La **GDST**, en coordinación con las **DG-RS** y **AG-RS**, registran la generación y manejo de los residuos sólidos de la Refinería Talara, así como realiza el seguimiento continuo de las diferentes actividades contempladas en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. Asimismo, registran la información asociada a la gestión de Residuos Sólidos, la cual constituye información de entrada para la elaboración de los indicadores de gestión que permiten la verificación del desempeño de la gestión de residuos sólidos, los cuales se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Evaluación del Desempeño en Refinería Talara y anexos.
- B. Las **AG-RS** planifican y ejecutan, en coordinación con la **GDST** y/o **DG-RS**, de corresponder, inspecciones periódicas de las condiciones de manejo de residuos sólidos.

8. Presentación de documentos de gestión y manejo

- A. Durante los quince (15) primeros días hábiles de abril, la **GDST** reporta, a través del SIGERSOL, la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales del año inmediato anterior.
- B. Dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada trimestre, la **GDST** reporta, a través del SIGERSOL, los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos del trimestre inmediato anterior.

VII. DOCUMENTOS GENERADOS

Documentos internos:

Documento 1: Formato FORA2-277 Generación y salida de residuos sólidos

Documento 2: Formato FORA2-278 Guía de remisión de transporte de residuos sólidos

Documento 3: Formato FORA2-265 Lista de verificación Condiciones de transporte de residuos sólidos peligrosos

Documentos externos:

Documento 4: Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.

Documento 5: Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales.

Documento 6: Declaración de manejo de material de descarte en caso se genere y pretenda realizar el aprovechamiento, según D.S. N° 001-2022-MINAM y/o el ANEXO 7 del presente procedimiento.

Documento 7: Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos.

Documento 8: Gestión de Fuentes Selladas en Desuso (Formato N°19 IPEN). Ver ANEXO 8.

VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 17 de 24

- El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales de la Refinería Talara debe incluir, entre otros, las disposiciones de aplicación específica necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento, según lo establecido en la RM N° 089-2023-MINAM. De igual forma, cualquier otra información documentada de aplicación específica a la gestión de residuos sólidos de la Refinería Talara, debe ser referenciada por la **GDST** en el precisado Plan y debe ser gestionada según la jerarquía de gestión de RRSS de acuerdo con lo establecido en la figura N° 7
- La **GDST** debe conservar los MRSP durante cinco (05) años para efectos de las acciones de supervisión y fiscalización que correspondan.
- Durante la adquisición de materiales, insumos y materias primas, se deberá tener en cuenta la evaluación del ciclo de vida de un producto típico, considerando el suministro de las materias primas necesarias para fabricarlo, la fabricación de intermedios y, por último, el propio producto, incluyendo envases, transporte de materias primas, intermedios y producto, la utilización del producto y los residuos generados por su uso.
- Como estrategia de compras, se recomienda no adquirir bolsas plásticas de un solo uso, sorbetes plásticos ni envases de poliestireno expandido (Tecnopor) para bebidas y alimentos.
- Fecha de próxima revisión: 20.05.2025.
- Responsable de próxima revisión: **GDST**.

IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

- Este documento deja sin vigencia al Procedimiento PROA2-527 V.0.
- En el Anexo 3, punto 3 se precisó la expresión “que estuvieron en contacto con personas con síntomas respiratorios”
- Se precisa la NOTA 1, del inciso B, punto 1, Capítulo VI. “previo a su implementación y con carácter de declaración jurada y debe de contener lo establecido en el Art. 5 del D.S. N° 001-2022-MINAM y/o gestionarlo según el ANEXO 7 del presente procedimiento”
- Se precisa la definición de material de descarte “MD”
- Se precisa en el inciso D, punto 3 - Generación y segregación en la fuente a considerar las tablas de incompatibilidades.
- En el capítulo VII - DOCUMENTOS GENERADOS, se menciona la generación del Documento 7: Declaración de manejo de material de descarte de corresponder.
- En el punto 7 se actualizó la redacción y se incluyó la figura N° 7-Principios de la Jerarquía en la gestión de los residuos sólidos donde corresponda.
- Se adicionó la Tabla 3: Incompatibilidades para residuos sólidos.
- Se actualizó y/o modificó al ANEXO N°4 - Listado no limitativo de residuos sólidos de la Refinería Talara.
- Se incluyó el ANEXO N°7 - Diagrama de Flujo de Gestión de Material de Descarte
- Se modificó la figura 4 - Característica estructural para el área de acopio de residuos aprovechables y No aprovechables
- Se modificó la estructura del área de acopio (punto ecológico)

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 18 de 24

X. PROCESO AL QUE PERTENECE

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
MPS8	Gestión Social y HSEQ	Nivel 0

XI. ANEXOS

Anexo N°1: Disposiciones para el acopio temporal de residuos sólidos.

Anexo N°2: Disposiciones para la recolección y transporte de residuos sólidos.

Anexo N°3: Disposiciones específicas para la gestión de residuos sólidos generados en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el brote de COVID-19.

Anexo N°4: Listado no limitativo de residuos sólidos de la Refinería Talara.

Anexo N°5: Gestión y manejo de residuos sólidos.

Anexo N°6: Diagrama de Flujo de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Anexo N°7: Diagrama de Flujo de Gestión de material de Descarte (MD).

Anexo N°8: Gestión de Fuentes Selladas en Desuso (Formato N°19 IPEN).

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 19 de 24

ANEXO N° 1

DISPOSICIONES PARA EL ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

El acopio temporal, de corresponder, tiene como objetivo aislar los residuos sólidos del entorno inmediato en el que se ubican y cumplir, como mínimo (sin limitarse a ello), con las siguientes disposiciones:

1. Del etiquetado e identificación del residuo sólido

- A. El rotulado debe ser visible e identificar plenamente el tipo de residuo sólido que almacena. Debe contar con el rombo de seguridad, para el caso de residuos peligrosos cuando tengan su capacidad completa (hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad total). La etiqueta debe contener la siguiente información:
 - Unidad/proceso/área generadora
 - Nombre del Residuo
 - Destino
- B. En caso de residuos peligrosos deberá presentar anexo a la etiqueta, el rombo de seguridad de acuerdo con lo establecido en el Libro Naranja de las Naciones Unidas, conforme a las características de peligrosidad del residuo (ver Tabla N°1 del presente procedimiento).

2. De las especificaciones técnicas para los contenedores

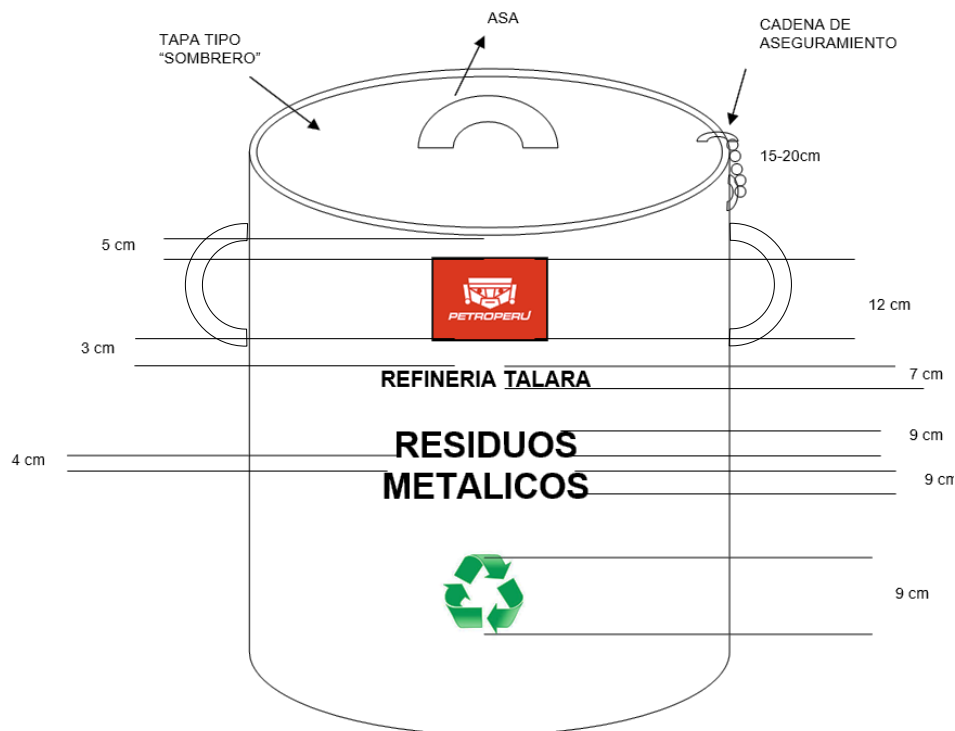
- Para residuos sólidos generados en grandes volúmenes los recipientes deben ser de preferencia metálicos, con tapa y cadena de aseguramiento.
- En caso de que la tasa de generación no produzca grandes volúmenes, pueden ser usados contenedores de HDPE.
- Para el caso de los residuos sólidos no peligrosos, estos pueden acondicionarse en contenedores de HDPE (polietileno de alta densidad) en condiciones adecuadas de seguridad e higiene o bolsas de tamaño y color de acuerdo con la Norma Técnica Peruana 900.058:2019.
- La dimensión, forma y material deben prevenir la ocurrencia de pérdidas o fugas durante las operaciones de carga, descarga y transporte. De la misma forma, no deben presentar daños, agujeros, rajaduras, corrosión.
- Los contenedores de residuos sólidos deben llenarse hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad total.
- El pintado interior se debe realizar con pintura base anticorrosiva (una capa), y el pintado exterior de acuerdo con el código de colores de segregación.
- El rotulado del contenedor debe indicar el nombre del residuo según tipo de residuo acopiado (ver ejemplo en Figura N° 2).

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 20 de 24

- En la siguiente figura se presenta características de diseño del contenedor, el tamaño de estos puede variar de acuerdo con la caracterización inicial que se hizo o a la cantidad estimada por cada tipo de residuo.

Figura 2. Características de diseño del contenedor



3. De las áreas de acopio temporal (Residuos aprovechables y no aprovechables)

- La ubicación será determinada por el **AG-RS** en coordinación con **GDST** y de corresponder con las **DG-RS**.
- Contar con señalización en lugares visibles que indique la zona de acopio, código de colores de segregación y la peligrosidad de los residuos sólidos.
- Debe ser un área con piso afirmado, de cemento o impermeabilizado.
- Los contenedores deben ser distribuidos, dispuestos y ordenados según las características de los residuos y en lugares que no representen un peligro de incendio o explosión, según su compatibilidad.
- El número de contenedores puede ser evaluado por el **AG-RS**, la **GDST** y/o las **DG-RS** considerando el tipo y la cantidad de residuos que se generan en el área.
- Debe estar ubicada a una distancia determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción, zonas atex, servicios, oficinas, acopio de insumos, materias primas o de productos terminados. Asimismo, se debe tener en cuenta la

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 21 de 24

accesibilidad de tránsito de vehículos para la recolección de residuos y desplazamiento del personal de seguridad o emergencia.

- Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo con su compatibilidad física, química y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos; considerando la tabla de incompatibilidades Tabla N° 2.
- Para las áreas de acopio (punto de ecológico) se debe considerar como dimensiones referenciales 5.0 X 2.3 metros (frontal) y 5.0 X 3.0 metros (posterior); la ubicación debe ser definida por el área generadora de residuos sólidos, considerando el volumen de residuos a generar en coordinación con **GDST** y de corresponder con las **DG-RS**. (En la figura 4 se presenta el plano estructural para el tinglado de los contenedores).
- El área de acopio se determina teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción, zonas atex, servicios, oficinas, acopio de insumos, materias primas o de productos terminados. Asimismo, se debe tener en cuenta la accesibilidad de tránsito de vehículos para la recolección de residuos y desplazamiento del personal de seguridad o emergencia.
- El área de acopio debe contar con tinglado que evite la exposición de los residuos al calor o lluvia a fin de evitar lixiviados por exposición al calor o contacto con agua proveniente de fenómenos lluviosos, dicho tinglado debe ser de estructura metálica y planchas de Eternit o calamina de acero zincado.
- Los recipientes para residuos deben ser de preferencia metálicos con tapa y cadena de aseguramiento.
- El área de acopio debe contar con señalización en lugar visible que indique la zona de acopio, código de colores de segregación, para oficinas donde no producen grandes volúmenes de residuos, pueden ser usados contenedores de HDP u otro material resistente.
- Los contenedores de residuos deben estar sobre un área con piso afirmado con cemento, o impermeabilizado.
- Los contenedores deberán siempre estar tapados y rotulados en función a la naturaleza del residuo que contengan.
- Los residuos deben ser acumulados evitando sobrepasar los 3/4 de la capacidad del contenedor a fin de facilitar la manipulación. Luego se dispondrá su evacuación inmediata.

Chatarra

- Los pisos deben ser lisos, de material impermeable y resistente.
- Debe contar con un cerco perimetral o con linderos que restrinjan el acceso o tránsito de personas no autorizadas.
- Debe estar señalizada con carteles que la identifiquen como "Patio de Chatarra", "Área de Chatarra" o denominación similar.
- Los residuos metálicos y la chatarra de pequeñas dimensiones deben ser acopiados en contenedores de color amarillo, según lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana 900.058:2019. Evitar el acopio a granel.
- Los residuos metálicos y la chatarra de grandes dimensiones (pesados o voluminosos) deben ser acopiados sobre el suelo impermeabilizado, cuidando las condiciones de orden y limpieza.
- En todos los casos, los residuos metálicos y la chatarra deben almacenarse limpia y no mezclada con residuos peligrosos.
- No almacenar residuos metálicos y chatarra mezclados con otros residuos sólidos no

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 22 de 24

peligrosos, como plásticos, papeles, vidrios, entre otros.

- Cumplir con las condiciones adicionales que estén establecidas en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y reportar estos en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.

RAEE

- Las **DG-RS** son las encardas de la gestión de este tipo de residuos
- Para la gestión de este tipo de residuos se realizará según el procedimiento realizado por la GDST.
- Sin perjuicios a lo establecido en el procedimiento realizado por la GDST, respecto a los centros de acopio de RAEE:
 - Deben tener pisos lisos, de material impermeable y/o resistente, además debe contar con un cerco perimetral y/o con linderos y/o paredes que restrinjan el acceso o tránsito de personas no autorizadas.
 - Debe estar señalizada con carteles que la identifiquen como “RAEE”, o denominación similar.
 - Los RAEE de pequeñas dimensiones deben ser acopiados debidamente embalados y rotulados.
 - Los RAEE de grandes dimensiones (pesados o voluminosos) deben ser acopiados sobre los pisos lisos o de concreto, rotulado y cuidando las condiciones de orden y limpieza.
 - En todos los casos, los RAEE deben almacenarse sin mezclarse con otros residuos peligrosos.
 - No almacenar los RAEE mezclados con otros residuos sólidos no peligrosos, como plásticos, papeles, vidrios, entre otros.
- Cumplir con las condiciones adicionales que estén establecidas en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
- Cumplir con los reportes en coordinación con **GDST** del Plan de Minimización y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos Electrónicos.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 23 de 24

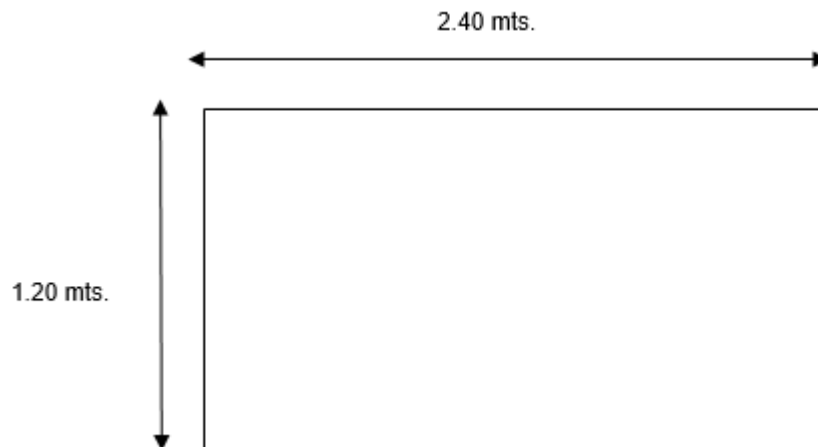
Figura 3. Letrero para señalización de Punto de acopio (Punto ecológico)



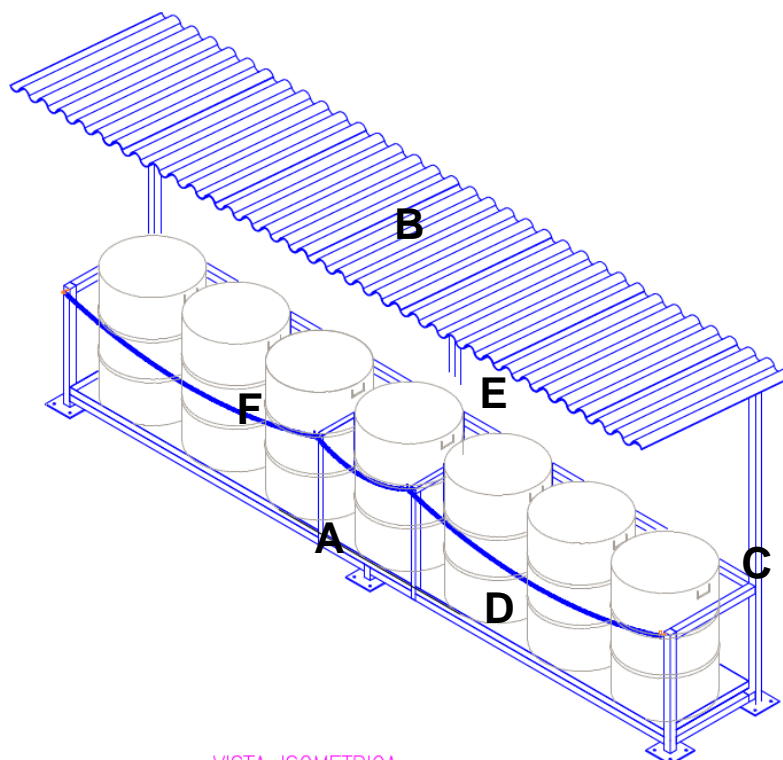
Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 24 de 24

Dimensiones del letrero



Estructura del área de acopio (Punto ecológico):



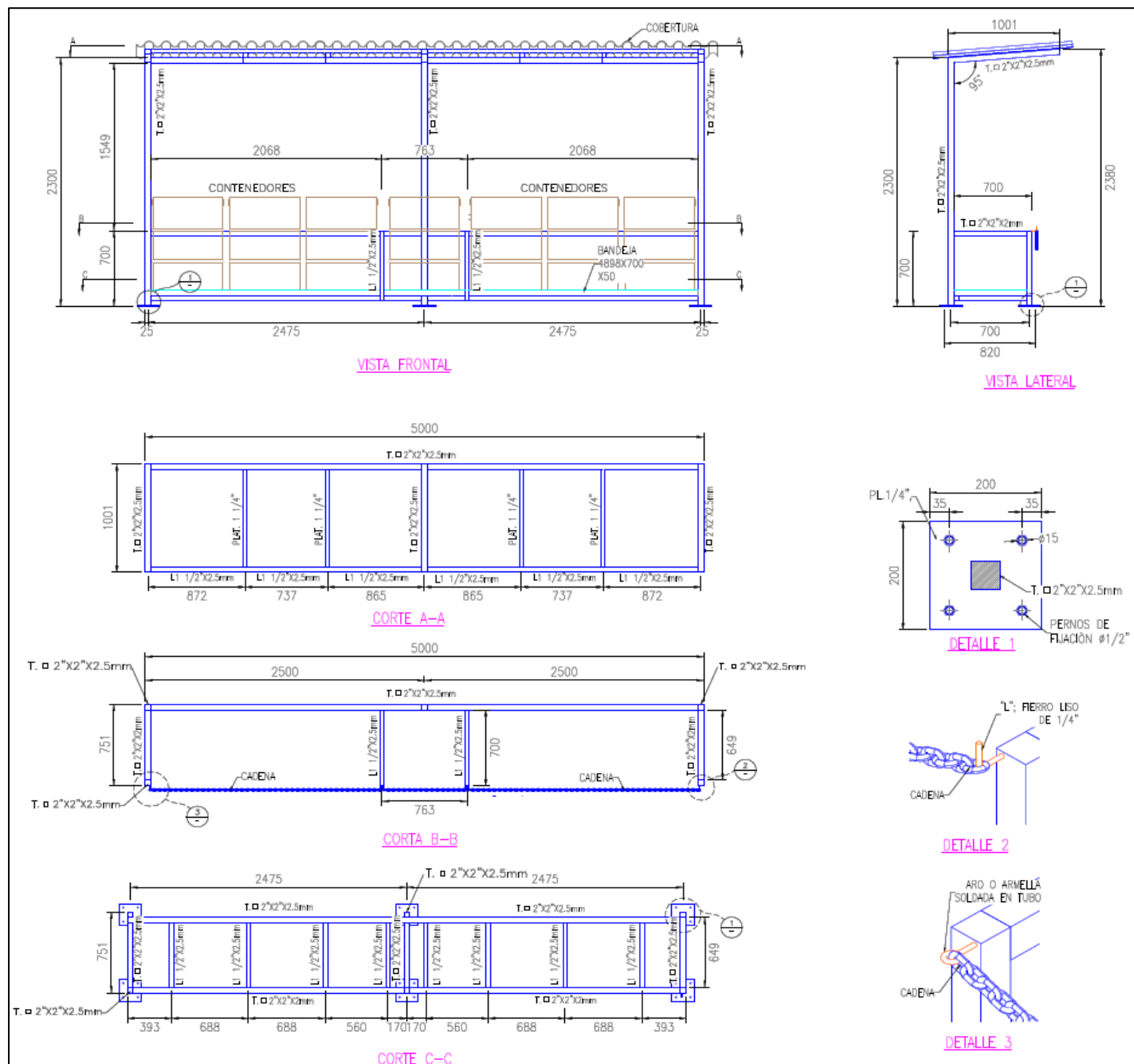
- A: Piso pavimentado o impermeabilizado
- B: Calamina de acero (zincado), o fibraforte.
- C: Tubo redondo o tubo cuadrado para soporte
- D: Ubicación de contenedores
- E: Ubicación de Letrero
- F: Cadena (seguridad de contenedores)

VISTA ISOMETRICA

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 25 de 24

Figura 4. Característica estructural para el área de acopio de residuos aprovechables y No aprovechables



Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 26 de 24

5. Área especial de acopio para residuos peligrosos (líquidos contenidos en su recipiente original, grasas y aceites, productos químicos, botellas con contenido de gas, otros.)

- El área de acopio para este tipo de residuos se acondicionará de ser necesario y la gestión la realizará al **AG-RS-** en coordinación con las **DG-RS** y/o **GDST**.
- Los contenedores que almacenen residuos sólidos peligrosos que presenten características de corrosividad, toxicidad inflamación oxidantes, gases, deben mantenerse en área especial de acopio destinado para dichos residuos, considerando su compatibilidad, física, química y biológica.
- Los contenedores que almacenen residuos sólidos peligrosos que presenten características de corrosividad, toxicidad inflamación oxidantes, gases, deben mantenerse en área especial de acopio destinado para dichos residuos, considerando su compatibilidad, física, química y biológica.
- Los contenedores que almacenen residuos sólidos peligrosos que presenten características de corrosividad, toxicidad inflamación oxidantes, gases, deben mantenerse en área especial de acopio destinado para dichos residuos, considerando su compatibilidad, física, química y biológica.
- Los contenedores que almacenen residuos sólidos peligrosos que presenten características de corrosividad, toxicidad inflamación oxidantes, gases, deben mantenerse en área especial de acopio destinado para dichos residuos, considerando su compatibilidad, física, química y biológica.

Figura 5. Característica estructural del Área Especial de Acopio Residuos Sólidos Peligrosos



A: Señalización para tránsito peatonal

B: Muro Corta Fuego

C: Ingreso

D: Ventilación e iluminación natural

E: Salida de emergencia

F: Estiba

G: Acopio selectivo

H: Señalización de acopio de RSP

Nota: El piso debe ser liso impermeable pendiente concéntrica a drenaje perimetral cerrado

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

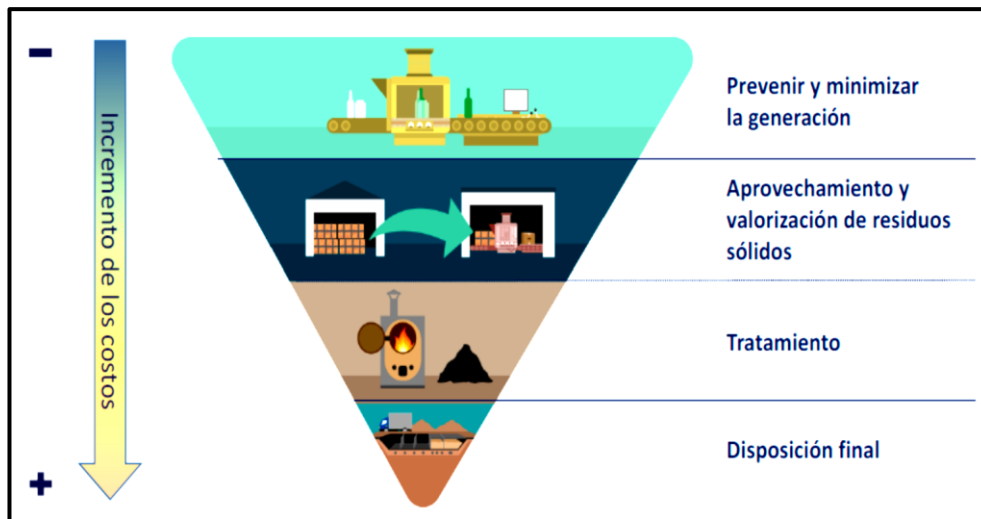
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 27 de 24

o en su defecto construir dique alrededor de cada ambiente.

Figura 6. Estante para el acopio selectivo



Figura 7. Principios de la Jerarquía en la gestión de los residuos sólidos
















































Fuente: Adaptado de la Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos – Fundamentos, Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, 2005

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara		Versión: v. 1 Página: 28 de 24

Tabla N° 2: Incompatibilidades para sustancias químicas

N°	Clase	Ejemplos	Símbolo													
																
2.1	Gases inflamables	Botellas vacías de: Acetileno, Propano, Gas natural, Glp, etc.			A	S5	S1	S2	S2	S4	S5	S2	S4	S1	S1	C
2.2	Gases no inflamables	Botellas vacías de: Nitrógeno, aire comprimido, Argón, Oxígeno, refrigerante.			S5	A	S1	S2	S2	S4	S5	B	S4	B	S1	C
2.3	Gases tóxicos	Botellas vacías de: Cloro, insecticidas, Amoniaco.			S1	S1	I	S2	S2	S4	S5	S2	S4	C	S1	C
3	Líquidos inflamables	Residuos impregnados con: Thiner, aguarrás, gasolina, pinturas esmalte, barnices, petróleo y derivados.			S2	S2	S2	A	S3	S4	S5	S2	S4	S3	B	B
4.1	Sólidos inflamables	Residuos impregandos con hidrocarburos como: Platino-renio, Ni-Mo, etc.			S2	S2	S2	S3	A	S4	S5	S2	S4	S3	B	B
4.2	Materiales espontáneamente combustibles	Carbón Activado, etc.			S4	S4	S4	S4	S4	A	S5	S4	S4	S4	B	B
4.3	Sustancias reactivas con el agua / Materiales peligrosos cuando se humedecen	Residuos impregnados con: Carburo de calcio.			S5	S5	S5	S5	S5	S5	A	S5	S5	S5	S5	G
5.1	Sustancias oxidantes	Residuos impregnados con: Acido Nítrico, Acido Perclorito, Permanganato de Potasio, Nitrato de Sodio.			S2	B	S2	S2	S2	S4	S5	D	S4	C	S3	C
5.2	Peróxidos orgánicos	Residuos impregnados con: Peroxido de Hidrogeno.			S4	S4	S4	S4	S4	S4	S5	S4	E	C y E	S4	C y E
6.1	Sustancias tóxicas	Residuos impregnados con: Ácido fluorhídrico, Benceno.			S1	B	C	S3	S3	S4	S5	C	C y E	A	H	B
8	Sustancias corrosivos	Residuos impregnados con: Acido Sulfurico, Ácido Clorhídrico Hidroxido de Sodio, Flexorb, fosfato, DEA.			S1	S1	S1	B	B	B	S5	S3	S4	H	F	C
9	Materiales, Sustancias y Productos peligrosos misceláneos	Residuos impregnados con: Tinta azul, antiincrustante.			C	C	C	B	B	B	G	C	C y E	B	C	A

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3: Incompatibilidades para residuos sólidos

[illegible]

Fuente: Adaptado de la Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos – Fundamentos, Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, 2005

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 30 de 24

ANEXO N° 2

DISPOSICIONES PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante el transporte desde el **AG-RS** hasta el lugar de acopio temporal, tratamiento o adecuación o disposición final se deben cumplir las siguientes disposiciones para asegurar un manejo adecuado de los residuos que prevengan daños al personal o afectación al ambiente:

1. De las consideraciones a cumplir por la empresa transportista.

Las EO-RS en materia de recolección y transporte de residuos sólidos deben cumplir lo dispuesto en el artículo 93° del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, sus modificatorias y reglamentos:

- A. Asegurar un adecuado control de los riesgos sanitarios y ambientales;
- B. Transportar los residuos sólidos de acuerdo con su naturaleza física, química y biológica, características de peligrosidad, e incompatibilidad con otros residuos;
- C. Garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos y vehículos que empleen para el transporte de residuos; los que, a su vez, deben contar con señalética visible del tipo de residuo que transportan;
- D. El personal a cargo de la recolección y transporte de residuos sólidos debe contar con equipo de protección personal y haber recibido capacitación sobre los tipos y riesgos de los residuos que manejan y los procedimientos frente a incidentes (incendios, derrames, entre otros);
- E. Utilizar las rutas de tránsito de vehículos de transporte de residuos sólidos peligrosos autorizadas por la municipalidad provincial correspondiente;
- F. Emplear vehículos para el transporte de residuos peligrosos con las siguientes características:
 - De color blanco;
 - Identificación visible en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados del compartimiento de carga del vehículo;
 - Nombre y teléfono de la EO-RS en ambas puertas de la cabina de conducción;
 - Número de registro emitido por la MINAM, en ambos lados de la parte de carga del vehículo, en un tamaño de 40 por 15 centímetros;
- G. Los vehículos para el manejo de residuos sólidos de establecimientos de salud deben ser utilizados exclusivamente para tal fin.
- H. Finalmente, se debe verificar que el equipo para situaciones de emergencia se encuentre a bordo del vehículo, en cantidades adecuadas y en buenas condiciones de funcionamiento, tal como:
 - Extintor de acuerdo con las características del residuo.
 - Radios de comunicación.
 - Kits antiderrames.
 - Conos de seguridad.
 - Plan de Contingencia, aprobado por MTC.
 - Botiquín de primeros auxilios.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 31 de 24

- El vehículo debe ser sometido a la “Lista de verificación de las condiciones de transporte de residuos peligrosos” (FORA2-265) antes de su salida de la Refinería Talara y debe contar con la Hoja resumen de Seguridad.
- Mayor detalle acerca del transporte de residuos sólidos al Relleno de Seguridad Milla Seis en el Procedimiento PROA2-526 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

2. De las consideraciones a cumplir por el **AG-RS** del residuo.
 - A. Proporcionar al transportista los procedimientos e instructivos de trabajo internos referentes a los cuidados a tomar durante el transporte terrestre (señalización, estiba, aseguramiento, carga y descarga) del contenedor o bulto que contiene el residuo.
 - B. Brindar el apoyo técnico y la información complementaria que le fueran solicitados por el transportista.
 - C. Revisar las condiciones en las que se realizará el transporte de los residuos hacia el lugar de destino.
 - D. Para el caso de los Residuos Sólidos No Peligrosos, la **DG-RS** y/o la **GDST** determina la frecuencia de la recolección, el transporte y la cantidad de personal encargado de la limpieza de las instalaciones, y verifica condiciones del vehículo.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 32 de 24

ANEXO 3

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL BROTE DE COVID-19

1. La gestión de este tipo de residuos es propia de Servicios Médicos Talara de la Jefatura Recursos Humanos Talara y de corresponder coordinará con la GDPST para su manejo.
2. Se debe contar con contenedores y tachos rígidos, debidamente rotulados para residuos sólidos, con tapa accionada con pedal (para el caso de oficinas), cuya capacidad está acorde con la frecuencia de recolección y el volumen de generación diario. En caso de no existir tachos con pedal proceder inmediatamente al cambio respectivo. Para el caso de los tachos, estos deben contar en su interior con una bolsa plástica de polietileno cuya capacidad es igual a la del recipiente, permitiendo el retiro adecuado de los residuos sólidos generados al interior de las diferentes instalaciones.
3. Toda bolsa conteniendo residuos sólidos se deberá llenar solo hasta las $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, de tal manera que pueda facilitar el amarre con doble nudo por el personal de limpieza, garantizando que se encuentren cerradas herméticamente y que no presenten ningún rasguño u orificio. Se aconseja desinfectar las bolsas, antes de ser llevadas al área de acopio temporal, con solución de hipoclorito de sodio al 0.5 % de dilución (que cuente con autorización de DIGESA).
4. Considerar como residuos peligrosos biocontaminados a los EPP deteriorados mascarillas, guantes y otros que estuvieron en contacto con personas con síntomas respiratorios) y seguir las pautas de su gestión según el presente documento.
5. Los residuos de mascarillas y guantes deben ser retirados con cuidado luego de su uso. En el caso de las mascarillas, estas deben doblarse a la mitad de modo que las gotas generadas de la nariz y boca no queden expuestas; luego, se deben romper las tiras, lazos o bandas (para evitar su reúso). Tanto las mascarillas como los guantes deben disponerse en una bolsa plástica que debe ser amarrada con doble nudo y, en la medida de lo posible, se le debe rociar una solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de dilución (que cuente con autorización sanitaria de DIGESA). Los colaboradores deben conservar los EPP biocontaminados para su posterior devolución al Área QHSSE con el fin de obtener el recambio de este.
6. Establecer la frecuencia y ruta para el recojo interno (en lo posibles en horario nocturno/madrugada o de preferencia cuando exista menos tránsito de personal) de los residuos generados y su traslado hacia el área de acopio temporal. Asimismo, deberá asegurarse que el personal encargado cuente y utilice adecuadamente los EPP respectivos.
7. El área de acopio temporal debe estar señalizada con acceso restringido para el personal autorizado. Los contenedores deben contar con tapa, en los cuales se colocarán las bolsas con residuos recolectadas internamente en las instalaciones. El suelo debe ser impermeable y lavable, para facilitar su limpieza y desinfección diaria.
8. Como forma de sensibilización al personal, se recomienda difundir buenas prácticas en manejo, disposición y segregación de residuos, correcto uso y desecho de respiradores, correcto uso y desechos de guantes y otros EPP a través de boletines virtuales, stickers, infografías, etc., teniendo en cuenta el contenido, periodicidad y canales de comunicación. Algunos temas

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 33 de 24

importantes durante la pandemia son:

- Recomendaciones para la Realización de Trabajos y uso de EPP en Relleno de Seguridad Milla Seis.
 - Recomendaciones de higiene para personal de limpieza relacionadas a la manipulación de residuos.
 - No desechar residuos voluminosos.
 - Evitar metales y plásticos.
 - Disposición de EPP biocontaminados.
9. El transporte y disposición final de este tipo de residuos se realizará en concordancia con la normativa técnica en salud y otras normativas de aplicar.
10. Se deberá actualizar el plan de contingencias incluyendo la situación de interrupción del servicio de recolección de residuos o relacionados a este, con el fin de asegurar que no se generarán riesgos adicionales durante la pandemia. Este plan de contingencia podría involucrar soluciones alternativas para el personal, vehículos de transporte de residuos, residuos biocontaminados, acumulación de residuos, lavado y desinfección de superficies.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 34 de 24

ANEXO N°4

LISTADO NO LIMITATIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REFINERÍA TALARA

Tabla N°3: Listado de Residuos Sólidos a ser generados en la etapa de Operación y Mantenimiento

RESIDUO	FUENTE
Desechos domésticos: restos de alimentos, cáscaras de frutas, etc.	Comedor, oficinas.
Residuos de tubos, válvulas, cables, vidrios, bolsas.	Materiales de mantenimiento
Repuestos eléctricos y mecánicos	Mantenimiento de equipos electromecánicos.
Baldes de grasa, químicos, tambores, otros	Envases industriales
Papeles, cartones, cartuchos de impresoras, tóner.	Materiales para oficina
Trapos, wypes, guantes y otros productos con restos de hidrocarburos	Materiales usados en el mantenimiento de equipos
Coque fuera de especificación y/o coque de lecho, fino y/o torta de coque (de ser necesario se valorizará)	Área de operaciones de instalaciones de FCK
Catalizadores gastados	Mantenimiento de equipos.
Chatarra	Mantenimiento de equipos.
Electrodos de soldadura	Mantenimiento de equipos.
Tambores vacíos	Mantenimiento de equipos.
Tamices moleculares gastados	Mantenimiento de equipos.
Filtros gastados, elementos saturados en aceite, partes de cartuchos, otros	Materiales usados en el mantenimiento de equipos
Pinturas floculadas, restos de pinturas	Mantenimiento de instalaciones, tuberías, ductos.
Baterías, restos de equipos y materiales usados	Mantenimiento de maquinarias, equipos, vehículos.
Llantas usadas, aceites, grasas, recipientes usados, otros.	Mantenimiento de vehículos
Tierra, greda, confitillo contaminado	Rack de tuberías y otras zonas de Refinería Talara
Sedimentos contaminados, sólidos acumulados en filtros cricket, borras, lodos, soda gastada nafténica, borra ácida de ácido sulfúrico a Milla Seis (incluyendo los kids antiderrame contaminados u otros residuos generados por la contención de algún derrame o emergencia)	Diversas áreas de Refinería Talara resultado de mantenimiento preventivo, mantenimiento mayor de tanques, servicios de limpieza, recojo, residuos de construcción, residuos de procesos de refinación, tratamiento, paradas de planta, otros.
Asbestos, fibra/lana mineral	
Asfaltos, catalizador gastado	
Envases vacíos o con residuos remanentes de productos químicos, lubricantes, grasas y otros	
Residuos de Catalizador (Ni/Mo y Co/Mo)(de ser necesario se valorizará), bolas inertes con posible presencia de Hidrocarburos y DMDS; adsorbentes (siliporite, alúmina activada, bolas inertes) con trazas de GLP.	
Residuos de carbón activado con trazas de soda	Tópicos, y/o centros de atención de personas, uso general de mascarillas, papeles y otros implementos usados.
Residuos biocontaminados.	

Fuente: EIA – Modernización de Refinería Talara (Cuadros 3-10 y 8-6), modificada según IGA actualizado, residuos y actividades de la empresa.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 35 de 24

Tabla N°4: Residuos Sólidos identificados en los Manuales de Operación, Mantenimiento, Parada Programada y Parada de Emergencia

UNIDAD	ORIGEN	COMPOSICIÓN DE RESIDUOS	RESPONSABLE
AM2	Filtro de carbón activo del paquete de filtración AM2-Z-005	Carbón activo (H ₂ S 0.14%wt, DEA 25.1%wt, CO ₂ 0.022%wt).	Gestor Externo
	Filtros de cartuchos del paquete de filtración AM2-Z-005 (AM2-F-001 y AM2-F-003)	Ver información del vendedor del paquete.	Gestor Externo
	Filtro de carbón activo AM2-F-004	Carbón activo (H ₂ S 0.14%wt, DEA 25.1%wt, CO ₂ 0.022%wt).	Gestor Externo
	Derrames por mala operación y/o reboses del paquete AM2-Z-006	Material adsorbente con presencia de DEA	Gestor Externo
WWS	Centrífuga de lodos aceitosos WWS-CS-002	Lodos biológicos, (Manual de operación TAL-GEN-PRO-MAN-4002_01 Rev1 BAW, NOW, WWS)	Gestor Externo
DP1	Tambor de decoquizado D-105-A	Coque	Gestor Externo
FCC	Sistema de catalizador	Zeolita	Gestor Externo
	PAQUETE DEL FCC-SB-001 (FCC-Z-203)	Ver balance vendor (CASO 5): V-020700353-B777-FCC-SB-001-0004-B	Gestor Externo
FCK	R-301A/B	Alúmina promovida	Gestor Externo
	R-301A/B	Bolas Inertes con Posible Presencia de Finos de Coque	Gestor Externo
HTD	Decoquizado mecánico de HTD-H-001	Coque Sólido	Gestor Externo
HTN	HTN-R-001	Ni/Mo. Posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	HTN-R-002	Ni/Mo, H ₂ S. Posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	HTN-R-001 / R-002	Inertes, H ₂ S. Posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	HTN-R-001 / R-002	Inertes, H ₂ S. Posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	HTN-R-001 / R-002	Cerámica, H ₂ S. Posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	HTN-R-001 / R-002	Cerámica, H ₂ S. Posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
HNT	HTN-R-001 / R-002	Cerámica, H ₂ S. Posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	HTN-R-001 / R-002	Alúmina, H ₂ S. Posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
RCO	RCO-Z-001	Carbón Activado	Gestor Externo
	RCO-Z-002	Copolímero de estireno/ divinilbenceno	Gestor Externo
	RCO-Z-002	Polímero con etilbenceno y etilmetilbenceno	Gestor Externo
RCA	RCA-R-001/002/003	Platino, Renio, Alúmina, posible presencia de	Gestor Externo

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 36 de 24

UNIDAD	ORIGEN	COMPOSICIÓN DE RESIDUOS	RESPONSABLE
		HCS	
	RCA-R-001/002/003, RCA-D-005A/B, RCA-D-006A/B	Inertes, posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	RCA-R-001/002/003	Inertes, posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	RCA-R-001/002/003, RCA-D-005A/B, RCA-D-006A/B	Inertes, posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	RCA-R-001/002/003	Inertes, posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	RCA-D-005 A/B	Alúmina, posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
	RCA-D-006 A/B	Alúmina, posible presencia de hidrocarburos	Gestor Externo
WS2	Filtro de carbón activo WS2-F-001A/B	Carbón activo, H2S (0.15%wt)	Gestor Externo
SWI	Canaleta de recogida de residuos	Materia orgánica y sólidos retenidos del agua de mar*	Contenedor de residuos
	Limpieza de inmisarios y torres de captación (SWI)	Materia orgánica y sólidos retenidos en torres de captación e inmisarios*	Océno Pacífico
SWC	Filtros SWC-F-001 Y SWC-F-002	Agua de mar con sólidos en suspensión*	Arqueta de conexión y Océano Pacífico
TGL	TGL-F-003	Carbón Activo (7)	Gestor Externo
	Adsorbedores TGL-D-012A/B	Siliporita	Gestor Externo
PHP	PHP-R-001, 003A/B, 004, 005	Residuos sólidos de metales pesados (Co/ Mo/ Si/ Al) contaminados con coque y azufre	Gestor Externo
	PHP-R-001, 003A/B, 004, 006	Material inerte impregnado de coque y residuos de catalizadores	Gestor Externo

*Según el manual el estado del residuo será Líquido / Sólido

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en los Manuales de Operación, Mantenimiento, Parada Programada y Parada de Emergencia

Tabla N°5: Residuos Sólidos a nivel de las actividades constructivas

Descripción	Cantidad referencial (Tonelada / año)
Tambores limpios	20
Metal Chatarra	450
Papel de desecho	6
Cartón	10
Aluminio	2
Desecho verde	1
Borras	3000

Fuente: Refinería Caltex, Lytton, QLD, Australia. Del Anexo 4-3-1 del informe N° 118-2010-MEM-AAE/JF SM/WNA O/C GO

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 37 de 24

Tabla N°6: Identificación de fuentes de residuos sólidos

N°	UNIDAD	FUENTE
1	FCC	Unidad de Tratamiento de Purgado (PTU) del Wet Gas Scrubber FCCSB-001, colectados en contenedores FCC-F-204A/B/C
2	SWI	Rejas de desbastes SWI-F-001A/B/C y tamices rotativos SWI-F-002A/B/C, colectados en SWI-Z-005
3	SA2	Rejillas de retención de sólidos en 15 arquetas SA2-RP-001 a SA2-RP015
4		Unidad de pretratamiento SA2-Z-001 (Residuos sólidos mayor tamaño)
5		Unidad de pretratamiento SA2-Z-001 (Residuos sólidos menor tamaño: arenilla, gravas, etc.)
6		Unidad de pretratamiento SA2-Z-001 (aceites y grasas)
7	WWS	Rejas de desbaste
8		Centrifugadora de lodos biológicos
9		Centrifugadora de lodos aceitosos

Fuente: Informe fuentes de residuos sólidos unidades de procesos y auxiliares - CPT

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 38 de 24

ANEXO N°5
GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tipo de Residuos	Segregación	Acopio en el punto de generación	Recolección y transporte interno	Acopio temporal	Acondicionamiento y/o Tratamiento	Transporte externo	Valorización / Disposición Final
Residuos orgánicos: Restos de alimentos, estiércol de origen animal, residuos de podas y cortes de pasto.	Cilindros o contenedores de color MARRÓN	En puntos de acopio de residuos definidos. Los cilindros y contenedores deberán estar correctamente pintados de acuerdo con el código de colores.	Realizados por una EO-RS o MPT según la frecuencia de generación.	Según aplique, en planta de compostaje o en el área de acopio temporal de residuos sólidos no peligrosos.	Segregación, trituración, conformación de pilas y volteos para su transformación en compost orgánico y/o humus.	Realizado por una EO-RS	Reúso de residuos orgánicos tratados en labores de forestación y mantenimiento de áreas verdes.
Residuos de papeles y cartones	Cilindros o contenedores de color AZUL						Comercialización a una empresa autorizada o donación a instituciones y/o campañas organizadas con fines benéficos.
Botellas plásticas de bebidas y agua: Plástico PET (polietileno tereftalato).	Cilindros o contenedores de color BLANCO .	No está permitido que se coloquen residuos líquidos en cilindros o contenedores para residuos sólidos.	Mantener en todo momento los residuos segregados por tipo.	En el área de acopio temporal de residuos sólidos no peligrosos.	No aplica.		Los residuos sólidos que no ingresen a plantas de compostaje ni sean comercializados o donados deberán ser dispuestos en un relleno sanitario.
Residuos de vidrio	Cilindros o contenedores de color PLOMO	No almacenar residuos fuera de los tachos o contenedores.					

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 39 de 24

Tipo de Residuos	Segregación	Acopio en el punto de generación	Recolección y transporte interno	Acopio temporal	Acondicionamiento y/o Tratamiento	Transporte externo	Valorización / Disposición Final
Residuos metálicos	Cilindros o contenedores de color AMARILLO Los residuos metálicos pesados o voluminosos deberán acopiarse en el punto de generación	En puntos de acopio temporal de residuos metálicos (chatarra). Ver las condiciones de acopio temporal incluidas en el Anexo 1.	Realizados por una EO-RS. Las piezas grandes deberán ser transportadas por el generador. Mantener en todo momento los residuos segregados por tipo.	En el área de acopio temporal de residuos sólidos no peligrosos, patio de residuos metálicos o área similar.	No aplica.	Realizado por una EO-RS.	Reúso interno o comercialización con una EO-RS o empresa autorizada. Donación a instituciones y/o campañas organizadas con fines benéficos.
Neumáticos fuera de uso (NFU), HDPE, PVC, fajas.	Deberán acopiarse en un área debidamente identificada en el punto de generación.	El área destinada para el acopio temporal deberá estar debidamente señalizada y sin generar peligros.		En el área de acopio temporal de residuos sólidos no peligrosos, patio de maderas o área similar.	Clasificar por tipo y tamaño.		Los residuos que no puedan ser valorizados deberán ser dispuestos en un relleno sanitario.
Maderas usadas: Parihuelas, listones, planchas, vigas, podas, etc.	Cilindros o contenedores de color MARRÓN Las piezas grandes deberán acopiarse en el punto de generación.			En puntos de acopio de residuos definidos. Los contenedores deberán estar correctamente pintados de acuerdo con el código de colores.		En el área de acopio temporal de residuos sólidos no peligrosos.	Se puede aplicar compactación.
Residuos inorgánicos generales: Plásticos, bolsas, acrílicos, jebes, material de oficina, empaques de alimentos, EPP, envases, etc.	Cilindros o contenedores de color NEGRO						

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 40 de 24

RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

Tipo de Residuos	Segregación	Acopio en el punto de generación	Recolección y transporte interno	Acopio temporal	Acondicionamiento y/o Tratamiento	Transporte externo	Valorización / Disposición Final
Residuos impregnados con productos químicos Envases o bolsas de productos químicos vacíos, productos peligrosos vencidos, trapos, cartones, bolsas, EPP, sacos impregnados con productos químicos/ concentrados, etc.	Cilindros o contenedores de color ROJO, debidamente rotulados. Los productos químicos vencidos son derivados directamente por el generador hacia el acopio temporal de residuos peligrosos, siguiendo las recomendaciones de la FDS.	En puntos de acopio de residuos definidos. Los cilindros y contenedores deberán estar correctamente pintados de acuerdo con el código de colores. No está permitido que se coloquen residuos líquidos en cilindros o contenedores para residuos sólidos.	Realizados por una EO-RS o transportados directamente por los generadores. (Previa coordinación con la Dependencia para el transporte desde su ubicación hasta el Acopio Temporal de Residuos Peligrosos). Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español. Los recipientes de estos residuos deben estar en buenas condiciones, rotulados y sellados. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	En el área de acopio temporal de residuos sólidos peligrosos.	Los cilindros plásticos y/o metálicos podrán ser lavados para reúso. De ser necesario, se realiza una segunda segregación por tipo de material impregnado con hidrocarburo (Trapos, filtros, cartones, mangueras, baldes y demás residuos).	Es realizada por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Confinamiento en relleno de seguridad. Reutilización en otros procesos.
Residuos impregnados con hidrocarburos Trapos, envases, cartones, papeles, bolsas, maderas, herramientas, metales, EPP, entre otros.	Cilindros o contenedores de color ROJO, debidamente rotulados, siguiendo las recomendaciones de la FDS.	No almacenar residuos fuera de los tachos o contenedores.					

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara		Versión: v. 1 Página: 41 de 24

Tipo de Residuos	Segregación	Acopio en el punto de generación	Recolección y transporte interno	Acopio temporal	Acondicionamiento y/o Tratamiento	Transporte externo	Valorización / Disposición Final
Borras aceitosas	Cilindros o contenedores debidamente identificados, siguiendo las recomendaciones de la FDS.	Acopiados por el generador y/o diluir y/o neutralizar con agua hasta alcanzar un pH entre 6 y 8, para la disposición en el proceso operativo de Refinería Talara	Realizados por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	En el área de acopio temporal de residuos sólidos peligrosos.	No aplica.	Es realizada por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Previo al confinamiento en un relleno de seguridad la EO-RS, neutraliza y/o diluye la soda.
Borras ácidas					Neutralizar con cal hasta alcanzar un pH entre 6 y 8.		
Residuos de soda gastada					Para el caso de la disposición final en un relleno de seguridad externo no aplica este punto.		
Residuos de insumos del proceso de refinación (catalizador)					No aplica.	Realizado por una EO-RS o por el proveedor. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Retorno al proveedor o comercialización con una EO-RS. Disposición final en relleno de seguridad.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara		Versión: v. 1 Página: 42 de 24

Tipo de Residuos	Segregación	Acopio en el punto de generación	Recolección y transporte interno	Acopio temporal	Acondicionamiento o y/o Tratamiento	Transporte externo	Valorización / Disposición Final
Residuos de asbestos, lana mineral y otros materiales similares	Doble bolsa plástica (de polietileno o polipropileno) rotulada y cerrada herméticamente con sogá, siguiendo las recomendaciones de la FDS.	Acopiados por el generador.	Realizados por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	En el área de acopio temporal de residuos sólidos peligrosos.	No aplica.	Es realizada por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Confinamiento en relleno de seguridad.
Residuos de insumos del proceso de ablandamiento de agua (resinas)	Cilindros o contenedores debidamente identificados siguiendo las recomendaciones de la FDS.			En el área de acopio temporal de residuos sólidos peligrosos.	Lavar con agua fresca y escurrir. Luego, depositar en doble bolsa plástica (de polietileno).		
Tierra afectada con hidrocarburos	Separar de los demás residuos sólidos y almacenar a granel, siguiendo las recomendaciones de la FDS.	Acopiar temporalmente en un área designada para tal fin, debidamente señalizada y cercana al área de trabajo.		No aplica.	Estabilización.		
Baterías de vehículos	Se debe seguir las recomendaciones de la FDS.	Acopiadas temporalmente en el área generadora sobre parihuelas y cubiertas para evitar el contacto con el agua.	Realizados por una EO-RS o transportados directamente por los generadores. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	En el área de acopio temporal de residuos sólidos peligrosos.	Se estiba sobre parihuelas. Se verifica que no haya fugas de ácido y que estén correctamente tapadas.		Comercializados y/o dispuestos en relleno de seguridad.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara		Versión: v. 1 Página: 43 de 24

Tipo de Residuos	Segregación	Acopio en el punto de generación	Recolección y transporte interno	Acopio temporal	Acondicionamiento y/o Tratamiento	Transporte externo	Valorización / Disposición Final
Baterías menores y pilas Pilas secas, alcalinas, recargables, de radio, de celular, tipo botón, etc.	Contenedores de color ROJO y/o en bolsas plásticas de alta densidad	En puntos de acopio de residuos definidos.	Realizados por una EO-RS o transportados directamente por los generadores. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	En el área de acopio temporal de RAEE, según procedimiento elaborado.	No aplica.	Realizado por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Confinamiento en relleno de seguridad.
Fluorescentes y focos de mercurio	Contenedores de color ROJO, en sus empaques originales y/o en doble bolsa plástica de alta densidad	En puntos de acopio de residuos definidos.	Realizados por una EO-RS o transportados directamente por los generadores. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.			Es realizada por una EO-RS o por el proveedor. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Confinamiento en relleno de seguridad o entrega al proveedor.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara		Versión: v. 1 Página: 44 de 24

Tipo de Residuos	Segregación	Acopio en el punto de generación	Recolección y transporte interno	Acopio temporal	Acondicionamiento y/o Tratamiento	Transporte externo	Valorización / Disposición Final
Residuos Biocontaminados: Agujas, jeringas, medicamentos vencidos, residuos sólidos contaminados provenientes de la atención de pacientes, etc.	Contenedores herméticos de color ROJO, debidamente rotulados.	Acopio en el centro médico o tópico.	Es realizada por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.			Es realizada por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Confinamiento en relleno de seguridad.
Tóner y cartuchos de tinta	En cajas debidamente rotuladas y/o en sus empaques originales.	Acopiados por el generador.	Realizados por una EO-RS o transportados directamente por los generadores. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	En el área de acopio temporal establecido en el procedimiento elaborado.		Realizado por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Retorno al proveedor o comercialización con una EO-RS. Disposición final en relleno de seguridad.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 45 de 24

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES

Tipo de Residuos	Segregación	Acopio en el punto de generación	Recolección y transporte interno	Acopio temporal	Acondicionamiento y/o Tratamiento	Transporte externo	Valorización / Disposición Final
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)	En contenedores debidamente rotulados.	Acopiados por el generador hasta gestionar su baja.	Realizados por una EO-RS o transportados directamente por los generadores.	En el área de acopio temporal de RAEE establecido por el AG-RS y/o DG-RS	No aplica	Realizado por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Retorno al proveedor o comercialización con una EO-RS. Disposición final en relleno de seguridad.
Lodos del sistema de tratamiento de efluentes industriales (WWS)	No aplica.	En tanques de acopio de las plantas de tratamiento. Se pueden apilar en lechos de secados y/o lozas de acopio para acelerar su deshidratación.	Realizados por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	En lechos de secado o lozas de acopio temporal en las plantas de tratamiento	Desinfección con Hipoclorito de Sodio y/o Cal, luego son almacenados en tanques de almacenamiento. Deshidratación.	Realizado por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Disposición final en un relleno de seguridad, enterramiento o valorización.
Lodos de las plantas de tratamiento de agua potable	No aplica.		Realizados por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	En el área de acopio temporal de residuos sólidos peligrosos.	Deshidratación	Realizado por una EO-RS. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Disposición final en un relleno de seguridad o comercialización con una EO-RS.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara		Versión: v. 1 Página: 46 de 24

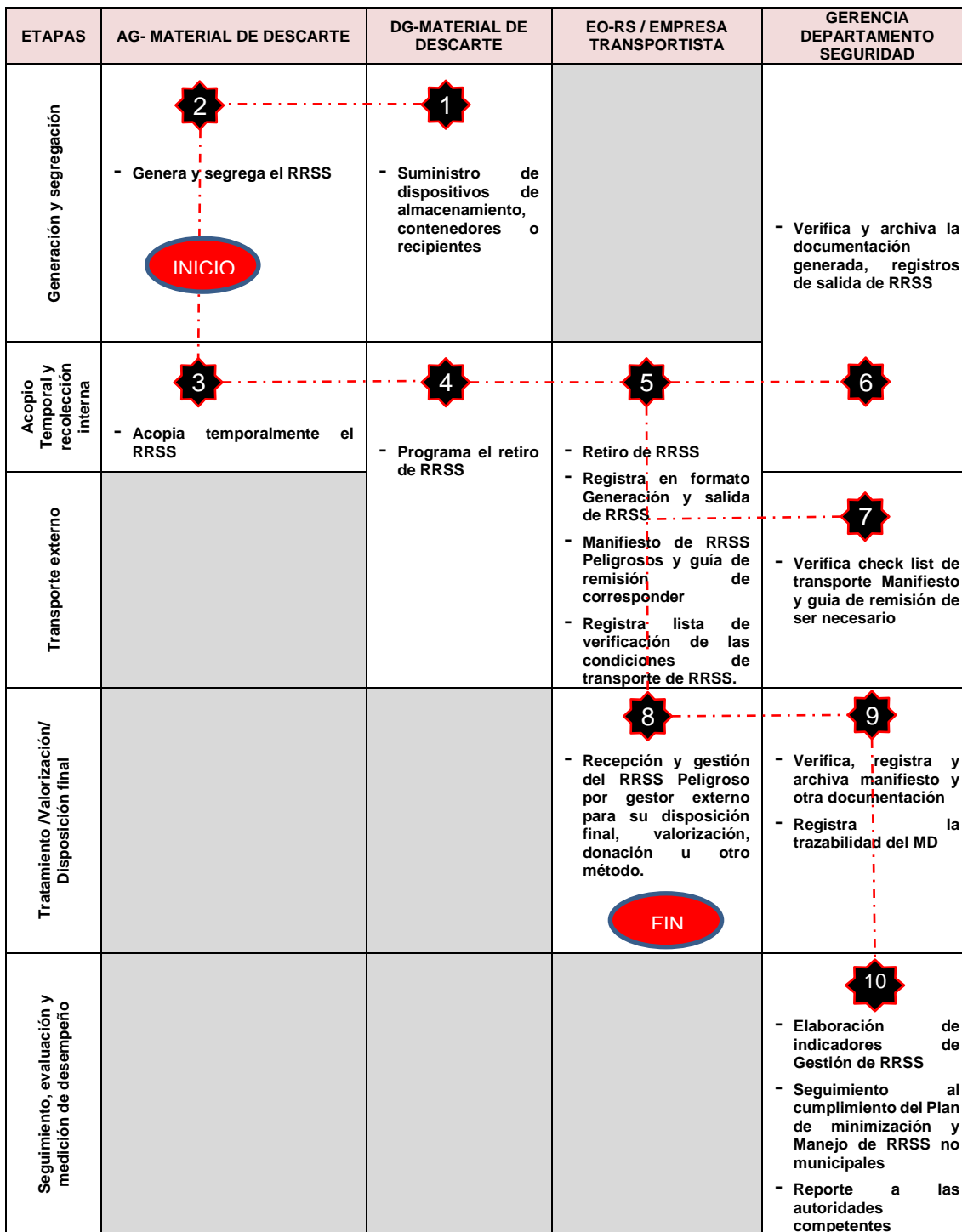
Tipo de Residuos	Segregación	Acopio en el punto de generación	Recolección y transporte interno	Acopio temporal	Acondicionamiento y/o Tratamiento	Transporte externo	Valorización / Disposición Final
Fuente sellada en desuso (Radioactivo) Llenar del formato Gestión de Fuentes Selladas en Desuso (Formato N°19 IPEN).	No aplica.	Los residuos radiactivos de fuentes selladas deben mantenerse dentro del equipo que las contiene y se considera fuente en desuso.	Se efectúa a través del Servicio de gestión de residuos radiactivos del IPEN. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Los residuos radiactivos de fuentes selladas deben mantenerse dentro del equipo que las contiene y se considera fuente en desuso.	No aplica.	Se efectúa a través del Servicio de gestión de residuos radiactivos del IPEN. Se debe contar con hoja resumen de seguridad en español.	Se efectúa a través del Servicio de gestión de residuos radiactivos del IPEN.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara		Versión: v. 1 Página: 47 de 24

ANEXO N°6

DIAGRAMA DE FLUJO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



Fuente: Elaboración propia.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara		Versión: v. 1 Página: 48 de 24

ANEXO N°7
DIAGRAMA DE FLUJO DE GESTIÓN DE MATERIAL DE DESCARTE

ETAPAS	AG- MATERIAL DE DESCARTE	DG-MATERIAL DE DESCARTE	EO-RS / EMPRESA TRANSPORTISTA	GERENCIA DEPARTAMENTO SEGURIDAD
Generación y segregación	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordina con la DG la declaración jurada a comunicar a la autoridad - Genera y segrega de ser necesario el MD - Coordina con la DG el requerimiento o modificación de un IGA 	<p style="text-align: center;">1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro de dispositivos de almacenamiento, contenedores o recipientes - Comunica a las autoridades competentes el retiro del MD 		<ul style="list-style-type: none"> - Verifica y archiva la documentación generada, registros de salida y de ser necesario registro de la disposición o valorización del MD
Acopio Temporal y recolección interna	<p style="text-align: center;">3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acopia temporalmente el MD en un lugar adecuado y coordina de ser necesario su aprovechamiento 	<p style="text-align: center;">4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa el retiro de MD 	<p style="text-align: center;">5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retiro de MD - Registra en formato de ser necesario - Generación y salida de MD - Registrar lista de verificación de las condiciones del vehículo, así como del MD a transportar. 	<p style="text-align: center;">6</p>
Transporte externo				<p style="text-align: center;">7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica el registro generado de las condiciones de transporte (vehículo y MD)
Tratamiento /Valorización/ Disposición final			<p style="text-align: center;">8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepción y gestión del MD por gestor externo para su disposición final, valorización, donación u otro método. 	<p style="text-align: center;">9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica, registra y archiva documentación y registros de la disposición o valorización final del MD - Registra la trazabilidad del MD
Seguimiento, evaluación y medición de desempeño				<p style="text-align: center;">10</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de indicadores de Gestión - Seguimiento al cumplimiento anual de la declaración de manejo de MD y de corresponder el Plan de minimización y Manejo de RRSS no municipales - Reporte a las autoridades competentes

Fuente: Elaboración propia.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 49 de 24

ANEXO N°8

GESTIÓN DE FUENTES SELLADAS EN DESUSO Formato N°19 IPEN)

DATOS TÉCNICOS

DEL FABRICANTE DE LA FUENTE:

Razón Social:

Dirección: Pais :

Teléfono: Fax: e-mail:

DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN:

Razón Social: N° RUC:

Dirección: Prov : Dpto :

Representante: Cargo:

Teléfono: Anexo: Fax: e-mail:

N° Registro de N° Licencia de Carta de Declaración
 Instalación (*) operación (*) desuso de la fuente (*)

DEL CONTACTO O SOLICITANTE DEL SERVICIO:

Razón Social: N° RUC:

Dirección: Prov : Dpto.:

Representante: Cargo:

Teléfono: Anexo: Fax: e-mail:

N° Autorización de N° Licencia N° Autorización de
 prestación servicio (*) individual (*) control operativo (*)

DE (LOS) EQUIPO(S) Y FUENTE(S):

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha: <input type="text"/>

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA2-527
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROCEDIMIENTO
	GDST Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v. 1 Página: 50 de 24

EQUIPO y/o CONTENEDOR	Nº Equipo				
	Marca				
	Modelo				
	Nº Serie				
	Dimensiones (cm)				
	Volumen (l)				
	Masa (kg)				
	Uso específico				
	Prueba de hermeticidad (*)				
	Nivel de radiación en (µSv / h)	Contacto			
		Un metro			
FUENTE (*)	Marca				
	Nº Serie				
	Radionúclido				
	Actividad inicial (GBq)				
	Fecha inicial (dd / mm / aa)				

(*) Adjuntar documento

1 mrem = 10 µSv

1 mCi = 37E-3 GBq

OBSERVACIÓN:	

Lugar y Fecha:

Nombres y Apellidos:

Firma: _____

Nº DNI: _____ (Sello)


Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ

No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

APÉNDICE N°19
PROA1-1315 v.1
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 1 de 19

I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para el manejo de especímenes de fauna silvestre afectada por eventos de derrame de hidrocarburos en Emergencias Ambientales

II. BASE NORMATIVA

- Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- Ley N° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI.
- Decreto Supremo N° 009-2013-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo N° 039-2014-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
- Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM-Guía para la evaluación de sitios contaminados y la elaboración de planes dirigidos a la remediación.
- RM N° 057-2015-MINAM-Guía de inventario de la fauna silvestre
- R.D.E. N° D0000258-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, guía para el manejo de fauna silvestre ante eventos de derrame de hidrocarburos en el ámbito marino costero.

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

La responsabilidad alcanza a todas las dependencias operativas de PETROPERÚ S.A., y sus contratistas, quienes deberán tomar las acciones objetivas correspondientes para gestionar la observación directa, captura, limpieza y liberación de Fauna de las zonas y/o áreas donde se encuentran atrapadas como consecuencia del derrame de hidrocarburos.

La Gerencia Corporativa Desarrollo Sostenible es la responsable de la aprobación de este procedimiento.


El responsable de la atención de la Emergencia se encarga de las siguientes funciones:

- Visualizar especímenes contaminados informar a GDAM y esperar los pasos a seguir.
- Brindar los accesos a SERFOR en caso se puedan presentar en la zona afectada, deberán capturar al espécimen.
- Comunicar a Gerencia Dpto. Ambiental los resultados del triaje.

El personal veterinario se encarga de las siguientes funciones:

- Realizar el triaje correspondiente al espécimen.
- Deberán comunicar el resultado del triaje a GDAM y proceder con el tratamiento correspondiente según sea cada caso.
- Liberar a los especímenes tratados, cuando se recuperen adecuadamente.
- En caso no se recuperen, y fallezcan deberán ser embolsados y puestos a disposición final.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 2 de 19

IV. DEFINICIONES

ARFFS: Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre

Derrame de hidrocarburos: Evento o accidente ocurrido de manera imprevista, espontánea, impensada de vertimiento, descarga o fuga de hidrocarburos en áreas del entorno donde se encuentran los hidrocarburos y que impactan negativamente el medio ambiente. Este derrame de hidrocarburos escapa del control humano, quienes por razones de sus actividades laborales los manipulan.

Disposición final: es la última etapa en el manejo del espécimen clasificado de color Negro durante el triaje realizado por el personal veterinario.

Emergencia Ambiental: Evento súbito e imprevisible generado por causas naturales, humanas o tecnológicas que incidan en la actividad del administrado y que generen o puedan generar deterioro al ambiente, debiendo reportar o comunicar su ocurrencia en función a la metodología de estimación de riesgos en emergencias ambientales elaborada para tales efectos.

Fauna: Conjunto de todas las especies animales, no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, generalmente que habitan en una región y un período geográfico, clima, tipo, medio o período geológico concretos.

Responsable de la Atención de la Emergencia Ambiental: Supervisión de la Instalación, responsable de la instalación o responsable de la atención de la Emergencia Ambiental.

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Triage: Es el proceso de examinar rápidamente para clasificarlos en las categorías de atención pertinente.

V. REQUISITOS DEL DOCUMENTO

Para iniciar la ejecución del procedimiento se requiere previamente realizar las siguientes acciones de identificación:


- La ocurrencia de una Emergencia Ambiental.
- La posibilidad de contaminación a la Fauna.

VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

1. Observación directa de Fauna

- En caso se detecte la presencia de especímenes no contaminados durante la atención de la emergencia ambiental, el personal a cargo de los trabajos deberá dirigir a los especímenes lejos de la zona de trabajo.
- Si se detecta la presencia de especímenes contaminados durante la atención de una emergencia ambiental, el personal a cargo de los trabajos deberá tomar acción para generar la alerta correspondiente de acuerdo con el **Anexo 1: Alerta de espécimen Contaminado** y enviarla a la Gerencia Departamento Ambiental o la que realice sus funciones.
- El personal a cargo de los trabajos comunicará la Alerta a SERFOR en coordinación con personal de la Gerencia Dpto. Ambiental, para que SERFOR brinde las indicaciones técnicas pertinentes para realizar el procedimiento de emergencia ambiental.
- En caso SERFOR no tenga presencia o no pueda llegar a la zona de la Emergencia Ambiental y/o no comunica esta ausencia objetivamente, el personal que atiende la Emergencia Ambiental procederá de acuerdo con lo indicado en los siguientes apartados.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 3 de 19

- La **visualización o no visualización** de especímenes contaminados con hidrocarburos debe quedar debidamente registrada en el **FORO1-808 “Reporte Preliminar de Emergencia Ambiental”** en el apartado “Componentes Ambientales Afectados”.


2. Acciones de Captura de Fauna Contaminada

- Es el seguimiento y acorralamiento del espécimen para captura; el cual se realizará de manera manual.
- El personal encargado con la ayuda de paños y guantes deberá manipular con delicadeza y destreza que facilite atrapar o cazar al espécimen. En estos casos, es importante mantener libre los orificios respiratorios para evitar la asfixia del animal.
 - En caso de presentarse especímenes cubiertos con hidrocarburos con mayor movilidad, el personal encargado debe evaluar la necesidad de utilizar redes para la contención, así como utilizar guantes de cuero para evitar picadas o arañones
 - Al atrapar al ejemplar, se debe procurar dominar y sujetar la cabeza con una mano, y con el otro brazo y mano sujetar el cuerpo.
- En el **Anexo 2: Herramientas para la Captura**, se muestran las herramientas mínimas necesarias y sus características para la captura de los especímenes identificados.
- Luego de atrapar al espécimen, éste debe ser transportado en su respectivo canil, o de ser posible para su traslado, movilizarlas en cajas de cartón con agujeros hacia la zona de resguardo temporal implementado para recibir la **Atención Primaria** respectiva.
- Durante el proceso de inmovilización y transporte se mantendrán cubiertos los ojos para evitar que el espécimen eleve sus niveles de estrés.
- Una vez capturado el espécimen se generará el **Anexo 3: Acta de Intervención de Especimen**.

3. Limpieza de Fauna Contaminada – Atención Primaria

- La **Atención Primaria** se lleva a cabo en la zona de resguardo temporal (dentro de la zona de trabajo), donde se realiza el **Triaje y Estabilización** de los individuos.
 - En la zona de resguardo se tendrá a disposición los elementos de protección y herramientas de trabajo necesarias para el desarrollo de esta actividad, de acuerdo con lo detallado en el **Anexo 4: Implementos de la Zona de Resguardo Temporal**.
- El **Triaje** se puede realizar en campo o en la zona de resguardo; donde se realizará el examen inicial de acuerdo con lo indicado en el **Anexo 5: Triaje - Examen Inicial**
- La Gerencia Departamento Ambiental se comunicará con el personal (veterinario) encargado de la zona para iniciar la etapa de **Triaje**.
- En esta etapa se evalúa cada espécimen a fin de optimizar el uso de recursos en aquellos especímenes que tengan mayores probabilidades de ser rehabilitados. En este sentido los especímenes son divididos de acuerdo con su prioridad y lo indicado en el **Anexo 6: Prioridad y categorías de Triaje de fauna silvestre** y el **Anexo 7: Examinación de Especímenes**.
- Una vez terminado el **Triaje** de los especímenes, se deberá reportar a la Gerencia Departamento Ambiental el **Anexo 7: Examinación de Especímenes**.
- El personal veterinario atenderá a los especímenes clasificados con color **Naranja, Amarillo y Verde**.
 - Los especímenes Naranjas y Amarillos pasan a la Etapa de **Estabilización**
 - Los especímenes Verdes pasan directamente al área de limpieza y baño

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 4 de 19

- La **Estabilización** se realiza en la zona de resguardo, el detalle de los trabajos y su alcance se muestra en el **Anexo 8: Estabilización de Especímenes**.
- Los especímenes clasificados con color **Rojo** serán trasladados a SERFOR previa coordinación. Junto con los especímenes, se entregará el **Anexo 9: Acta de Entrega en Custodia**.
- Si se evidenciara algún espécimen muerto, se informará al personal responsable de la Gerencia Departamento Ambiental; y se clasificara de color **Negro**.
- El personal a cargo de los trabajos o a quien designe, se encargará de verificar in situ, registrar y trasladar el espécimen clasificado de color **Negro**.
 - El registro in situ se lleva a cabo de acuerdo con el formato del **Anexo 10: Registro de Especímenes Muertos**.
 - Trasladar el espécimen en una bolsa de tamaño adecuado, cerrada con un precinto u otro material que confiera hermeticidad al punto de acopio determinado.
 - La bolsa deberá contar con el etiquetado correspondiente, de acuerdo con el **Anexo 11: Etiqueta de Registro**.
 - Todo animal muerto debe ser considerado tóxico y ser tratado de la misma forma.
 - En caso el espécimen no sea posible entregarlo a la ARFFS, se deberá coordinar con la Gerencia Departamento Ambiental su disposición final.

4. Liberación de Fauna

- Si los especímenes calificados de color **Naranja, Amarillo o Verde** durante el Triage, presentan síntomas de mejoría será liberado en un área alejada de los trabajos.
- El personal veterinario se encargará de analizar el área de liberación del espécimen.
- El lugar de liberación será a una distancia considerable para evitar una re-contaminación del espécimen.

VII. DOCUMENTOS GENERADOS

- Documento 1: Alerta de espécimen Contaminado
- Documento 2: Informe Preliminar de Emergencia Ambiental
- Documento 3: Acta de Hallazgo de Especimen
- Documento 4: Examinación de Especímenes
- Documento 5: Acta de Entrega en Custodia
- Documento 6: Registro de Especímenes Muertos
- Documento 7: Etiqueta de Registro

VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

Para ayudar con la identificación de especies de fauna silvestre, en el **Anexo 12: Fauna Silvestre Marino Costeras** se indican guías disponibles online e imágenes de referencia.

Para un mejor manejo de la información de este procedimiento, se cuenta con una cartilla informativa sobre la aplicación del presente procedimiento.


En caso se requiera contactar con SERFOR, la central telefónica es 012259005

Se recomienda que cada instalación identifique personal veterinario que pueda apoyar en caso se requiera aplicar este procedimiento.

Fecha de la próxima revisión: 15.12.2025

Responsable de la próxima revisión: Gerencia Dpto. Ambiental

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 5 de 19

IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

- Se agregan las responsabilidades al personal veterinario en el Anexo 13: Diagrama de Flujo


X. PROCESO AL QUE PERTENECE

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
S4.1	Gestión Ambiental	Nivel 1

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Alerta de espécimen Contaminado
- Anexo 2: Herramientas para la Captura
- Anexo 3: Acta de Intervención de Especimen
- Anexo 4: Implementos de la Zona de Resguardo Temporal
- Anexo 5: Triage - Examen Inicial
- Anexo 6: Prioridad y Categorías de Triage de Fauna Silvestre
- Anexo 7: Examinación de Especímenes
- Anexo 8: Estabilización de Especímenes
- Anexo 9: Acta de Entrega en Custodia
- Anexo 10: Registro de Especímenes Muertos
- Anexo 11: Etiqueta de Registro
- Anexo 12: Fauna Silvestre Marino Costeras
- Anexo 13: Diagrama de Flujo

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 6 de 19

ANEXO 1 ALERTA DE ESPÉCIMEN CONTAMINADO

La alerta deberá contener como mínimo la siguiente información:


Correlativo de la Intervención:	El correlativo estará compuesto por las siglas de la Jefatura que complete este formato, seguido de las siglas "RF" (rescate de fauna), el número correlativo y año Siglas Jefatura-RF-número correlativo-año Ej: ABCD-RF-001-2023
Instalación:	Indicar la instalación de Petroperú
Fecha:	Indicar fecha del hallazgo
Hora:	Indicar hora del hallazgo
Ubicación exacta:	Utilizando Google Maps u otro medio tecnológico disponible (Ej: nombre de playa, muelle, etc).
Tipo de Espécimen:	Indicar tipo de espécimen (Ej: anfibio, ave, mamífero, pez y/o reptil)
Fotografía del espécimen:	Tomada preferiblemente con alguna app de georreferenciación y registro de fecha.
Nombre de la persona de contacto:	Nombre completo de la persona que reporta y está en la zona.
Cargo de la persona de contacto:	Cargo de la persona que reporta y está en la zona.
Teléfono de la persona de contacto:	Número de teléfono de la persona que reporta y está en la zona.
Descripción del hallazgo:	Breve narración del estado del espécimen (Ej: indicar si está vivo o muerto el ejemplar, cantidad, si está cubierta de hidrocarburos, si presenta alguna lesión corporal).
Firma de la persona de contacto	El documento debe ser firmado por la persona de contacto.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ


No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 7 de 19

ANEXO 2 HERRAMIENTAS PARA LA CAPTURA


Para la captura de los especímenes y dependiendo de la accesibilidad del lugar, el personal encargado puede utilizar redes de aro (atrapa monos); cabe mencionar que, el personal debe estar capacitado para el uso de estos materiales de lo contrario podría lesionar al espécimen.

N°	Herramienta	Cantidad	Imagen referencial
1	Red de Captura	1 unid.	
2	Canil - Jaula transportes de animales	1 unid.	
3	Guantes azul-Nitron Brizuvic (azul)	02 pares	
4	Guantes amarillos Badana-Durave	02 pares	
5	Guantes tejidos con puntos PVC	02 pares	
6	Tapones de oídos	02 pares	
7	Lentes de seguridad 3m	02 pares	
8	Guantes quirúrgicos descartables	03 pares	
9	Guantes quirúrgicos descartables de Nitrilo	03 pares	
10	Trajes de protección (TYVEK)	2 unid.	
11	Bolsas rojas	10 unid.	
12	Bolsas Negas	5 unid.	
13	Paños absorbentes	2 unid.	
14	Precintos de seguridad	15 unid.	

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 8 de 19

ANEXO 3
ACTA DE INTERVENCIÓN DE ESPÉCIMEN

ACTA DE INTERVENCIÓN DE ESPÉCIMEN
N° [AÑO] – ABCD-[PROGRESIVA] – [INSTALACIÓN] – [CORRELATIVO DE HALLAZGOS]
(EJM: 2023-ABCD-CONCHAN-001)

Siendo las (hora) del día (fecha) en el distrito de, provincia de, departamento de, se procede a realizar la constatación y recojo de especímenes de fauna silvestre de acuerdo con el siguiente detalle:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

Siendo las horas, damos por terminada la intervención.

Nombres y apellidos:
DNI:
Cargo:
Empresa:

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 9 de 19


ANEXO 4 IMPLEMENTOS DE LA ZONA DE RESGUARDO TEMPORAL

Equipos, materiales e insumos	Cantidad aproximada
Termómetro rectal digital o pediátrico	1 unid.
Balanza digital	1 unid.
Paquete de gasas 3x3cm	2 paquetes.
Cinta métrica	1 unid.
Guantes quirúrgicos	3 pares
Hisopos estériles	6 unid.
Alcohol en gel de 500mL	1 unid.
Agua oxigenada de 500mL	1 unid.
Alcohol de 70° de 1L	1 unid.
Dispensador de material punzocortante contaminado	1 unid.
Linterna UV	1 unid.
Pinza de mano	1 unid.
Vendas autoadhesivas pequeña	1 unid.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 10 de 19


ANEXO 5 TRIAJE - EXAMEN INICIAL (PERSONAL VETERINARIO)

El examen inicial debe incluir como mínimo:

- Evaluación neurológica (consciencia, reflejo pupilar, reflejo palpebral, propiocepción, locomoción, dolor superficial, dolor profundo)
- Condición corporal
- Grado de deshidratación
- Color de mucosas
- Tiempo de llenado capilar
- Frecuencia cardíaca
- Frecuencia respiratoria
- Temperatura rectal
- Evaluación de piel (en búsqueda de laceraciones)
- Evaluación de sistema óseo (palpación en búsqueda de fracturas)
- Evaluación de región perianal (en búsqueda de restos de heces, sangre)
- Evaluación de cavidad oral y nasal (en búsqueda de secreción purulenta o sanguinolenta)
- Entre otros que el médico veterinario considere pertinente

Fuente: Guía para el manejo de fauna silvestre ante eventos de derrame de hidrocarburos en el ámbito marino costero, aprobado por la R.D.E. N° D0000258-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 11 de 19

ANEXO 6

PRIORIDAD Y CATEGORÍAS DE TRIAJE DE FAUNA SILVESTRE


Prioridad	Código	Categoría	Lugar de Atención	Descripción	Ejemplo
I	Rojo	Crítico	En lugar de rescate, iniciar inmediatamente, tiene alta probabilidad de muerte.	Requiere tratamiento en minutos para salvar su vida.	Sangrado profuso, apnea, bradipnea, bradicardia, shock, envenenamiento.
II	Negro	Eutanasia	En lugar de rescate o zona de resguardo temporal	No puede ser salvado y se recomienda la eutanasia humanitaria.	Fractura expuesta de huesos neumáticos (ej. húmero, fémur), luxofractura vertebral.
III	Naranja	Urgente	Dejar reposar por 10 a 15min antes de atención en lugar de rescate	Estable por el momento, pero con riesgo a pasar a código Rojo. Iniciar tratamiento en minutos a una hora.	Fracturas no expuestas o de huesos no neumáticos (ej. tibiotarso), etc.
IV	Amarillo	Estable	En la zona de resguardo temporal	Puede esperar algunas horas para ser tratado.	Hipertermia o hipotermia leve (<1°C fuera del rango fisiológico), laceraciones sin sangrado profuso, diarrea, vómitos.
V	Verde	Sano	En la zona de resguardo temporal	Clínicamente sano.	Animal consciente, en buena condición corporal, con signos vitales adecuados.

Fuente: Guía para el manejo de fauna silvestre ante eventos de derrame de hidrocarburos en el ámbito marino costero, aprobado por la R.D.E. N° D0000258-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ


Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 1 de 19

**ANEXO 7
EXAMINACIÓN DE ESPECÍMENES
(PERSONAL VETERINARIO)**

Instalación:				Fecha:				Veterinario:				Firma:					
AVES																	
N°	Código de Registro	Hora	Sexo	Lesión		Condición			Mucosas		UV	P (kg)	Biometría (cm)				Descripción de lesiones / observaciones / Comentarios
				Tipo	N°	CC	EC	EP	Oral	Ocular			LC	LP	LA	Lta	
Ejemplo				D	1	1	C	P	P	FI							
				C	2	1	I	EP	E	FI							
				M	1	3	CC	A	A	NA							
1																	
2																	
3																	
4																	
REPTILES TERRESTRES																	
N°	Código de Registro	Hora	Sexo	Lesión		Condición			Mucosas		UV	P (kg)	Biometría (cm)			Descripción de lesiones / observaciones / Comentarios	
				Tipo	N°	CC	EC	EP	Oral	Ocular			LT	LHC	LC		
1																	
2																	
3																	
4																	
REPTILES MARINOS																	
N°	Código de Registro	Hora	Sexo	Lesión		Condición			Mucosas		UV	P (kg)	Biometría (cm)			Descripción de lesiones / observaciones / Comentarios	
				Tipo	N°	CC	EC	EP	Oral	Ocular			LRC	LCC	ACC		
1																	
2																	

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO Versión: v. 1 Página: 2 de 19
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	

3

REPTILES MARINOS														
N°	Código de Registro	Hora	Sexo	Lesión		Condición			Mucosas		UV	P (kg)	Biometría (cm)	Descripción de lesiones / observaciones / Comentarios
				Tipo	N°	CC	EC	EP	Oral	Ocular			LT	
1														
2														
3														
4														

Sexo: Macho (M), hembra (H)

Lesiones: Decapitado (D), Corte (C), Mutilación (M), No lesionado (N)

CC= Condición corporal: Emaciación (1), buen estado (3), obeso (5)

EC = Estado de carcasa: Completo (C), incompleto (I), consumido (CC)

EP = Ectoparásitos: SI, NO

Mucosa oral: pálida (P), enrojecida (E), azulada (A), otros (detallar)

Mucosa ocular: pálida (P), enrojecida (E), azulada (A), otros (detallar)

UV: Hallazgo bajo luz UV = Fluorescente (F), limpio (L), No aplica (NA)

P: Peso en Kg

Biometría Aves: Longitud de cabeza (LC), longitud de pico (LP), longitud de ala (LA), longitud tarso (LTa).


Biometrías reptiles terrestres: Longitud total (LT), longitud hocico-cloaca (LHC), longitud de cola (LC)

Biometrías reptiles marinos: Longitud recta del caparazón (LRC), longitud curva de caparazón (LCC), Ancho curva de caparazón (ACC).

Biometría mamíferos: Longitud total (LT)

Fuente: Guía para el manejo de fauna silvestre ante eventos de derrame de hidrocarburos en el ámbito marino costero, aprobado por la R.D.E. N° D0000258-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 1 de 19

ANEXO 8 ESTABILIZACIÓN DE ESPECÍMENES

Control de Temperatura Corporal (aves y mamíferos)

- Hipotermia: Se reconoce por tener temperatura rectal <40°C. Espécimen decaído, quieto, tembloroso, frío al tacto.
Se debe hacer uso de lámparas de 150 watts, botellas o guantes de plástico llenos de agua caliente y envueltos en tela (medias, toallas o mantas) para evitar quemaduras en los animales.
- Hipertermia: Se reconoce por tener temperatura rectal >42.5°C. Espécimen jadeante, frecuencia alta, patas extendidas, cuerpo caliente.
Se debe colocar al animal en la sombra, sobre superficie fresca, mojar patas, aspersión de alcohol (cloaca, región axilar e inguinal).

Descanso y tranquilidad

- Ubicar al ejemplar en un recinto aislado, ventilado y sin perturbación
- Uso de contenedores plásticos o cajas de madera con ranuras

Despejar contaminante de las mucosas

- Facilitar respiración y visión del ejemplar, empleando un hisopo o gasa húmeda


Registro y ficha clínica

Se registran todos los hallazgos del examen físico, así como los tratamientos básicos que se han administrado a cada espécimen.

- Código
- Color
- Observaciones
- Tratamiento

Fuente: Guía para el manejo de fauna silvestre ante eventos de derrame de hidrocarburos en el ámbito marino costero, aprobado por la R.D.E. N° D0000258-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 2 de 19

ANEXO 9
ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA (PERSONAL VETERINARIO)

ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA
N° [AÑO] – ABCD-[PROGRESIVA] – [INSTALACIÓN] - [CORRELATIVO DE ENTREGAS]
(EJM: 2023-ABCD-CONCHAN- -001)

En las instalaciones de (indicar Sede de PETROPERÚ o ubicación) de PETROPERÚ con dirección en (indicar domicilio de la Sede), distrito de, provincia de, departamento de, siendo las horas , del día de 20....., se procede a realizar la entrega en calidad de custodia a.....de(l) los siguiente(s) espécimen(es) vivo(s) de fauna silvestre:

N°	Código de Registro	Nombre científico	Nombre Común	Edad Aprox. (1)	Sexo (2)	Procedencia u origen	Documento de procedencia u origen	Características adicionales u observaciones (3)
1							N° de Acta de hallazgo	
2								
3								

- (1) Adulto, juvenil, cría, etc.
(2) Macho (M), hembra (H)
(3) Condiciones sanitarias en las que se encuentra el animal, marcas o señales naturales, etc.
En el caso de especímenes muertos especificar los análisis a los que serán sometidos.

ENTREGA


RECIBE

Nombres y apellidos:
DNI:
Cargo:
Empresa:

Nombres y apellidos:
DNI:
Cargo:
ARFFS:

Fuente: Guía para el manejo de fauna silvestre ante eventos de derrame de hidrocarburos en el ámbito marino costero, aprobado por la R.D.E. N° D0000258-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 1 de 19

ANEXO 10 REGISTRO DE ESPECÍMENES MUERTOS

N°	Instalación:					Supervisor de instalación:				Firma:	Fecha:
	Código de Registro	Procedencia	Coordenadas UTM (WGS84)			Nombre del espécimen	Nombre común	Est.	Petr. %	Disposición	Comentarios
			Zona	Este	Norte						
Ejemplo	120222-LAG-001	50m Norte del Evento	18 L	263345	8986543			C	-	Zona Acopio Temporal KANAY	
	120222-LAG-002	13m Este del Evento	18 L	263346	8987567			J	-	Zona Acopio Temporal KANAY	
	120222-LAG-003	43m Sur del Evento	18 L	263347	8988591			A	25%	Zona Acopio Temporal KANAY	
1											
2											
3											
4											


Donde:

Estadío: Cría (C), juvenil (J), adulto (A), desconocido (D)

Petr. %: Porcentaje del espécimen cubierto por petróleo

Fuente: Guía para el manejo de fauna silvestre ante eventos de derrame de hidrocarburos en el ámbito marino costero, aprobado por la R.D.E. N° D0000258-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 1 de 19

ANEXO 11 ETIQUETA DE REGISTRO

Se debera etiquetar cada una de las bolsas de los individuos calificados de color Negro.

Instalación:		Cód. registro:	
Fecha:		Hora:	
Lugar:			
Coordenadas UTM	Este	Norte	
Especie:			
Responsable:			

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-1315
	ATENCIÓN DE FAUNA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA DESARROLLO SOSTENIBLE Gerencia Departamento Ambiental	Versión: v. 1 Página: 2 de 19

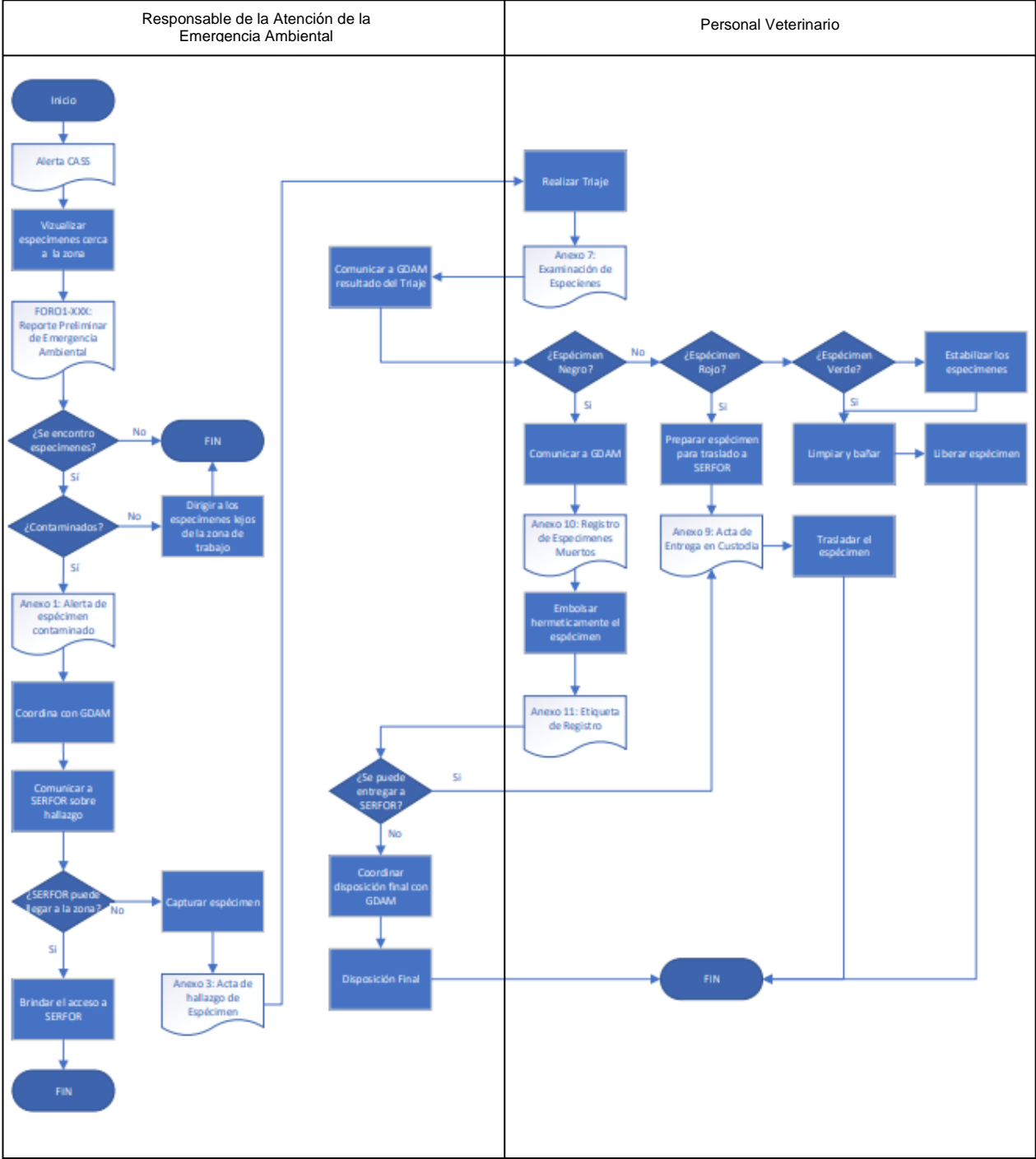
ANEXO 12 FAUNA SILVESTRE MARINO COSTERAS

1. Guía aves marinas en el Perú. Instituto del Mar del Perú. 2016
<https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3135>
2. Guía de aves marino – costeras de la provincia de Lima. Municipalidad de Lima
<https://smia.munlima.gob.pe/uploads/documento/5da787c2d7c2c59f.pdf>
3. Atlas de las aves playeras del Perú.
<https://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wpcontent/uploads/sites/21/2014/02/Atlas-de-las-Aves-Playeras-del-Per%C3%BA-FINALWEB.compressed.pdf>
4. Lobos marinos. SERFOR. 2019
<http://repositorio.serfor.gob.pe/bitstream/SERFOR/666/1/SERFOR%202019%2017-05-19%20Lobo%20marino%201.jpg>
5. Clave de identificación de Tortugas marinas. ProDelphinus
https://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wpcontent/uploads/sites/21/2014/02/Afiche-de-Tortugas-marina_Clave-deidentificaci%c3%b3n.pdf
6. Video IFAW. Primer rescate de animales empetrolados, Coatzacoalcos, Veracruz –México. 2004. <https://www.youtube.com/watch?v=gWt0LZlqjLE>
7. Rodriguez S., K. Alvarez & J. Loureiro. 2008. Aves marinas empetroladas: Guía para su atención y manejo de aves empetroladas. Fundación Mundo Marino.

Fuente: Guía para el manejo de fauna silvestre ante eventos de derrame de hidrocarburos en el ámbito marino costero, aprobado por la R.D.E. N° D0000258-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

ANEXO 13
DIAGRAMA DE FLUJO



APÉNDICE N°20
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Lugar, de del 2025

Señor:
(Administrador de Contrato)
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Presente. –

Referencia: **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I -2025**

El que suscribe identificado con DNI N°,
Gerente de la Empresa con RUC N° provincia de,
departamento de y domicilio real en
.....

**DECLARO BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD QUE, NO TENGO DEUDAS DE
BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES:**

La presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411° y 438° de Código Penal, que establece: (...) será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 01 ni mayor de 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando la presunción de veracidad y para aquellos que comenten falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada.

Firma
Nombre del representante
DNI

Notas:

Artículo 411°, “El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración, en relación con hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.

Artículo 438°, “El que de cualquier otro modo no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos, o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido, o viceversa, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

APÉNDICE N°21
DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDO A PROVEEDORES

Lugar, de del 2025

Señor:
(Administrador de Contrato)
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Presente. –

Referencia: **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I -2025**

El que suscribe identificado con DNI N°,
Gerente de la Empresa con RUC N° provincia de,
departamento de y domicilio real en
.....

**DECLARO BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD QUE, NO TENGO DEUDAS CON
PROVEEDORES:**

La presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411° y 438° de Código Penal, que establece: (...) será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 01 ni mayor de 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando la presunción de veracidad y para aquellos que comenten falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada.

Firma
Nombre del representante
DNI

Notas:

Artículo 411°, “El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración, en relación con hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.

Artículo 438°, “El que de cualquier otro modo no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos, o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido, o viceversa, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

APÉNDICE N°22
DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO GESTIÓN SOCIAL DE LAS CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS

Lugar, de del 2025

Señor:
(Administrador de Contrato)
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Presente. –

Referencia: **SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I-2025**

(Razón Social o Nombre del Postor), con R.U.C. N°, con domicilio legal en, teléfono....., correo electrónico....., debidamente representada por el Sr., identificado con D.N.I N°, según Poder inscrito en la Partida N°....., del Registro de Personas Jurídicas de....., declaramos bajo juramento lo siguiente:

1. Apoyar y respetar a la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Asegurar no ser cómplice en la vulneración de los derechos humanos.
3. Promover y aplicar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción o eliminación de trabajo infantil.
4. Promover una contratación sin discriminación por género, color o ideología.
5. Asegurar un enfoque preventivo y vigilancia con su cadena de suministro y/o subcontratación como mínimo hasta el quinto nivel.
6. Cumplir con el Código de Conducta.


Asimismo, la Contratista deberá cumplir y realizar declaración jurada de los siguientes documentos:

7. Declaración Jurada de una Política de Responsabilidad Social o equivalente.
8. Declarar Política Antisoborno.

En caso, no contar con dichos documentos la Contratista deberá acogerse a nuestra Política de Gestión Social y la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Delitos de Corrupción y de Soborno, vigentes.

Representante Legal
DNI
Razón Social

APÉNDICE N°23
PROO1-246
GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJOS

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 1 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	


I. **OBJETIVO**

Gestionar de manera eficaz y eficiente el sistema de Permisos de Trabajo en Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., con la finalidad de brindar medidas de seguridad para prevenir daños al ambiente, a las instalaciones / equipos, salud de las personas y sus procesos.

II. **BASE NORMATIVA**

- Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento, según D.S. N° 005- 2012-TR y modificatorias.
- D.S. N° 023-2015-EM, “Modifican el Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos”.
- D.S. N° 043-2007-EM, “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos” y modificatorias.
- D.S. N° 081-2007-EM, “Reglamento de seguridad de Transporte de Hidrocarburo por Ductos”.
- D.S. N° 051-1993-EM, “Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos”.
- D.S. N° 052-1993-EM, “Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos” y modificatorias.
- D.S. N° 032-2004 EM, “Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos”.
- Norma Técnica de Edificación N° G.050 “Seguridad durante la Construcción”.
- D.S. N° 42-F, “Reglamento de Seguridad Industrial”.
- D.S. N° 009-97-EM: Reglamento de Seguridad Radiológica
- D.S. N° 019-2006-TR Reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo
- D.S. N° 022-2001-SA Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios.
- Norma Técnica de Edificación N° E.050, “Suelos y cimentaciones”
- R.M. N° 037- 2006-MEM/DM. Código nacional de electricidad.
- R.M. N° 111-2013-EM: Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad
- ANSI/API Práctica Recomendada 2016, Primera Edición “Pautas y procedimientos para ingresar y limpiar tanques de almacenamiento de petróleo”.
- API RP 2009, “Prácticas seguras de soldadura, corte y trabajo en caliente en las industrias petrolera y petroquímica”.
- API RP 500, “Práctica recomendada para la clasificación de ubicaciones para instalaciones eléctricas en instalaciones petroleras clasificadas como Clase I, División 1 y División 2.
- API 2217 – Pautas para Espacio Cerrado en las Actividades de Hidrocarburos.
- API – 2217A: Lineamientos para Trabajar en lugares confinados en la Industria del Petróleo
- NFPA 51B, “Estándar para la Prevención de Incendios durante Operaciones de Soldadura, Corte y otros Trabajos en caliente”.
- NFPA 350, “Guía para la entrada y trabajo seguro en espacios confinados”

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 2 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- Resolución de Consejo Directivo N° 203-2020-OS/CD, “Disposiciones para la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos en las Instalaciones donde se realizan actividades de Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos”
- Manual Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERÚ vigente.
- M.SEGU-CO-PR Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas vigente.
- REGA1-021 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
- NTP 399.010.1-2015 Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de seguridad.
- OSHA 29 CFR.1910.147 El control de energía peligrosa.

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

3.1. ALCANCE

El alcance del presente procedimiento abarca a los trabajos que se ejecutan en las instalaciones de PETROPERÚ o en trabajos administrados, se aplica en toda labor de construcción, reparación, inspección, mantenimiento, servicio u otros que se desarrollen en relación con los procesos de PETROPERÚ.

3.2. RESPONSABILIDADES

3.2.1 Gerencia General

- Encargada de la aprobación del presente documento normativo.

3.2.2 Gerencias, Gerencias Departamento y Jefaturas:

- Dar cumplimiento al presente documento y verificar su aplicabilidad en la operación.
- Cumplir los requisitos para “actividades propias del responsable del área (según su descripción del puesto)” y “áreas autorizadas”, referencia numeral 6.2.4.


3.2.3 Gerencia Corporativa Administración / Gerencia Corporativa Refinería Talara

- Brindar el soporte necesario a las Gerencias Dpto Seguridad para la implementación y seguimiento del presente procedimiento normativo.
- Supervisión y seguimiento a las dependencias de la empresa, respecto a la implementación de lo estipulado en el presente documento.

3.2.4 Gerencia Departamento Seguridad / Gerencia Departamento Seguridad Talara

- Encargadas de la supervisión, seguimiento y verificación de lo establecido en el presente documento normativo.
- Proporcionar los recursos necesarios a las jefaturas de seguridad para el cumplimiento de lo establecido en el presente documento normativo.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 3 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

3.2.5 Jefaturas de Seguridad y/o quien haga sus veces en la instalación:

- Brindar el soporte necesario a las dependencias para la implementación del presente procedimiento normativo.
- Realizar verificaciones en las áreas de trabajo, mediante inspecciones programadas o no programadas, para evaluar:
 - El cumplimiento del presente procedimiento.
 - Las condiciones de seguridad establecidas en los Permisos de Trabajo y en las herramientas de gestión de seguridad (Matriz IPERC, procedimientos de trabajo, ATS, entre otros).
- Coordinar el dictado de los cursos de Inducción, Matriz IPERC / ATS y Permisos de Trabajo con instructores internos o servicios contratados.
- Elaborar, controlar y mantener actualizado el listado del personal habilitado a autorizar Permisos de Trabajo.

3.2.6 Responsables de autorizar un Permiso de Trabajo:


A. Responsable del Trabajo (Emisor):

- Encargado de planificar la actividad y solicitar al Responsable del Área/Equipo la emisión de un Permiso de Trabajo, después de revisar la documentación preparada por el "Ejecutor"
- Asegurar que el Representante Legal de la compañía Contratista y/o subcontratista del trabajador, designe mediante carta al personal habilitado a autorizar Permisos de Trabajo, según los requisitos del presente procedimiento.
- Autorizar, firmando el Permiso de Trabajo en el lugar donde se desarrollarán las labores, previa verificación de lo declarado en el formato respectivo.
- Verificar las condiciones de seguridad del trabajo (antes, durante y después); asimismo, que, durante el desarrollo de la actividad, se encuentre el responsable de ejecutar el trabajo en campo y se esté cumpliendo el procedimiento de trabajo.
- En circunstancias especiales de ejecución de proyectos, se contrata una empresa de Supervisión, que realiza la función de representar a PETROPERÚ y cumple la función de Responsable del Trabajo. Esta delegación de responsabilidad debe estar documentada y aprobada mediante memorando, mínimamente por la jefatura responsable de la contratación. Asimismo, no se quita la responsabilidad a la dependencia contratante de velar por la seguridad del trabajo.
- Suspender el trabajo, en caso de que las condiciones iniciales del trabajo se modifiquen y/o no se cumplan los controles registrados en el IPERC, Permiso de Trabajo y/o ATS.

B. Responsable del Área/Equipo (Autorizador):

- Encargado de verificar, inspeccionar y entregar en condiciones seguras el área de trabajo o equipo, de acuerdo con lo establecido en el Permiso de Trabajo.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 4 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- Como responsable del área/equipo verifica y autoriza el Permiso de Trabajo en el lugar de trabajo.
- Garantizar que los equipos de detección de atmósferas peligrosas:
 - Se encuentren calibrados y con certificación vigente.
 - Se efectuó la prueba de verificación diaria antes de iniciar su uso.
- Garantizar la ejecución de pruebas de explosividad de acuerdo con el análisis de riesgo efectuado.
- Suspender el trabajo, en caso de que las condiciones iniciales del trabajo se modifiquen y/o no se cumplan los controles registrados en el IPERC, Permiso de Trabajo y/o ATS.


C. Responsable de Ejecutar el Trabajo (Ejecutor):

- Preparar, revisar y presentar al Responsable del Trabajo (Emisor) el Permiso de Trabajo con la siguiente documentación:
 - Procedimientos de Trabajo
 - Matrices IPERC por puesto de trabajo
 - Planes de Respuesta a Emergencia
 - Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
 - Entre otros documentos aplicables al trabajo.

En caso hubiera observaciones con la documentación, ésta es devuelta para ser subsanada antes de iniciar los trabajos.

- Firmar el Permiso de Trabajo en campo.
- Ejecutar supervisión en campo en todas las etapas de la actividad (identificación, planificación, ejecución y cierre).
- Mantener la Matriz IPERC, el Procedimiento del Trabajo, el ATS y el Permiso de Trabajo, en un lugar visible dentro del área de trabajo.
- Capacitar a los trabajadores ejecutantes de la actividad en las metodologías de IPERC y Análisis de Trabajo Seguro; así como asegurar su entendimiento.
- Garantizar que los trabajadores hayan sido capacitados en el Plan de Respuesta a Emergencias, así como mantener el documento en campo para disponibilidad de los involucrados.
- Velar y hacer cumplir a sus trabajadores las disposiciones declaradas en los documentos que avalan el Permiso de Trabajo, para el caso de trabajadores contratistas cumplir los documentos aplicables a la Gestión CASS para Contratistas.
- El Responsable de Ejecutar el Trabajo debe garantizar que los trabajadores cuenten con el perfil, competencia y Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados al trabajo; garantizando que el personal de apoyo o ayudantes, ejecuten labores especializadas sin el perfil, competencias y/o EPP requeridos.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 5 de 46

- Suspender el trabajo, en caso de que las condiciones iniciales del trabajo se modifiquen y/o no se cumplan los controles registrados en el IPERC, Permiso de Trabajo y/o ATS.

IV. DEFINICIONES

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Documento asociado al Permiso de Trabajo (codificado) en el cual se identifican los peligros, riesgos y medidas de control de la actividad a realizar en el día y horario especificado. Este documento debe ser elaborado y firmado en el lugar de ejecución de la actividad por todos los trabajadores involucrados.

Actividades propias del responsable del área y Áreas Autorizadas: Actividad y áreas con requisitos específicos, los mismo que deben contar con la autorización escrita de la Gerencia Departamento, en la que se autoriza la ejecución actividades al responsable del área (referencia numeral 6.2.4).

Actividades de Riesgo Bajo que no obligatoriamente necesiten un Permiso de Trabajo: Los trabajos de riesgo bajo podrán ser ejecutados con un Análisis de Trabajo Seguro (ATS); sin embargo, debe garantizarse que la actividad cuente con su Matriz IPERC, procedimientos de trabajo, y controles implementados, de acuerdo con los peligros y riesgos identificados.

Para este caso específico las personas que habilitan la ejecución de un trabajo mediante un Análisis de Trabajo Seguro serán aquellas que mínimamente cuenta con la capacitación de 08 horas en IPERC / ATS y cuentan con la experiencia necesaria según su perfil de puesto.

Las jefaturas y/o administradores de contrato deben analizar dichos trabajos y remitir el listado de actividades a la función seguridad de cada Sede para autorización, dichos trabajos podrán ser limpieza en áreas administrativas, corte de césped, excavaciones para siembra de árboles, entre otros.

Espacio Confinado: Es todo lugar al que puede ingresar en su totalidad una persona, posee medios limitados para entrar y salir y no está diseñado para ser ocupado de forma continua; asimismo, no cuentan con ventilación natural que asegure una atmósfera apta para la vida humana, tiene iluminación deficiente y puede presentar riesgos atmosféricos, físicos, químicos, mecánicos, disergonómicos y/o biológicos.


Formatos de Permiso de Trabajo: El sistema de gestión de Permisos de Trabajo de PETROPERÚ debe ser ejecutado el base al formato FORO1-167 "Permiso de Trabajo Integrado, constituido por ocho (08) tipos de trabajos de alto riesgo.

Todo Permiso de Trabajo, debe contar obligatoriamente con la Matriz IPERC, el Procedimiento de Trabajo, y el ATS correspondiente a actividad.

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control (IPERC): Documento que acompaña al Permiso de Trabajo, en el cual se identifican los peligros y se evalúan los riesgos de las actividades y se establecen las medidas de control.

Ingeniero de contacto: Profesional de la empresa supervisora, autorizado por PETROPERÚ a supervisar las actividades de la empresa contratista ejecutora, en el ámbito

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 6 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

operativo, de seguridad, administrativo y otros; asimismo, sirve de nexo entre el administrador de contrato y la empresa contratista ejecutora.

Ingeniero Residente: Profesional de la compañía Contratista, autorizado por su empleador a representar a la empresa contratista y controlar la ejecución de las actividades que desarrolle en el ámbito operativo, de seguridad, administrativo y otros.

Límite Inferior de Explosividad (Lower Explosive Limit - LEL): Concentración mínima de vapor o gas de Hidrocarburo en mezcla con el aire, por debajo del cual no existe propagación de la llama al entrar en contacto con una fuente de ignición.

Limite Superior de Explosividad (Upper Explosive Limit - UEL): Concentración máxima de vapor o gas de hidrocarburo en mezcla con el aire, por encima de la cual no tiene lugar la propagación de la llama, al entrar en contacto con una fuente de ignición.

Paralización del Trabajo (Stop Work): Lineamiento corporativo de paralización de trabajos, que pone la salud, seguridad, activos, procesos, medio ambiente y terceros en primer lugar; ningún trabajo puede ser realizado poniendo en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores o que pueda causar daño al ambiente.

En caso se ejecute la paralización en un Permiso de Trabajo, este debe ser reevaluado en base a la Matriz IPERC (actualización); asimismo, para la continuidad de la actividad, se debe generar un nuevo Permiso de Trabajo.

Permiso de Trabajo: Es un documento escrito por el cual se autoriza a desarrollar actividades como inspección, mantenimiento, reparación, instalación o construcción, entre otros; bajo ciertas condiciones de seguridad, en un período de tiempo definido y sin el cual no se podrán empezar los trabajos. Esta autorización estará predeterminada en el tiempo y el área en donde se desarrollarán los trabajos, indicando en el documento la constancia de las medidas de seguridad a realizarse para la ejecución de los trabajos”.


Permiso de Trabajo con Energías Peligrosas (eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química y térmica, entre otras fuentes de energía): Se refiere a las buenas prácticas y procedimientos para la desactivación de un sistema que contiene energía peligrosa o equipo, con el fin de evitar incidentes CASS durante las actividades de mantenimiento. La Norma OSHA 29 CFR.1910.147, describe las medidas de control ante energías peligrosas, a ser aplicados.

Permiso de Trabajo de Gammagrafía: Permiso que autoriza realizar ensayos no destructivos en el que se utilizan las radiaciones ionizantes, tales como los Rayos Gamma o Rayos X, para obtener imágenes radiográficas en objetos, sin destruirlos.

Permiso de Trabajo de Inmersión: Permiso que autoriza a un buzo(s) realizar trabajos bajo el nivel del agua, en el caso especial de instalaciones marítimas o fluviales.

Permiso de Trabajo de Altura: Permiso empleado para autorizar toda labor que requiera ejecutar actividades en altura a partir de 1.80 m sobre el nivel del suelo o mayor a 1.50 m por debajo del nivel del suelo.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 7 de 46

Permiso de Trabajo en Caliente / Frío: Este permiso se debe utilizar para autorizar trabajos en caliente o en frío. El primer tipo de trabajo se caracteriza por existir la posibilidad de generación de fuego, ya sea por el trabajo y/o cercanía a fuentes de ignición, sustancias combustibles / inflamables y/o atmósferas ricas en oxígeno. Mientras que, en el segundo tipo de trabajo, la posibilidad de generación de fuego no es probable, no obstante, el riesgo de accidentes está latente.

Se consideran Trabajo en Caliente, pero sin limitarse a lo siguiente:

- Trabajos con material inflamable.
- Equipos con motor de combustión interna.
- Cautines eléctricos, estufas, calentadores.
- Herramientas neumáticas o eléctricas.
- Soldadura o corte (autógeno o eléctrico).
- Esmerilado o trabajos con herramientas que produzcan chispas.
- Limpieza con abrasivos a presión, picado de concreto, apertura de zanjas o excavación, en adición a otros tipos de trabajos.
- Limpieza interna y/o reparación de tanques de almacenamiento de combustibles, de cualquier tamaño o capacidad, en adición a trabajos en espacios confinados.
- Todo trabajo que de acuerdo al criterio del Responsable del Área/Equipo, Responsable del Trabajo y/o al análisis de riesgo efectuado amerite la emisión de un Permiso de Trabajo en Caliente.

Permiso de Trabajo en Espacio Confinado: Permiso que sólo autoriza el ingreso e inspección visual dentro de Espacios Confinados, cumpliendo los requisitos correspondientes; para otro tipo de trabajos debe emitirse adicionalmente el permiso respectivo.

Permiso de Trabajo en Excavación: Labor que involucre realizar cualquier corte, cavidad, zanja o depresión en la superficie de la tierra debido a la extracción de la misma. En adición, este trabajo crítico se convierte en Trabajo en Altura a una profundidad mayor a -1.50 m. y trabajo en Espacio Confinado a partir de -1.20 m.

Persona autorizada: Persona capacitada, competente, acreditada y nombrada por el empleador, para evaluar y autorizar un Permiso de Trabajo específico, según su experiencia y competencia en la actividad.


Persona Calificada: Persona que tiene un grado reconocido o certificado profesional, con amplia experiencia y conocimiento en algún tema específico, que sea capaz de diseñar, analizar, evaluar y elaborar especificaciones en el trabajo.

Personas que autorizan el Permiso de Trabajo: Trabajadores de PETROPERÚ o terceros, quienes de acuerdo con sus responsabilidades y funciones emiten, solicitan y autorizan un Permiso de Trabajo.

Son trabajadores autorizados, quienes ejercen los siguientes roles:

- Responsable del Trabajo
- Responsable del Área/Equipo
- Responsable de Ejecutar el Trabajo

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 8 de 46

Profesional Registrado (PR): Ingeniero Civil, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

V. REQUISITOS DEL DOCUMENTO

Los requisitos que son necesarios para iniciar la ejecución del procedimiento:

- Necesidad de realizar un trabajo, que requiera la emisión de un Permiso de Trabajo y/o controles para un trabajo seguro, tales como trabajo en frío o caliente, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en instalaciones eléctricas, excavaciones gammagrafía, izajes, entre otros.
- Contar con las capacitaciones requeridas para ser personas habilitadas para autorizar un Permiso de Trabajo.
- Contar con las capacitaciones para la ejecución de un Permiso de Trabajo.

VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

6.1 AUTORIZACIÓN

6.1.1 Competencias del personal autorizante:

A. Responsable del Trabajo (Emisor)

Personal autorizado por el empleador que cuenta con la capacidad y competencias para comprobar que se den las debidas condiciones operativas de seguridad; entre los que se encuentran:

Personal de PETROPERÚ:

Trabajador de PETROPERÚ **autorizado por su Gerencia Dpto (Nivel 3)** en base a su perfil de puesto.

Empresas supervisoras:

Para personal supervisor externo (ingeniero de contacto), el perfil debe ser un profesional colegiado y habilitado con experiencia mínima de 2 años en el trabajo a supervisar.


Aplicable para Plantas y Oleoducto:

En caso el administrador de contrato no tenga un homólogo en la instalación y la actividad sea considerada de riesgo medio o bajo; el administrador de contrato previa coordinación y aceptación de la jefatura responsable de la instalación o proceso, podrá designar un personal competente de la instalación o proceso, para la supervisión y autorización del Permiso de Trabajo.

B. Responsable del Área / Equipo (Autorizador)

Trabajador de PETROPERÚ que en base a su perfil de puesto es **autorizado por su Gerencia Dpto (Nivel 3)**, el cual tiene a cargo o se le delegue determinado proceso, instalación, equipo, sistema y cuenta con capacidad y competencias para comprobar que se dan las debidas condiciones operativas de seguridad.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 9 de 46

C. Responsable de Ejecutar el Trabajo (Ejecutor)

Trabajador propio o tercero (contratista, subcontratistas, entre otro aplicable) con formación y experiencia en la actividad a ejecutar, habilitado por su empleador en base a su perfil de puesto a autorizar Permisos de Trabajo.

Debe ser un ingeniero colegiado y habilitado para los siguientes trabajos de alto riesgo:

- Trabajos en caliente en áreas clasificadas
- Trabajos en altura en áreas industriales
- Trabajos en altura para áreas no industriales mayores a 4 metros
- Trabajos en Espacios Confinados
- Trabajos con Energías Peligrosas en áreas clasificadas y sub estaciones eléctricas.
- Excavaciones mayores a 1.20 m.
- Trabajos de inmersión y gammagrafía industrial
- Izajes en área clasificadas
- Otros trabajos que sean considerados por el responsable del área y el responsable del trabajo de alto riesgo, pudiendo consultar con la función seguridad de la Sede.

Puede ser un Técnico Calificado para:

Trabajos de alto riesgo (altura, caliente, izaje, entre otros), que no sean autorizados por un ingeniero colegiado y habilitado.

Nota:

Los trabajos en los Lotes petroleros podrán ser autorizados por un personal técnico especialista, previa autorización del administrador de contrato y responsable del área.

Queda prohibido designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo.


Ejm: Designar para habilitar un Permiso de Trabajo en Caliente a un licenciado en Administración.

Permitir que un trabajador ejecute un Permiso de Trabajo, sin la capacitación específica en el trabajo de alto riesgo.

6.1.2 Validación de competencias para emitir un Permiso de Trabajo

El personal que participe en la habilitación de Permisos de Trabajo (PT) debe contar con la autorización respectiva y debe cumplir con:

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 10 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- I. Ser persona autorizada.
- II. Obtener nota mínima de 14.0 en las capacitaciones siguientes:

	VIGENCIA		Duración del curso
	PETROPERÚ	CONTRATISTA	
Cursos Matriz IPERC y ATS.	3 años	2 años	8 horas
Curso de Permisos de Trabajo.			8 horas

De tener nota menor a 14, el participante tendrá la opción de llevar nuevamente los cursos de IPERC / ATS o Permisos de Trabajo por segunda o tercera vez; en caso de desaprobación por tercera vez (desconocimiento) alguno de los cursos, el participante no podrá llevar los cursos nuevamente en ninguna Sede de PETROPERÚ por 2 años.


Notas:

- a. El trabajador debe aprobar el curso de Inducción CASS antes de ingresar a las instalaciones; siendo este un requisito indispensable para el dictado de los cursos de Matriz IPERC / ATS y Permisos de Trabajo.
- b. El curso Matriz IPERC y ATS, tiene duración de 8.0 horas, y es pre-requisito para llevar el curso Permisos de Trabajo.
- c. El curso Permisos Trabajo tiene duración de 8.0 hrs.
- d. Las renovaciones de los cursos de IPERC/ATS y Permisos de Trabajo para el personal de PETROPERÚ, podrán ejecutarse mediante cursos asincrónicos.
- e. En caso de que el personal autorizado cambie de Sede o dependencia, debe solicitar que remitan los resultados de su evaluación a la dependencia de Seguridad de la Sede, para revalidar su autorización e incluirlo en la lista correspondiente.
Asimismo, debe presentarse una comunicación oficial (memorando, correo u otro) por la Gerencia Dpto. o carta de su Representante Legal a la Jefatura de Seguridad de la Sede.
En caso el personal contratista acabe su periodo contractual y/o cambie de Contratista en la misma Sede, debe adjuntar una carta firmada por el Representante Legal de su nuevo empleador, habilitando la autorización de Permisos de Trabajo.
- f. La habilitación para autorizar Permisos de Trabajo debe ser específica para el proceso y/o actividades a ejecutar, según capacitación y experiencia.
- g. El personal que cuente con habilitación para autorizar Permisos de Trabajo y expire la fecha de autorización debe recibir los cursos señalados y lograr nota aprobatoria de 14.0 en la evaluación, para tramitar nuevamente la autorización respectiva.

6.1.3 Capacitación específica del “Responsable de Ejecutar el Trabajo” y los trabajadores ejecutantes del Permiso de Trabajo

El “Responsable de Ejecutar el Trabajo” y los trabajadores involucrados en el trabajo, deben evidenciar una certificación, con antigüedad no mayor a 2 años, en:

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PRO01-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 11 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

Cursos	Duración mínima (h)	Obligatoriedad
Cursos obligatorios de seguridad requeridos en la Ley N° 29783 (4 cursos), según programación.	-----	Las capacitaciones serán obligatorias de acuerdo con el tipo de trabajo a ejecutar.
<u>Trabajos en altura:</u> <ul style="list-style-type: none">• Uso de grúas (izaje de cargas)• Balsos colgantes, silletas• Andamios, escaleras• Arnés de seguridad• Etc.	4.0 horas cada uno (según aplique)	
Energías peligrosas y/o bloqueo y etiquetado	4.0 horas cada uno (según aplique)	
Trabajos en Excavaciones y zanjas		
Ingreso a Espacios Confinados		
Trabajos en Caliente		
Trabajos de Gammagrafía		

- Las certificaciones deben contener la cantidad de horas especificadas; asimismo, estos deben tener la posibilidad de verificar su autenticidad.
- Las capacitaciones deben ser impartidas por profesionales competentes y con experiencia en la materia.
- Para la ejecución de trabajos de alto riesgo que no estén en la presente lista, es responsabilidad de la Jefatura, Originador o Administrador de Contrato solicitar que el trabajador reciba la capacitación en la actividad a ejecutar, quedando prohibido que un trabajador ejecute un trabajo de alto riesgo, sin una capacitación previa.

6.1.4 Habilitación del personal autorizador


Las Gerencias o Gerencias Departamento una vez que el Responsable del Área/Equipo, Responsable del Trabajo cumpla con los requisitos establecidos, deben emitir un comunicado oficial (memorando), solicitando que se habilite al trabajador para autorizar la ejecución de Permisos de Trabajo en determinadas áreas, según su competencia.

En el caso de trabajadores contratistas o subcontratistas, la carta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa a la que pertenece; asimismo, el responsable de la contratista principal debe remitir las cartas correspondientes al Administrador de Contrato, este último debe enviar una copia a la dependencia de Seguridad de la sede.

6.1.5 Autorización específica

En el Oleoducto Norperuano (ONP) y las Plantas; la dependencia responsable, previa coordinación con la función seguridad de la Sede, podrá emitir un documento para aprobación del Gerente Departamento de la Sede, designando una "Persona habilitada" que cumpla la función de Responsable del Área/Equipo y Responsable del Trabajo.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 12 de 46

Este documento debe contener la evaluación realizada por la dependencia, la verificación de las competencias requeridas, el periodo de vigencia de la autorización y el trabajo específico a ser ejecutado.

6.2 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN


La planificación de los trabajos entre los autorizantes del Permiso de Trabajo debe ser efectuada con antelación mínima de 24 horas, para lograr que el Responsable del Área/Equipo cumpla con las labores de preparación del sistema o equipo (sacar de servicio el sistema, lavado, purgado, ventilado, entre otras acciones) y pueda efectuar la entrega oportuna y segura del sistema o equipo para ser intervenido por el personal de ejecutante.

Asimismo, antes de comenzar los trabajos críticos (en caliente, gammagrafía, espacios confinados, eléctricos, trabajos en altura, entre otros críticos), debe informarse de los peligros y riesgos al personal que se encuentre cercano o circundante al área de trabajo.

6.2.1 Apertura del Permiso de Trabajo

- Los Permisos de Trabajo (PT) deben emitirse en el lugar de trabajo, en los formatos establecidos en el presente procedimiento, los mismos que tendrán números correlativos impresos para su control.
- Los Permisos de Trabajo deben ser completados de forma clara con bolígrafo color azul o negro por los Responsables del mismo. En caso de contar con borrones o enmendaduras, el Permiso de Trabajo queda anulado.
- Los Permisos de Trabajo tendrán un tiempo de duración normal de hasta ocho (08) horas, pudiendo ser *planificados* hasta doce (12) horas como máximo en un día de trabajo. Una vez definida la duración del Permiso de Trabajo, este no podrá ser extendido. (Referencia D.S. 043-2007-EM, artículo 61.2)
Todo Permiso de Trabajo debe ser cerrado el mismo día o guardia que inició la actividad, quedando prohibido iniciar un nuevo Permiso de Trabajo sin el cierre correspondiente del anterior.
- En el campo "Descripción del Trabajo" se debe especificar en forma clara la tarea a realizar. El Permiso de Trabajo es restrictivo, no se debe incluir otras labores o actividades que no tengan relación con el equipo o infraestructura a intervenir.
- Antes del inicio de los trabajos críticos (Caliente, Gammagrafía, Espacios Confinados, Energías Peligrosas, Trabajos en Altura, entre otros aplicables), el personal que labore a los alrededores debe ser informado sobre las actividades a realizar y los riesgos.
- Los emisores del Permiso de Trabajo podrán solicitar asesoría de otras dependencias para una evaluación especializada del análisis de riesgo, en caso lo consideren conveniente.
- El Responsable de Ejecutar el Trabajo, antes de gestionar el Permiso de Trabajo, debe impartir el momento de seguridad, registrando la charla de seguridad

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 13 de 46

correspondiente a la actividad a realizar, en la que se informe a los trabajadores involucrados los peligros y los riesgos inherentes de la actividad, los controles implementados (según matriz IPERC), el procedimiento de trabajo y el plan de respuesta a emergencias.

- h. El Permiso de Trabajo debe ser elaborado en campo y firmado por los trabajadores ejecutantes; así como autorizado en el lugar de trabajo por los Responsables.

6.2.2 Ejecución del Permiso de Trabajo

- El Permiso de Trabajo debe encontrarse y exhibirse en el área de trabajo, junto con la Matriz IPERC o IPAERC, el Procedimiento de Trabajo y el ATS.
- El Permiso de Trabajo debe ser colocado en un lugar claramente visible del área de trabajo.
- En los cambios de guardia, el Personal Responsable del Área/Equipo “saliente” debe comunicar al “entrante”, los trabajos que se vienen desarrollando, detallando en el cuaderno de relevo u otro documento de control auditable, la ubicación y controles de seguridad aplicados, asumiendo el “entrante” la responsabilidad del Permiso de Trabajo generado.
- En caso de presentarse trabajos simultáneos, el Responsable del Área / Equipo debe reunir a los equipos de trabajo y responsables involucrados; a fin de conocer mutuamente los peligros y riesgos asociados a las actividades y definir las medidas de control para cada trabajo, debiendo evidenciarse mediante el formato FORA1-173 “Lista de Asistencia” y un acta de reunión firmado por los participantes.


Asimismo, deberá incluirse los peligros, riesgos y medidas de control en cada Matriz IPERC o IPAERC de cada área o empresa contratista ejecutante.

El Responsable del Área / Equipo y el Responsable de Ejecutar el Trabajo, deben ejercer un rol importante en el control de los trabajos simultáneos; estos trabajos serán identificados en la etapa de planificación (24 horas de antelación), por lo que se recomienda que la reunión se realice con la debida anticipación.

6.2.3 Cierre del Permiso de Trabajo

- Terminado el trabajo, el Responsable del Trabajo o Administrador de Contrato o Ingeniero Contacto y el Responsable de Ejecutar el Trabajo notificarán al Responsable del Área/Equipo la finalización de las tareas y verificarán lo siguiente:
 - El área de trabajo debe quedar limpia y ordenada, libre de materiales o residuos sobrantes.
 - La disposición adecuada de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados durante el trabajo.
- Cierre del Permiso de Trabajo: Cuando se verifique que el trabajo solicitado ha sido concluido, no existan observaciones operativas, ni de seguridad y las condiciones del área están seguras, queda terminado el trabajo.
- El Responsable del Área/Equipo debe asegurar:

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 14 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- El retiro de los dispositivos de bloqueo, tarjetas de bloqueo, y señalizaciones utilizadas en la ejecución del trabajo, entre otros.
- El archivo del registro del Permiso de Trabajo original (cartulina) debidamente cerrado con las firmas respectivas, juntamente con los documentos de soporte de la gestión de riesgos (IPERC, Procedimiento de Trabajo y ATS); deben almacenarse en medio físico o virtual por cinco (05) años.
- d. Los Permisos de Trabajo se emiten en original y dos (2) copias, luego de terminado el trabajo y contar con las firmas de cierre por las Personas habilitadas:
 - El registro original queda en poder del Responsable del Área/Equipo,
 - La primera copia se alcanza a la función Seguridad de la operación y/o quien haga sus veces, en forma inmediata después de haber sido cerrado, y
 - La segunda copia (cartulina) es entregada al Responsable del Trabajo.
- e. En caso de incidentes peligrosos y accidentes debe remitirse la documentación original a la función seguridad de la Sede o quien haga sus veces, según el PROA1-057, para que sea archivada por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso, con el objeto de absolver cualquier consulta o control posterior.
- f. En caso de incidentes CASS, el original y copia (cartulina) del Permiso de Trabajo, será solicitado y archivado por la función seguridad de la Sede, para ser presentados a las autoridades en caso lo soliciten.

6.2.4 Actividades propias del responsable del área y Áreas autorizadas

Las actividades propias del responsable del área donde se ejecuten trabajos rutinarios, según su descripción de puesto, podrán ejecutarse sin un Permiso de Trabajo (salvo criticidad en la actividad), cumpliendo los siguientes requisitos:

6.2.4.1 Actividades propias del responsable del área:


- Actividad identificada y evaluada en la Matriz IPERC correspondiente.
- Actividad de frecuencia continua (diaria o interdiaria), que cuente con su respectivo Procedimiento de Trabajo.
- Experiencia del personal en el puesto (documentado).
- Capacitación, entrenamiento y evaluación en su puesto de trabajo (evaluación bianual o cuando exista algún cambio).
- Capacitación en la matriz IPERC de la actividad y cursos de seguridad.

Esta denominación sólo será aplicable para personal de PETROPERÚ, perteneciente al área y aquellos puestos de trabajo con labores de inspección visual y/o supervisión visual, que cuenten con la debida autorización de la Gerencia Dpto. de la Sede.

6.2.4.2 Área autorizada:

- Listado de personal autorizado (aplicable únicamente al responsable del área).
- Matriz IPERC y Procedimientos de Trabajo de las actividades autorizadas (la dependencia responsable debe asegurar la implementar los controles establecidos en la Matriz IPERC).
- Inspecciones documentadas por la dependencia responsable (inspección bimensual o cuando exista una variación en el proceso y/o actividad).

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 15 de 46

- Mapa de riesgos y equipos contra incendios.
- Señalización de rutas de evacuación, área de residuos sólidos, entre otros.
- Rótulo que indique “ÁREA AUTORIZADA” (fondo blanco letras negras), con dimensiones que permita una fácil lectura según área y distancia, como referencia utilizar el anexo C de la NTP 399.010.1.

De evidenciarse algún incumplimiento, la actividad o área quedará suspendida hasta el levantamiento de las observaciones detectadas.

6.3 SEGUIMIENTO

6.3.1 Auditoría en campo de Permisos de Trabajo

Las dependencias responsables de ejecutar la Gestión de Permisos de Trabajo y la función seguridad, deben verificar la gestión de riesgos en las áreas de trabajo y evaluar el cumplimiento del Permiso de Trabajo, haciendo uso del Formato FORO1-168 “Spot Check de Permisos de Trabajo” y/o check list de cada trabajo de alto riesgo.


6.3.2 Stop Work

Todo trabajador tiene la autoridad y obligación de paralizar un trabajo en el que observe un acto o condición subestándar, informando de inmediato al Responsable del Área/Equipo o Responsable del Trabajo o personal de seguridad de la Sede, para que se tomen las acciones correctivas/preventivas que el caso amerite.

Son causales de paralización de trabajos:

- No contar con el Permiso de Trabajo y sus adjuntos en el área de trabajo y/o no hayan sido autorizados (Matriz IPERC, ATS, Procedimientos de trabajo, entre otros documentos requeridos).
- No contar, hacer uso inapropiado o estén en mal estado las herramientas de trabajo, equipos/materiales de trabajo y/o Equipos de Protección Personal.
- Incumplimiento de las disposiciones de seguridad, que pongan en riesgo la salud de las personas, las instalaciones o el ambiente.
- Iniciar un trabajo sin autorización y/o falta de comunicación a las áreas responsables.
- Adulteración, modificación o cambio en el Permiso de Trabajo.
- Cansancio, fatiga o enfermedad en el personal.
- No cumplir con el procedimiento de trabajo y las medidas de control establecidas en el IPERC y/o Análisis de Trabajo Seguro.
- No cumplir con las normas de seguridad establecidas en los documentos de gestión de riesgos (manuales, procedimientos, entre otros).
- Laborar para otra empresa contratista sin autorización.
- Interrupción del trabajo por un tiempo mayor a 60 minutos en las horas planificadas.
- No contar con supervisión operativa durante la ejecución del trabajo (supervisión en campo del ejecutor).
- Cambio en las condiciones de trabajo, bajo el cual fue autorizado (presencia de gases, vapores tóxicos y/o inflamables, entre otros).
- No cumplir con el procedimiento de emisión del Permiso de Trabajo.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 16 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- n. Generación de un evento que puede afectar a la persona, ambiente, calidad y/o patrimonio.
- o. Permitir que los trabajadores laboren bajo condiciones insalubres (no contar con limpieza, agua apta para consumo, entre otros).
- p. Realización de otra actividad que no esté escrita en el permiso de trabajo.

Para reiniciar las tareas se debe gestionar un nuevo Permiso de Trabajo, luego de evaluar y corregir los actos o condiciones subestándar.


6.3.3 Incumplimientos y sanciones

Los trabajadores que incumplan con el presente procedimiento y sus modificaciones o actualizaciones serán sancionados en base a las siguientes escalas:

PERSONAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA							
Tipo de infracciones de seguridad	Infracción cometida	PRIMERA OCASIÓN		SEGUNDA OCASIÓN		TERCERA OCASIÓN	
		CONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	CONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	CONTRATISTA	SUBCONTRATISTA
Muy grave	Adulteración de un Permiso Trabajo						
	Realizar actividades sin Permiso de Trabajo o no contar con la autorización para la firma de Permisos de Trabajo	Retiro de pase de ingreso por 14 días	Retiro de pase de ingreso por 1 mes	Retiro de pase de ingreso por 1 mes	Retiro definitivo del pase de ingreso	Retiro definitivo del pase de ingreso	No aplica
	Realizar actividades fuera de lo indicado en el Permiso de Trabajo, ante un Riesgo Significativo de acuerdo al IPERC y/o ATS						
Grave	Realizar actividades fuera de lo indicado en el Permiso de Trabajo ante un Riesgo No Significativo de acuerdo al IPERC y/o ATS.	Amonestación Escrita	Retiro de pase de ingreso por 7 días	Retiro de pase de ingreso por 7 días	Retiro de pase de ingreso por 1 mes	Retiro de pase de ingreso por 1 mes	Retiro definitivo del pase de ingreso
	No cumplir los controles operacionales establecidos en el Permisos de Trabajo y/o ATS ante un Riesgo Significativo						
Leve	No cumplir los controles operacionales establecidos en el Permiso de Trabajo y/o ATS ante un Riesgo No Significativo	Amonestación Escrita	Amonestación Escrita	Retiro de pase de ingreso por 7 días	Retiro de pase de ingreso por 14 días	Retiro de pase de ingreso por 14 días	Retiro de pase de ingreso por 1 mes
	Ausencia del ingeniero Responsable del Permiso de Trabajo						

- La sanción aplica al ingeniero residente y demás responsables de la infracción.
- Ante una ocasión adicional, aplica la escala de sanción inmediatamente superior.
- Adicionalmente a las sanciones estipuladas en el procedimiento, se debe ejecutar las penalidades correspondientes
- El personal de PETROPERÚ no puede ejecutar una sanción directa a un trabajador contratista, esta sanción debe ser solicitada por el administrador de contrato al residente o responsable de la empresa contratista, para su ejecución correspondiente.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 17 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

PERSONAL DE PETROPERÚ				
Tipo de infracciones de seguridad	Infracción cometida	PRIMERA OCASIÓN	SEGUNDA OCASIÓN	TERCERA OCASIÓN
Muy Grave	Adulteración de un Permiso Trabajo	Suspensión de la firma de Permisos de Trabajo por (14) catorce días	Suspensión de la firma de Permisos de Trabajo por (02) dos meses	Retiro definitivo de la autorización de firma de Permisos de Trabajo
	Realizar actividades sin Permiso de Trabajo			
	Realizar actividades fuera de lo indicado en el Permiso de Trabajo, ante un Riesgo Significativo de acuerdo al IPERC y/o ATS			
Grave	Realizar actividades fuera de lo indicado en el Permiso de Trabajo ante un Riesgo No Significativo de acuerdo al IPERC y/o ATS.	Suspensión de la firma de Permisos de Trabajo por (7) siete días	Suspensión de la firma de Permisos de Trabajo por (14) catorce días	Suspensión de la firma de Permisos de Trabajo por (02) dos meses
	No cumplir los controles operacionales establecidos en el Permisos de Trabajo y/o ATS ante un Riesgo Significativo			
Leve	No cumplir los controles operacionales establecidos en el Permiso de Trabajo y/o ATS ante un Riesgo No Significativo	Llamada de atención escrita	Suspensión de la firma de Permisos de Trabajo por (7) siete días	Suspensión de la firma de Permisos de Trabajo por (14) catorce días
	Ausencia del ingeniero Responsable del Permiso de trabajo			

- En caso de emitir un Permiso de Trabajo sin estar autorizado, el personal no podrá solicitar su autorización por 3 meses.
- Adicionalmente a las sanciones previstas en el procedimiento, se debe evaluar la ejecución de las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno de Trabajo

Las jefaturas, administradores de contrato, la función seguridad o quienes haga sus veces en cada operación, coordinarán las acciones para efectivizar la sanción correspondiente.

Las sanciones descritas en este cuadro no son limitativas, de acuerdo con el nivel de riesgo se podrá ejecutar las sanciones correspondientes; asimismo, en caso de accidentes y/o incidentes peligrosos (según gravedad), la función seguridad evaluará directamente la inhabilitación para autorizar Permisos de Trabajo.

Estas acciones serán ejecutadas, sin perjuicio de la evaluación y/o aplicación de acciones o medidas correctivas que ejecute el empleador en base al Reglamento Interno de PETROPERÚ y/o empresa contratista, según aplique.

VII. DOCUMENTOS GENERADOS

Los documentos que se generan a partir de la aplicación del presente procedimiento son:


Documento 1: Trabajador habilitado a autorizar la ejecución Permisos de Trabajo.

Documento 2: Informe de designación de Trabajador habilitado para autorizar Permisos de Trabajo en sitios remotos o en áreas de personal mínimo (memorando).

Documento 3: Carta del Representante Legal del Contratista, habilitando al trabajador que autorizará Permisos de Trabajo.

Documento 4: Formato FORA1-173, "Lista de asistencia" para reunión de equipos que realizarán trabajos simultáneos en un área.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 18 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

Documento 5: Procedimiento de Trabajo.

Documento 6: Matriz IPERC.

Documento 7: Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Documento 8: Formato FORO1-167, Permisos de Trabajo integrado

Documento 9: Formato FORO1-168, "Spot Check de Permisos de Trabajo"

VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

8.1 El presente procedimiento debe ser incluido como anexo en las Condiciones Técnicas de los contratos que ejecuten actividades operativas de alto riesgo, dentro de las instalaciones de PETROPERÚ o relacionadas a sus procesos.

8.2 Para áreas donde PETROPERÚ no tiene responsabilidad operativa y se entregue contractualmente la titularidad bajo las modalidades de servidumbre, usufructo (uso y disfrute) y/o contrato por servicio de operación, dichas áreas están obligados a tener su propio sistema de Permisos de Trabajo, considerando que este sistema debe ser igual o superior a la gestión de Permisos de Trabajo de PETROPERÚ.


Se debe definir contractualmente que PETROPERÚ, no asumirá responsabilidad económica, administrativa, civil ni penal de las multas, sanciones e infracciones u otros que se generen por no cumplir la normatividad de seguridad vigente aplicable al servicio; así como, de cualquier otra naturaleza similar y que tenga directa vinculación con el servicio, siendo también de su cargo la atención, gestión y asistencia que originen u ocasionen sus actividades.

8.3 Para trabajos en sitios remotos y/o donde no exista personal de PETROPERÚ, la Gerencia Dpto. y jefaturas responsables del servicio, contractualmente podrán autorizar a una empresa contratista para que ejecute su propio Sistema de Gestión de Permisos de Trabajo, considerando que:

- En la etapa de planificación (durante la elaboración de las Condiciones Técnicas) las dependencias responsables deben coordinar con la Jefatura Seguridad de la Sede, la aplicabilidad de la presente disposición (que el contratista pueda ejecutar su propio sistema de Permisos de Trabajo).
- Los administradores de contrato deben garantizar que el sistema de Permisos de Trabajo del contratista sea igual o superior al sistema de Permisos de Trabajo de PETROPERÚ.
- Las dependencias autorizantes deben ejecutar auditorias e inspecciones periódicas (programadas e inopinadas) sobre la Gestión de Permisos de Trabajo, para garantizar que se ejecute un trabajo seguro.
- Los administradores de Contrato deben solicitar a su contratista que incluya en los reportes/informes mensuales los indicadores de gestión de Permisos de Trabajo, esta información debe ser remitida a la función seguridad de la Sede.
- No se exime a las dependencias autorizantes de la responsabilidad legal que tienen frente a eventos adversos de ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

8.4 De preferencia y según los recursos de cada dependencia, las personas habilitadas para autorizar Permisos de Trabajo podrían evaluar y firmar como máximo 15 (quince) Permisos de Trabajo por jornada laboral. Esta recomendación no es aplicable para

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 19 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

trabajos focalizados como paradas de plantas, mantenimientos mayores, entre otros, según evaluación.


- 8.5 En situaciones particulares no contempladas en el presente documento, los emisores del Permiso de Trabajo deben adoptar las medidas de control necesarias para asegurar un trabajo seguro.
- 8.6 Los anexos del presente documento son de cumplimiento base, enfatizando que se deben considerar los controles planteados en cada procedimiento operacional de trabajos de alto riesgo, tales como Trabajos en Excavaciones y Zanjas, Control de Energías Peligrosas, entre otros.
- 8.7 Toda situación fuera del alcance de las precisiones del presente documento o trabajos puntuales no relacionados a actividades de hidrocarburos; en su etapa de identificación y/o planificación, debe ser analizada por la dependencia responsable y la función seguridad de cada Sede, para la definición e implementación de controles preventivos.
- 8.8 Los trabajadores contratistas “Responsables de Ejecutar el Trabajo” únicamente podrán ser habilitados para autorizar un Permiso de Trabajo, si cuentan con dos años de experiencia en el trabajo de alto riesgo a ejecutar. Dicho requerimiento es solicitado en el procedimiento PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas”.
- 8.9 Fecha de próxima revisión: 15/03/2026.
- 8.10 Responsable de la próxima revisión: Gerencia Departamento Seguridad

IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

Este documento deja sin vigencia al PROO1-246 “Gestión de Permisos de Trabajo” v.3.

VERSIÓN	PRINCIPALES CAMBIOS
4	<p>Definiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reestructura las responsabilidades del Responsable del Trabajo, Responsable Área/Equipo y Responsable de Ejecutar el Trabajo. - Se adiciona como responsabilidad para el responsable de ejecutar el trabajo, capacitar a los trabajadores de la actividad en las metodologías de IPERC y ATS; así como garantizar que hayan sido capacitados en el Plan de Respuesta a Emergencias. <p>Desarrollo del documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reestructura los requisitos para las personas habilitadas a autorizar un Permiso de Trabajo. - 6.1.2 Considerando que se realizan campañas y seguimiento al personal de PETROPERÚ, se amplía la vigencia de los cursos; del mismo modo, se planificará implementar cursos asincrónicos para la renovación correspondiente del personal propio. - 6.1.3 Se requiere que las capacitaciones deben ser impartidas por profesionales competente y con experiencia en la materia. - 6.1.4 Se modifica para que las Gerencias (N2 y N3) como mínimo, habilitación del personal autorizador de Permisos de Trabajo de PETROPERÚ.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 20 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

	<ul style="list-style-type: none"> - 6.1.5 En las autorizaciones específicas se adiciona a las Plantas. - 6.2.4 Se modifica el termino actividad rutinaria estandarizada por actividades propias del responsable del área; asimismo, se modificar la periodicidad de capacitaciones y entrenamientos. - 6.3.3 Se especifica que el personal de PETROPERÚ no puede ejecutar una sanción directa a un trabajador contratista, esta sanción debe ser solicitada por el administrador de contrato al residente o responsable de la empresa contratista, para su ejecución correspondiente. <p>Recomendaciones o precisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se modifica y coloca como recomendación la cantidad máxima de Permisos de Trabajo.
--	--


X. PROCESO AL QUE PERTENECE

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
S4.2	Gestión de Seguridad Integral y Salud Ocupacional	Nivel 1

XI. ANEXOS

- Anexo 1 : Controles generales para los Permisos de Trabajo
- Anexo 2 : Controles específicos para Trabajos en Frío / Caliente
- Anexo 3 : Controles específicos para Trabajos con Energías Peligrosas
- Anexo 4 : Controles específicos para Trabajos en Espacios Confinados
- Anexo 5 : Controles específicos para Trabajos de Altura
- Anexo 6 : Controles específicos para Trabajos de Excavaciones
- Anexo 7 : Controles específicos para Trabajos de Gammagrafía
- Anexo 8 : Controles específicos para Trabajos de Inmersión en el mar (Buzos)
- Anexo 9 : Controles específicos para Trabajos con sustancias químicas (fumigación, pintado y otros)

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 21 de 46

ANEXO 1

CONTROLES GENERALES PARA LOS PERMISOS DE TRABAJO


I. VERIFICACIONES GENERALES

Las verificaciones deben ser realizadas por los emisores del Permiso de Trabajo, no obstante, es importante aclarar que el Responsable del Área/Equipo realiza y/o coordina las maniobras necesarias para dejar segura el área o equipo antes de que ingresen en mantenimiento. Los campos para completar en el formato del Permiso de Trabajo son:

1.1. Equipo o Área

- a. **Purgado:** de tal forma que no quede ninguna sustancia peligrosa en su interior.
- b. **Enfriado:** con la finalidad de proveer de un ambiente térmico adecuado para el trabajador.
- c. **Ventilado:** con el objeto de eliminar cualquier atmósfera peligrosa.
- d. **Lavado:** eliminar cualquier remanente de sustancias peligrosas, con empleo de agua.
- e. **Vaporizado:** con la finalidad de eliminar residuos o sustancias remanentes por medio del vapor de agua.
- f. **Inertizado:** con el objeto de desplazar atmósferas peligrosas mediante el empleo de gases inertes, por ejemplo: nitrógeno.
- g. **Equipo se encuentra aislado de otros equipos:** verificar que todo equipo / tubería o instalación se encuentre debidamente aislado, que cuente con plato ciego, o en su defecto con tuberías desconectadas libre de residuos inflamables o combustible y su respectivo plato ciego.
- h. **Se aislaron o eliminaron las energías peligrosas, aplicándose bloqueo y etiquetado (LOTO):** es requerido que toda energía peligrosa (eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, química, térmica, etc.), sean aisladas a través del empleo de candados y etiquetas de advertencia en los dispositivos de aislamiento de energía (interruptores, válvulas, conectores, switches, etc.); asimismo para iniciar la trabajos en tuberías de conexión las todas las líneas/ductos se deben cerrar las válvulas y fijarlas de forma seguro con llave en su posición cerrada; y desconectar la línea de tubos/ductos, obstruyéndola por medio de platos ciegos.
De igual manera, se debe verificar que cualquier energía residual haya sido liberada, aterrizar aquellos equipos o máquinas. En caso de fluidos, las tuberías deben ser aisladas mediante platos ciegos.
- i. **Área está ordenada, limpia, señalizada y delimitada:** los avisos deben ser de acuerdo con la actividad laboral que se realizará, donde se informe a todo el personal que transite por el área, sobre los peligros, riesgos y sobre las restricciones existentes.
- j. **Tuberías calientes señalizadas y con cubiertas térmicas:** colocar protectores térmicos y señales de advertencia, en líneas calientes que pueden ser causales de quemaduras.
- k. **Equipamiento de trabajo colocado en lugar seguro:** ubicar los distintos equipos, herramientas o materiales de trabajo en lugares de tal forma que no representen un peligro para los trabajadores.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 22 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- l. Pozos de puesta a tierra se encuentran en buen estado:** verificar que las tomas a tierra se encuentren en buen estado y operativos.
- m. Iluminación es adecuada:** comprobar que se cumple el nivel mínimo de iluminación para la tarea o área de trabajo según la normativa correspondiente.
- n. Se han dispuesto medidas para manejar los residuos:** se disponen de recipientes debidamente rotulados e identificados para almacenar y segregar los distintos tipos de residuos generados, en cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental.


1.2. Máquinas y Herramientas

- a. Máquinas y herramientas en buen estado:** deben encontrarse en perfectas condiciones de tal forma que se puedan emplear de forma segura, no deben presentar: bordes filosos, aislante desgastado, partes desajustadas, entre otras. En caso de herramientas eléctricas verificar que las superficies aislantes no están dañadas ni ausentes.
- b. Adecuadas para trabajo y clasificación del área:** deben ser específicas para las tareas a ejecutar, y que su uso no involucre riesgo para las personas y/o instalaciones (equipos a prueba de explosión o intrínsecamente seguros, doble aislamiento, etc.).
- c. Poseen guardas de protección:** las máquinas con elementos móviles, giratorios, cables expuestos, entre otros; deben contar con guardas de protección que eviten cualquier contacto accidental.
- d. Cuentan con dispositivos de puesta a tierra:** los equipos eléctricos poseen dispositivos que permitan direccionar de forma segura alguna sobrecarga de electricidad.
- e. Matachispas en los escapes de motores de combustión interna:** existen matachispas en buenas condiciones que evitan la salida de partículas de hollín incandescentes que junto a una atmósfera explosiva pudieran provocar un incendio.

1.3. Personal

- a. Charlas sobre peligros, riesgos y controles propios de la actividad:** el personal debe recibir charlas respecto a los peligros, riesgos y correspondientes controles que se deben tener en cuenta en las labores a realizar. Dichas charlas se dictarán previo al inicio de los trabajos y con la participación de todo el personal, evidenciada mediante la lista de control de participación correspondiente.
- b. Es autorizado, calificado y experimentado en su actividad:** el personal conoce la forma segura de hacer el trabajo, tiene experiencia, conoce los procedimientos de trabajo, IPERC, gestión de riesgos, efectúa verificación y cálculos para dar V°B° según la complejidad de los sistemas instalados.
- c. Muestra síntomas de fatiga o enfermedad, posee limitaciones para trabajar en altura o espacios confinados:** los trabajadores que aparentan cansancio, somnolencia o muestren signos de temor a las alturas y/o espacios confinados, no deben trabajar.
- d. Conoce el Plan de Respuesta a Emergencias, zonas seguras, rutas de evacuación y ubicación de equipos de emergencia:** los trabajadores conocen qué acciones tomar en caso ocurra una emergencia (incendio, explosión, tsunami, sismo, inundación, etc.). Asimismo, conocen la ubicación y operación de los distintos

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 23 de 46

equipos de emergencias (equipos contra incendio, duchas, lavaojos, camillas, botiquines, etc.).


- e. **Existen servicios higiénicos y vestuarios disponibles:** existen baños y vestuarios cercanos, los mismos que deben mantenerse en condiciones higiénicas.
- f. **Existe provisión de agua potable para consumo humano:** dotar de agua potable a los trabajadores, las mismas que deben estar aisladas de cualquier foco de contaminación.
- g. **Condiciones atmosféricas de trabajo seguro:** no existen vientos fuertes, lluvias u otra condición atmosférica adversa que puedan crear condiciones subestándar en el área de trabajo.
- h. **Se ha comunicado al personal de la planta el desarrollo de las labores de riesgo:** para evitar situaciones de riesgo que afecten a los ejecutores del trabajo o trabajadores ajenos al mismo.
- i. **El personal soldador:** debe ser entrenado y calificado de acuerdo con los estándares correspondientes como el American Welding Society (AWS)
- j. **Otros:** alguna otra verificación según criterio del personal autorizado a emitir Permisos de Trabajo.

1.4. Equipos de Protección Personal en Buen Estado, Certificados y por Tipo de Actividad

Los equipos de protección personal deben ser inspeccionados previo al inicio de las labores para constatar que se encuentran en perfectas condiciones, asimismo, se debe corroborar que son apropiados para las labores a efectuar y que se emplean de forma correcta, así tenemos:

- a. **Casco con barbiquejo:** el casco debe cumplir con la norma ANSI Z89.1 “Protección de la Cabeza”, vigente o similar, y ser de la clase específica para el riesgo a enfrentar. Además, el barbiquejo es un dispositivo para asegurar el casco y es obligatorio en trabajos de altura.
- b. **Protección visual:** los distintos tipos de protección visual (anteojos simples, con ventilación indirecta o sin ventilación, etc.) deben cumplir con la norma ANSI Z87.1-2015 “Protección de Rostro y Ojos” o similar. En caso del soldador, las gafas son seleccionadas de acuerdo con el trabajo a realizar.
- c. **Protección facial:** las caretas para proteger el rostro de sustancias peligrosas deben cumplir con la norma ANSI Z87.1-2015 “Protección de Rostro y Ojos” o similar.
- d. **Protección solar:** consistente en empleo de cubrenucas, ropa manga larga, gafas con filtros UV y crema protectora solar.
- e. **Protectores auditivos:** pueden ser tapones, orejeras u ambos combinados, y deben cumplir los requisitos de ANSI 3.19-74, CSA Z94.2-94 u otro similar.
- f. **Equipo protector respiratorio:** consistente en protectores buconasales, respiradores de media o cara completa con filtros o cartuchos para el tipo de contaminante específico. También se emplean equipos de respiración asistida con alimentación de aire respirable desde cilindros llevados por el propio trabajador o

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 24 de 46


mediante un compresor externo. Los referidos equipos deben contar con certificación NIOSH 42CFR84 u otra similar.

- g. Equipos de protección de manos (Guantes):** Especificado al riesgo existente y del largo adecuado para protección de los brazos. Estos equipos deben contar con certificación UNE-EN 388:2004 o UNE-EN 388:2016 (guantes trabajos mecánicos), UNE-EN 374-1:2004 o UNE-EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2003 o UNE-374-2:2016 (uso con productos químicos) u otro similar. Los guantes pueden cumplir más de una de las normas mencionadas anteriormente. Utilizar el Instructivo INSA1-016 "Selección de Equipos de Protección Personal" en la selección de los guantes.
- h. Ropa:** Emplear ropa antífama en áreas donde se tiene presencia de productos de hidrocarburos; prohibido utilizar prendas adicionales de material sintético.
- i. Chaleco:** de tipo reflectivo para alertar la presencia humana en ambientes oscuros, carreteras, o de tipo salvavidas, de uso obligatorio en zona de muelles o puertos.
- j. Zapatos de seguridad:** de acuerdo con el riesgo específico pueden ser botas de caña alta o baja, de tipo dieléctrico. Deben contar con punta reforzada, suela antideslizante, cumpliendo con los requerimientos de la norma ASTM F2413 u otra similar.
- k. Implementos para soldadores:** mandil, escarpines, careta, gorro, respirador contra humos y partículas de soldadura.
- l. Arnés con amortiguador de impacto:** para prevenir la caída del usuario, con cumplimiento de la ANSI Z359.1 u otro similar.

1.5. Procedimientos de Trabajo

El Responsable de Ejecutar el Trabajo debe presentar procedimientos específicos para la ejecución de sus labores, los mismos que deben ser validados por el Responsable del Trabajo o Administrador del Contrato o Ingeniero de Contacto.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 25 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	


ANEXO 2

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS EN FRÍO / CALIENTE

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS

- a. Contar con el IPERC, procedimientos de trabajo y ATS de la actividad.
- b. Verificar que se cuente con personal autorizado para el trabajo.
- c. Utilizar herramientas estandarizadas de acuerdo con trabajo, equipos y motores, equipos intrínsecamente seguros y anti-chispa (material bronce).
- d. Hermetizar con material concreto, arcilla u otros de similares características, los desagües y drenajes cercanos, para evitar pase de gases de hidrocarburo que pueden causar propagación de fuego.
- e. Los tanques o recipientes que hayan contenido hidrocarburos deben ser:
 1. Aislados mediante instalación de platos ciegos y debidamente etiquetado.
 2. Vaciados, ventilados, lavados para eliminar restos de productos de hidrocarburos.
 3. Revisados en forma exhaustiva la parte interna de presencia de remanentes de productos de hidrocarburos que pueden quedar atrapados.
- f. Retirar productos inflamables o combustibles del área, que pueden contribuir a la generación del fuego.
- g. Delimitar en un radio de 15 m. de área de seguridad de presencia de productos combustibles e inflamables y debe ser indicado en el IPERC.
- h. Instalar pantallas de protección para evitar que los materiales incandescentes se prolonguen más allá de la zona de trabajo.
- i. Inspeccionar y verificar ausencia del sulfuro de hierro pirofórico en los tanques, líneas y otros recipientes; tener especial cuidado cuando el equipo contiene restos de materiales pirofóricos ya que puede ocasionar auto ignición.
- j. Verificar en el área de trabajo “explosividad cero” con uso de explosímetro, para lo cual:
 1. Antes de iniciar el trabajo, efectuar la prueba de verificación para comprobar el correcto funcionamiento del equipo. Verificar la fecha de calibración
 2. Verificar y contar con certificado de calibración vigente, por entidad reconocida.
 3. Realizar la prueba de explosividad antes, durante y después del trabajo; asimismo, ante paros momentáneos como ingesta de comida, coordinaciones, entre otros.
 4. La medición de gases debe realizar en todos los trabajos donde existe probabilidad de concentraciones de gases y riesgo de inflamabilidad; asimismo debe ejecutarse periódicamente un control detallado del nivel de gases, durante todo el tiempo de trabajo. La periodicidad debe ser dada por cada actividad y/o personal especializado.
 5. Las áreas operativas deben ser monitoreadas constantemente para detectar presencias de gases combustibles.
- k. Ejecutada por el Responsable del Área/Equipo durante la emisión de los permisos de trabajo; el resultado debe ser “CERO”, en caso de presentarse valor mayor a cero se debe suspender la emisión del permiso de trabajo.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 26 de 46

- I. Adicionalmente, durante la ejecución de los trabajos se debe monitorear el área con frecuencia definida por los autorizadores de los Permisos de Trabajo, según lo indicado en la evaluación de riesgos del trabajo (IPERC).
- m. Todo trabajo en caliente debe contar con su vigía, el cual debe sólo ejecutar la función de vigía y no podrá ejecutar otra actividad adicional.
- n. En caso exista variación en las condiciones, se debe generar un nuevo Permiso de Trabajo y evaluar el IPERC para su actualización.

II. EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS

- a. **Extintores de 30 Lbs – FM / UL:** se debe contar por lo menos con dos extintores de 30 libras cada uno, del tipo correspondiente a la clase de fuego que se puede presentar. Dichos equipos deben ser aprobados por FM o listados UL, además de tener vigente su certificado de prueba hidrostática.
FM: Factory Mutual
UL: Underwriters Laboratories
- b. **Apoyo de personal contra incendio y equipamiento (manguera, pitones, lanzadores, etc.) para trabajos de mayor riesgo:** previa coordinación y autorización de la función seguridad podrá existir la presencia de personal bombero o vigía contra incendio debidamente equipado para atender cualquier emergencia.
- c. **Sistemas fijos contra incendio operativos:** se debe verificar que los sistemas fijos de combate de incendios (rociadores, cámaras de espuma, lanzadores de espuma, hidrantes, entre otros) se encuentren operativos.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 27 de 46

ANEXO 3


CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS

Se refiere a las buenas prácticas y procedimientos para la desactivación de un sistema que contiene energía peligrosa antes de iniciar las actividades de mantenimiento. La Norma OSHA 29 CFR.1910.147, describe las medidas de control a ser aplicados ante energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química y térmica, entre otras fuentes de energía:

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS

- a. **Contar con personal autorizado, para la ejecución de los trabajos.**
- b. **Efectuar inspección previa del sistema de energía peligrosa:** antes de empezar el trabajo se realiza una inspección del sistema con participación del emisor del Permiso de Trabajo.
- c. **Contar con Procedimiento de Trabajo, IPERC y ATS,** para la ejecución del trabajo en sistemas de energías peligrosas.
- d. **Cumplir con el Protocolo de control de energías peligrosas (bloqueo y etiquetado):**
 1. **Preparación para apagar.** El empleado autorizado, con conocimiento para controlar la energía, comunica al personal del trabajo y señala área.
 2. **Apagado de máquina o equipo.** La máquina o equipo deben estar apagados o cerrados mediante los procedimientos establecidos para la máquina o equipo.
 3. **Aislamiento de máquina o equipo** Los dispositivos de aislamiento de energía (máquinas o sistemas) estarán físicamente localizados y operados para aislar. Inclusive con operación de cierre de válvulas de los circuitos.
 4. **Bloqueo y etiquetado** Los dispositivos de cierre deberán fijarse a cada dispositivo aislador de energía, etiquetado visible a cualquier persona que intente operar el sistema. Considerar el uso de candados, platos ciegos etc.
 5. **Eliminar la energía residual (la energía residual será liberada, desconectada, contenida, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión).**
 6. **Verificación del aislamiento y ausencia de tensión.** Se debe revisar la existencia de otras energías peligrosas, las cuales deben estar definidas en el procedimiento de trabajo e IPERC, con sus respectivas medidas de control.
- e. **Contar con instrumentos medidores de tensión, certificados.**
- f. **Comunicar al Responsable del Área / Equipo:** Si el trabajo de energía peligrosa quedase inconcluso, mantener los sistemas de aislamiento instalados y se informa al supervisor inmediato y al Responsable del Área/Equipo.
- g. **Instalar candado, siendo el Responsable del Área/Equipo el primero en colocar su candado** y posteriormente, los demás responsables del trabajo. Los retiros se efectúan en forma ordenada según se concluyan los trabajos, siendo el Responsable del Área/Equipo el último en retirar el candado y solicita la energización del sistema o equipo.
En la sección "Puntos de Bloqueo" se deben identificar los nombres de las personas a los cuales pertenecen los candados instalados. La persona que colocó el candado y la etiqueta "Peligro No Opere este Mando", es la única persona que debe retirarlos.
- h. **Cuenta con plataforma/superficie aislante.**
- i. **Los EPP deben ser de tipo dieléctrico o contra arco eléctrico.**

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 28 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

ANEXO 4

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS

- Contar con personal autorizado y con certificado de aptitud física óptima para el ingreso a espacios confinados.
- Contar con procedimiento de trabajo, IPERC y ATS.
- Tener instalados equipos de ventilación y/o extracción de aire: antes de la “solicitud del permiso de ingreso a espacio confinado” deben calcular los volúmenes de ventilación, instalando sistemas mecánicos del tipo forzado u otras formas para mantener mayor de 19.5% de oxígeno en el ambiente de trabajo. La responsabilidad del cálculo y necesidad de equipamiento de ventilación es del ejecutor del trabajo y será previo a la solicitud de permiso de trabajo para espacio confinado.
- Designar un vigía en la parte externa del espacio confinado: persona autorizada quien cuenta con un plan de emergencia y medios de comunicación adecuados.
- Contar con medios de comunicación eficaces: los trabajadores dentro y fuera del espacio confinado cuentan con medios de comunicación, para avisos de emergencia.
- Contar con medidor de gases calibrado: requerido para monitorear espacio confinado y con certificado de calibración vigente.
- Aislar con platos ciegos las tuberías conectadas al espacio confinado (tambores, tanques, drums, reactores, etc.), deben estar completamente aislados con platos ciegos. Las válvulas no deben considerarse como un medio de aislamiento.
- Contar con herramientas eléctricas portátiles, a prueba de explosión (intrínsecamente seguras Clase I, División I, Grupo A, B, C).
- Monitorear los ambientes para asegurar ausencia de gases / vapores nocivos


Con la finalidad de verificar una atmósfera segura dentro del espacio confinado, el Responsable del Área/Equipo mide los siguientes parámetros:

Parámetro	Valores Límite TWA	Significado
O ₂	19.5 - 23.5%	Oxígeno
EXPLOSIV.	0% LEL	Nivel de explosividad inferior
CO	0 - 25 ppm	Monóxido de carbono
H ₂ S	0 - 01 ppm	Ácido sulfhídrico
SO ₂	0 - 02 ppm	Dióxido de azufre
NO	0 - 20 ppm	Monóxido de nitrógeno
NO ₂	0 - 0.2 ppm	Dióxido de nitrógeno

Fuente: ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales)

Otros parámetros no considerados en la tabla precedente deben ser monitoreados a través de compañías especializadas para descartar su presencia.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 29 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- j. **Definir la frecuencia de los monitoreos:** será establecida por los emisores del Permiso de Trabajo y se determinará sin limitarse a lo siguiente:
- Antes del inicio del trabajo y cuando las condiciones del entorno iniciales cambien.
 - Cuando se han detectado fugas, derrames u otro incidente.
 - Cuando se detecte personal con síntomas de somnolencia, mareos, entre otros.
 - Cuando se han paralizado los trabajos por horarios de comida, incumplimientos, emergencias u otros.
 - Según la evaluación de riesgos, determinados en el IPERC.

II. CONSIDERACIONES ADICIONALES


- a. Las extensiones eléctricas de los equipos de iluminación (u otros) deben estar equipadas con resguardo para evitar rotura del bombillo por impacto. Los cordones de las extensiones eléctricas deben ser flexibles y resistentes, a prueba de explosión del tipo de acople macho-hembra.
- b. Si el riesgo lo amerita, el Responsable de Ejecutar el Trabajo debe establecer una frecuencia de relevo de los trabajadores que se encuentran en el Espacio Confinado.
- c. En el cambio de turno, el Responsable del Área/Equipo “saliente” debe coordinar con el “entrante” a fin de que tome conocimiento de los trabajos y personal que está laborando en el espacio confinado.
- d. El número de personas que puede laborar dentro de un espacio confinado debe mantenerse al mínimo, dependiendo del área disponible y el tipo de trabajo
- e. En el Permiso de Trabajo, los autorizadores deben indicar el nombre de las personas que ingresan al espacio confinado, esto deben firmar el documento en señal de conformidad.
- f. En caso el personal muestre síntomas de fatiga o enfermedad, posee limitaciones para trabajar en altura o espacios confinados, debe ser retirado del área.

III. EQUIPAMIENTO DE RESCATE / SEGURIDAD DE RESPUESTA A EMERGENCIA

- a. **Trípode para rescate, escaleras o andamios certificados:** los equipos deben contar con certificaciones (normas o similares: ANSI A 14.5 para escaleras portátiles, EN 12810 para andamios tubulares, ANSI Z359.1, EN 795 y OSHA para el trípode de rescate).
- b. **Mascara media cara, cara completa, respiradores con filtros y/o cartuchos adecuados:** de acuerdo con el peligro presente en el ambiente.
- c. **Personal y brigada de rescate con SCBA o línea de aire, radio, arnés y línea de vida certificados:** la persona que ingrese al espacio confinado debe usar arnés de seguridad, radio portátil y cuerda salvavidas conectada a un equipo de rescate (trípode).

Cuando el riesgo lo amerite, el personal debe equiparse con un equipo de respiración de aire auto contenido o línea de aire respirable desde el exterior.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 30 de 46

ANEXO 5

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS DE ALTURA

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS

Los controles requeridos para efectuar trabajos en altura con (andamios, balsos, silletas, escaleras y grúas), deben contar:

- **Con personal autorizado** para el trabajo, con certificaciones y experiencia.
- **Personal Calificado o Ingeniero Registrado**, requerido según la complejidad del diseño o condiciones técnicas.
- **Procedimiento del trabajo a desarrollar, IPERC y ATS** respectivo.
- **Con personal certificado de aptitud física óptima para trabajos en altura:**

Los andamios deberán construirse sólidamente y no podrán ser sobrecargados. Serán rígidos y estarán provistos de dispositivos de fijación, anclaje o arriostramiento; sus escaleras llegarán a diferentes niveles. Contarán con una baranda de noventa centímetros (90 cm) de altura y en el lado de trabajo de setenta centímetros (70 cm).

En adición, a lo descrito, se indican controles específicos adicionales en caso se utilice los equipos o sistemas que se detalla:

1.1 ANDAMIOS

Los andamios deben cumplir con lo establecido en el Procedimiento N° PROO1-039 “Montaje, Desmontaje y Uso de Andamios” y antes de proceder a la autorizar el Permiso de Trabajo, se debe verificar:

a. Todo andamio que se utilice debe ser:

- Ser de tipo metálico (acero) – tubular
- Contar con certificados de operatividad emitido por la fábrica o un laboratorio acreditado, con antigüedad no mayor de (03) tres años.


b. **El diseño del andamio a montar, con sus respectivos cálculos de carga**, por Persona Calificada o Ingeniero Registrado, según aplique, quien elabora de acuerdo con las necesidades del trabajo.

c. **Realizar la Inspección diaria del andamio montado (Check List)**, por Personal calificado, con la finalidad de detectar cualquier daño o defecto, procediendo a la corrección cuando detecte fallas de algún elemento o requiera mejorar las medidas de control. Define el uso de los andamios luego de la inspección realizada, con la práctica del uso de tarjetas: **rojo** (No utilizar), **verde** (andamio operativo).

d. **Revisar que la base del andamio se encuentra nivelada, estable, sólida y con reguladores de altura con topes de seguridad:** no está permitido la colocación de objetos debajo de las patas del andamio con el objeto de nivelarlo.

e. **Verificar que las plataformas son antideslizantes, cuentan con rodapiés, así como barandas inferiores y superiores:** plataformas de los balsos y los andamios deben permitir caminar con seguridad, evitando deslizamientos. Los rodapiés deben tener una altura mínima de 10 cm. y las barandas deben colocarse a alturas de 70 cm y 90 cm.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 31 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	


- f. **Verificar la capacitación y competencias de las personas**, que tienen relación con el diseño, construcción y entrenamiento sobre los andamios, establecidos en Procedimiento N° PROO1-039 “Montaje, Desmontaje y Uso de Andamios”.
- g. **Inspeccionar el andamio construido y antes de su uso diario** haciendo uso del Formato “Lista de verificación para inspección de andamios armados”.
- h. **Estabilidad del andamio:** Todo andamio para ser operado debe ser calificado como estable; asimismo, debe colocarse arriostres (anclajes laterales de resistencia comprobada) en relación de la altura contra la base del andamio, el cual no debe ser mayor de 3:1 en exteriores y 4:1 en interiores y/o lo que indique el fabricante (de ser de mayor exigencia).
- i. **Delimitación del área de uso de andamio:** Todo andamio debe establecer su delimitación, el cual debe ser señalado con cintas de seguridad y conos de seguridad, quedando prohibido transitar por dicha zona sin autorización del personal ejecutante.

1.2 **BALSOS O ANDAMIOS COLGANTES MOVILES**

Los balsos y andamios colgantes deben ser inspeccionados y:


- a. Los cables o cabos deben estar en buenas condiciones y firmemente asegurados, cuidando que no se dañen por fricción o frotamiento.
- b. Los cables o cabos deben estar firmemente asegurados a las estructuras, anclajes y plataformas.
- c. Las plataformas del balso deben contar con un marco de no menos de cinco centímetros (0,5 cm) de altura para evitar la caída de herramientas, pernos y de otros materiales.
- d. El Personal que trabaje en un balso colgante, deberá usar arneses de Seguridad asegurados a una estructura estable. La línea de vida debe tener una resistencia a la ruptura de cinco mil (5 000) libras (44,4 kN). Cada trabajador debe tener una línea de vida independiente, asegurado en la parte superior de la estructura y nunca debe estar atada al balso. En el caso extremo de utilizarse la misma línea de vida para dos trabajadores, ésta deberá tener una resistencia a la ruptura de diez mil (10 000) libras (88,8 kN).
- e. La línea de vida deberá estar sujeta a un punto fijo en la parte superior de la instalación.
- f. Las líneas que sostienen el balso deberán tener una resistencia a la ruptura de doscientas (200) libras (890 N), como mínimo, dependiendo del material de construcción del balso.
- g. Las líneas de sujeción del balso, las líneas de vida y los implementos de sujeción deberán estar Listados por UL o entidad similar aceptada por INDECOPI y aprobados para el servicio para el cual se utilice.
- h. Los arneses y cinturones que utilicen los trabajadores deberán ser Listados por UL o entidad similar aceptada por INDECOPI y aprobados para el servicio para el cual se utilicen.
- i. Deberán colocarse barreras en la zona de trabajo y letreros de Seguridad, para evitar que las personas circulen debajo del balso colgante.
- j. **Contar con certificación de conformidad y marcado CE, los andamios colgantes comercializados y puestos en servicio a partir de 1 de enero de 1997:**

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 32 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- Marcado CE, norma armonizada a tener en cuenta para la certificación de conformidad es la UNE-EN 1808:2015, EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006/AC:2010.
 - Establece que los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, serán de buen diseño y construcción y tendrán una resistencia suficiente para el uso al que están destinados, se han de instalar y utilizar correctamente y deben mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- k. Contar con los cálculos de carga y verificados los sistemas del balso** por una Persona Calificada o Ingeniero Registrado según aplique; los puntos de izaje, sistemas y cables de suspensión ajustable multipunto, deben ser diseñados por un ingeniero con experiencia, el cual debe suscribir dichos cálculos en el informe respectivo.
- l. Inspeccionarse el sistema del balso durante el montaje, uso y desmontaje**, debe ser realizado por una Persona Autorizada antes de su puesta en servicio, a diario antes del inicio del trabajo, o tras cualquier modificación, o cuando se tienen periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
- m. Contar con certificación por entidad reconocida y calificada, los dispositivos de izar (balsos manuales o eléctricos):** Los elevadores de accionamiento eléctrico son probados y certificados por una entidad de pruebas calificada.
Los dispositivos de izaje, operación manual utilizados para ascender o descender un andamio de suspensión deben someterse a prueba y ser probados por un laboratorio de prueba cualificado. OSHA CFR 1926.451(d)(13).
- n. Controlarse que, el desplazamiento de los andamios accionados en forma manual, no superen 25 metros de altura**, los dispositivos de elevación pueden ser tornos de tambor o de adherencia, para mayores alturas se usarán aditamentos especiales tales como autopropulsados.
- o. Ser Verificados antes de la puesta en servicio:** realizar un ensayo estático y uno dinámico con el fin de asegurar que el andamio está correctamente montado y que los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.
- p. Contar con doble cable (principal y secundario)**, a fin de evitar los riesgos de caída (Norma UNE – EN – 1808) por falla del cable principal, los fabricados después del año 2002.
- q. Verificar que las cuerdas o cables de los andamios colgantes sean de diámetro no menor a 8 mm.** De tipo flexible y protegido contra la corrosión.
- r. Verificar que las superficies/estructura de soporte del balso – Líneas que sostienen el balso:** deben descansar sobre superficies capaces de sostener al menos cuatro veces la carga que les sea impuesta por el andamio. Las líneas que sostienen al balso deben tener una resistencia contra la ruptura de 91 Kg (200 lb o 890 N), y deben ser listadas por UL u otra entidad similar aceptada por INDECOPI.
- s. Asegurar que los andamios o balsos colgantes no oscilen:** Todos los andamios de suspensión deben estar amarrados o asegurados para evitar que oscilen, OSHA 1926.451(d)(18).

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 33 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	


1.3 ESCALERAS PORTÁTILES

- El personal debe practicar el uso de los tres (3) puntos de apoyo**, durante el ascenso o descenso de una escalera.
- Las escaleras deben contar como mínimo con 04 puntos de apoyo para evitar su volcadura; asimismo, estas sólo deben ser utilizadas para ascenso o descenso, no para uso de alguna otra actividad.
- Asegúrese que la escalera tenga la longitud necesaria.
- La escalera debe ser anclada en la parte superior, caso contrario requerirá dos trabajadores para usarla, uno en la escalera y el otro abajo para sostenerla.
- La escalera debe ser colocada de manera que la base esté alejada un pie de donde va a ser recostada, por cada cuatro pies de altura al punto donde la escalera va a descansar. Esto es referido como la regla de 4 a 1.
- Se debe verificar que no haya cables aéreos de transmisión eléctrica con los que la escalera pueda entrar en contacto.
- Si utiliza dos o más escaleras para alcanzar un lugar, debe existir una plataforma entre una y otra escalera.
- De ejecutar al trabajo puntual, el trabajador debe estar anclado en un punto independiente a la escalera.
- Se debe contar con personal de apoyo** que garantice la estabilidad de la escalera.
- Longitud adecuada y amarrada en la parte superior:** El largo de las escaleras debe ser lo suficiente para alcanzar la zona de trabajo de forma cómoda. Asimismo, en el caso de las escaleras simples el largo de esta debe sobrepasar por lo menos 1 m. el punto de apoyo superior.
- Deben contar con largueros y escalones libres de aceite, grasa u otras sustancias:** que sean causales de caídas a distinto nivel.
- Deben contar con base antideslizante:** por ejemplo, bases con recubrimiento de hule.
- Los accesos de escaleras (parte inferior y superior) deben estar señalizadas con cintas de peligro y conos de seguridad:** para que ninguna persona o equipo impacte con la base de la escalera, haciéndola perder estabilidad.
- No debe llevarse materiales al subir o bajar de escaleras, utilice cuerdas para izarlos.

1.4 GRÚAS Y EQUIPOS DE IZAJE

- Todas las Grúas, equipos y elementos de izaje** (como las partes móviles de la grúa: sistema motriz de desplazamiento, frenos, torre giratoria, torre y/o catillo de izaje, cables, entre otros) **deben contar con certificados vigentes:** estos deben ser emitidos por entes calificados y reconocidos, con vigencia de 1 año.
- El personal operador y riggers deben ser personas autorizadas, deben contar con radios y conocer el código de comunicación:** los operadores deben ser autorizados y tener vigente su "Certificación de Operadores de Grúa" acreditada por una empresa especializada, cualquier organismo o persona con acreditación de training para certificación ASME B30.5 "Grúas Móviles y sobre Riel", IRAM 3920-2-3 "Seguridad en Equipos de Izaje" u otra norma similar, puede certificar a un operador de grúa.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 34 de 46

El rigger o auxiliar de operador de grúa debe tener conocimientos y capacitación como mínimo en los estándares ASME B-30.9 “Criterios para Descartar Elementos de Izaje”, B-30.10 “Ganchos” y B-30.26 “Elementos de conexión e izaje”. Deben ser calificados y tener vigentes los certificados correspondientes.


Operador y riggers deben comunicarse a través de señales conforme a ASME B30.5 “Grúas Móviles”, IRAM 3922 “Seguridad en Equipos de Izaje – Señales Manuales” u otra similar.

- c. **El operador de grúa debe realizar una inspección previa a la grúa, equipos, elementos de izaje y área de trabajo:** mediante el empleo de una lista de verificación (*Check List*).
- d. **Se debe elaborar diagrama de maniobras, cálculo de la carga admisible y altura de izajes:** por personal calificado en la materia.
- e. **Se debe asegurar que las canastillas o plataformas para transportar personas deben ser adecuadas y certificadas para dicha labor:** sólo se deben utilizar plataformas de trabajo si la máquina que las sostiene fue diseñada para tal fin. Debe usarse solo canastas de manufactura que cumplan con los requisitos ANSI, asimismo, se debe aplicar las recomendaciones contenidas en OSHA CFR 1926.453 “Ascensores Aéreos”.
En el canastillo para izaje de personas, debe especificar la capacidad de carga, el peso del canastillo más carga debe ser inferior al 50% de la capacidad máxima de izaje de la grúa.
- f. **Personal autorizado en áreas aisladas para maniobras:** cualquier persona ajena a las maniobras debe ser retirado del área de trabajo.

II. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN

- a. **Los andamios, balsos y escaleras** deben ser certificados, de material metálico (de fibra de vidrio para trabajos eléctricos) y estar en buenas condiciones. Se debe respetar la capacidad de carga brindada en el diseño.
- b. **Los Arnés de cuerpo entero con anillo D, las líneas de vida con absorbedor de impacto, las líneas, los puntos y conectores de anclaje deben estar en perfectas condiciones. Equipos deben estar certificados por normas ANSI o similar:** una persona calificada debe inspeccionar el sistema de protección contra caídas a emplear.
- c. **El área debajo de los equipos de trabajo debe estar aislado**, impidiendo el paso peatonal mediante letreros y barreras.
- d. **Los cables eléctricos cercanos al área de trabajo deben estar protegidos y desenergizados** para evitar contactos indeseados que ocasionen algún pase de energía eléctrica.
- e. **Las grúas, balsos y andamios colgantes, silletas y equipos de izaje**, deben ser verificados por el Administrador del Contrato, antes de su ingreso a las instalaciones y cumplan con todos los requisitos (certificaciones de los equipos y del personal entre otros) para ser autorizado el ingreso a las instalaciones.
- f. **Verificación del flujo y dirección del viento.**

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 35 de 46

ANEXO 6

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS EN EXCAVACIONES

I. Evaluación del área donde se va a desarrollar el trabajo


Referencia N°01: Norma E.050 “Suelos y cimentaciones”

- a. Se requiere de manera OBLIGATORIA contar con un Estudio de Mecánica de Suelos (EMS).
Art.6, apartado 6.2, inciso 6.2.1 (referencia 1)
- b. Los trabajos de Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), se realizan con fines de: Art.7.2 (referencia 1)
 - Diseño de Cimentaciones
 - Diseño de Pavimentaciones
 - Estabilidad de Taludes
 - Diseño de instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado
 - Cualquier combinación de los cuatro anteriores
- c. Todo Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) es firmado por un Profesional Responsable (PR) quien asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del Informe. No está permitido que el PR delegue a terceros dicha responsabilidad, Art.9 (referencia 1).
Profesional Responsable (PR): Ing. Civil registrado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

Referencia N°02: Norma G.050 “Seguridad en la Construcción”

- d. Realizar un primer estudio para determinar cualquier problema de carácter estructural. En ese estudio se debe examinar el tipo de suelo sobre el que se levanta la estructura.
- e. Previamente a cualquier excavación o zanja, el ingeniero civil colegiado a cargo de la actividad deberá obtener toda la información referente a la ubicación de instalaciones subterráneas (cables eléctricos, tuberías de agua, desagüe, combustible, gas, líneas de fibra óptica, etc.) en la zona de trabajo. Así mismo, deberá evaluar la clase de material que conforma el terreno a fin de adoptar el tipo de protección más conveniente y solicitar Permiso de Excavación de requerirse.
- f. Toda excavación o zanja mayor o igual a 1 m; el material acopiado en la superficie deberá quedar a una distancia mínima del borde que equivalga a la **mitad de la profundidad (H/2)** de la excavación, en el caso de almacenamiento de materiales cerca a la excavación o zanja estas **no deberán estar a menos de 2 m de distancia**.
- g. Al existir acumulación de agua en excavaciones o zanjas **NO se ingresará a trabajar**. Si haber retirado antes el agua acumulada con equipo de extracción, estos trabajos deberán ser supervisados por el ingeniero a cargo de la actividad.
- h. Diariamente el ingeniero a cargo inspeccionará los taludes de la excavación o zanja, si existiera evidencias de posibilidad de derrumbes o señales de falla en los sistemas preventivos, fallas, fisuras, ablandamientos, humedad o cualquier otra condición peligrosa, **NO se ingresará a trabajar y se comunicará de manera inmediata al ingeniero a cargo de la actividad** para tomar las precauciones necesarias antes de continuar el trabajo de excavación.
- i. Se recomienda rellenar las excavaciones tan pronto sea posible.


Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 36 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

II. Excavaciones

- Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra con experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.
- Antes de empezar la excavación el perímetro de la superficie se limpiará de materiales sueltos. Se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como: árboles, rocas, rellenos, etc.
- Si se encontrara una tubería, línea de interferencias u otra instalación durante la excavación, se suspenderá inmediatamente el trabajo y se informará al prevencionista (o al personal que autorizó el Permiso de Trabajo) sobre el incidente. Se suspenderá todo tipo de trabajo.
- Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, tuberías y otros sistemas, a menos que se hubiera desconectado la energía y cerrado el acceso a las mismas.
- Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales, objetos, filtraciones de agua en la excavación; u otros factores que alteren el grado de humedad de los taludes de la excavación.
- No se permitirá, por ningún motivo, la presencia de personal en una excavación, durante la realización de operaciones con equipo mecánico. O durante la operación de relleno de la zanja ni bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse.
- En excavaciones donde personal trabaje a 1.20 metros o más de profundidad, se deberá proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. Se deberá proporcionar una escalera adicional por cada tramo (7.60 metros) en zanjas y excavaciones. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1.00 metro) sobre la superficie de terreno y deberán sujetarse para evitar movimientos.
- Cuando hubiera personal trabajando en excavaciones circulares o rectangulares definidas como Espacios Confinados, se le deberá proporcionar un medio seguro de entrada y salida conforme a los Procedimientos para Espacios Confinados
- Se deberá contar con un asistente en la superficie de la excavación, quien estará en contacto con la(s) persona(s) dentro de la excavación. También serán aplicables los siguientes requisitos:
 - Se le suministrará un arnés de seguridad y una línea de vida controlada por el asistente en la superficie.
 - Antes de entrar a una excavación se verificará que se pueda renovar la atmósfera dentro de la misma.
 - El personal que trabaje en excavaciones deberá usar el equipo de protección personal mínimo y en casos especiales de acuerdo con los riesgos evaluados por el prevencionista (Ing. HSE). Se ha ampliado el párrafo del reglamento vigente.
 - Durante las interrupciones del trabajo de excavación, el operador del equipo de excavación hará una inspección visual en torno al equipo para detectar la existencia de condiciones de riesgo.
 - Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso deberán cubrirse con planchas de metal de resistencia apropiada u otro medio equivalente, a menos que la excavación sea de tal magnitud que represente un peligro para los vehículos y equipos. En tales casos se deberá poner barreras en el camino.
 - Las vías públicas de circulación deben estar libres de material excavado u otro objeto que constituye un obstáculo.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 37 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitara que el material producto de la excavación se acumule a menos de 2 m del borde de la zanja.
- j. La determinación y diseño de un sistema de soporte de la tierra se basará en un análisis detallado de los siguientes factores: Profundidad del corte / Cambios previstos del suelo debidos al aire, sol, agua / Movimiento del terreno por vibraciones originadas por vehículos o voladuras, y empuje de tierras.


Instalación de Barreras:

- a. Se deben instalar los entibamientos, apuntalamientos o tablaestacados para evitar riesgos en la zona de trabajo y en zonas colindantes (edificaciones, vías públicas, etc.) de acuerdo con el análisis de trabajo (estudio de suelos).
- b. Las excavaciones y zanjas deberán ser apropiadamente identificadas con señales, advertencias y barricadas.
- c. Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a no menos de 1.8 metros del borde de la excavación o zanja.
- d. Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresión causadas por vehículos, equipos o de otro origen, las barreras de protección deberán instalarse a no menos de tres metros del borde de la excavación.
- e. Si la excavación tuviera más de tres metros de profundidad, esa distancia desde el borde se aumentará en un metro por cada dos metros de profundidad adicional.
- f. Si la excavación se realiza en zona adyacente a una edificación existente, se preverá que la cimentación del edificio existente esté estable y no existan deslizamientos, etc.

Casos Especiales (Niveles freáticos):

- a. Antes de iniciar la excavación se contará por lo menos con el diseño, debidamente avalado por el ingeniero encargado, de por lo menos:
 - Sistema de bombeo y líneas de evacuación de agua para mantener en condiciones de trabajo las zonas excavadas. Las operaciones de bombeo se realizarán teniendo en cuenta las características del terreno establecidas en el estudio de mecánica de suelos, de tal modo que se garantice la estabilidad de las posibles edificaciones vecinas a la zona de trabajo. En función de este estudio se elegirán los equipos de bombeo adecuados.
 - Sistema de tablestacado o elementos estructurales (caissons), a usarse durante la excavación.
En el caso del empleo de tablestacado o ataguías, el apuntalamiento y/o sostenimiento de los elementos estructurales se realizará paralelamente con la excavación y siguiendo las pautas dadas en el diseño estructural, que aprobó el ingeniero civil registrado y habilitado (PR).
El personal encargado de esta operación contará con los equipos de protección adecuados a las operaciones que se realicen.
 - En el caso de empleo de caissons, en que se requiera la participación de buzos u hombres rana, se garantizará que el equipo de buceo contenga la garantía de la provisión de oxígeno, y que el buzo u hombre rana esté provisto de un cabo de seguridad que permita levantarlo en caso de emergencia.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 38 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

III. Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras

- En casos de emergencia, la obra debe poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los ocupantes.
- Se deberá asegurar que toda obra debe contar con las facilidades necesarias para garantizar la atención inmediata y traslado a centros médicos, de las personas heridas o súbitamente enfermas. En tal sentido, el contratista debe mantener un botiquín de primeros auxilios implementado.

IV. Equipos de Protección Personal (EPP)

- El EPP debe utilizarse obligatoriamente cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores, no se hayan podido eliminar con los medios de protección colectiva.
- El EPP debe cumplir con las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI o a falta de éstas, con normas técnicas internacionalmente aceptadas. El EPP debe estar certificado por un organismo acreditado.

Arnés de Seguridad:


- El arnés de seguridad debe contar con amortiguador de impacto y doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, permite frenar la caída, absorber la energía cinética y potencial y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
- La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un mosquetón de anclaje de doble seguro y un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
- Los puntos de anclaje deberán soportar al menos una carga de 2265 kg (5 000 lb) por trabajador y estos deberán estar por encima del nivel de referencia.

V. Protecciones colectivas

- Las protecciones colectivas deben consistir, sin llegar a limitarse, en:
 - Señalización / Redes de seguridad / Barandas perimetrales / Sistemas dispositivos retráctiles / Sistemas de línea de vida horizontal y vertical
- Todo proyecto de construcción debe considerar el diseño, instalación y mantenimiento de protecciones colectivas que garanticen la integridad física y salud de trabajadores y de terceros, durante el proceso de ejecución de obra.
- El diseño de las protecciones colectivas debe cumplir con requisitos de resistencia y funcionalidad y estar sustentado con memoria de cálculo y planos de instalación que se anexarán a los planos de estructuras del proyecto de construcción. El diseño de protecciones colectivas debe estar refrendado por un ingeniero civil colegiado.
- Las protecciones colectivas deben ser instaladas y mantenidas por personal competente y verificadas por un profesional colegiado, antes de ser puestas en servicio.

VI. Medidas de Control Preventivas

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 39 de 46

- a. Contar con personal autorizado y en caso se requiera según la complejidad del diseño o condiciones técnicas del trabajo, se debe contar con Personal Calificado o un Profesional Responsable (Ingeniero Civil, registrado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú).
- b. Verificar el certificado de aptitud física y óptima del personal.
- c. Contar con el procedimiento del trabajo a desarrollar, la matriz IPERC y el ATS respectivo.
- d. Implementar el sistema de entibado y estabilidad en las zanjas, para prevenir derrumbes y atrapamientos.
- e. Instalar barreras físicas para evitar caídas a distinto nivel del personal, asimismo se debe delimitar el área para evitar accidentes producidos por vehículos.
- f. Colocar letreros de advertencia, conos de protección, tapas y barreras; estos elementos de seguridad deben ser reflectivos con el fin de mejorar la visibilidad en horario diurno y nocturno.
- g. Los responsables de la autorizar del Permiso de Trabajo deben verificar en los planos del área y asegurarse en campo que no existan tuberías de gas o petróleo, productos combustibles/inflamables, tuberías de desagüe, cables eléctricos, fibra óptica, instrumentación, líneas telefónicas, estructuras civiles, en otros; que recorran la zona; para prevenir daños físicos, fugas de productos, contactos eléctricos, etc.
En caso sea requerido se debe solicitar a los responsables de electricidad, instrumentación, informática, telecomunicaciones y/o obras civiles sus recomendaciones antes de iniciar el trabajo.
- h. Para excavaciones mayores de 1.20 m. de profundidad se deben ubicar escaleras, rampas, escalinatas u otros medios de evacuación de personal a menos de 7 m. de distancia de los trabajadores.


VII. Riesgos inherentes a la labor

En caso de que el trabajo de excavación tenga profundidad mayor a 1.20 m., se debe cumplir con las recomendaciones de trabajo en Espacio Confinado; los emisores del Permiso de Trabajo deben asegurarse en completar todos los campos aplicables a Espacios Confinados en el formulario del Permiso de Trabajo.

VIII. Equipamiento para situaciones de emergencia

- a. Se debe contar con un Plan de Contingencia.
- b. Contar con equipos para rescate, tales como arneses, líneas de seguridad, palas, picos, trípodes, etc.
- c. Los trabajadores que realizan excavación deben contar con radios y/o teléfonos (para áreas con posible presencia de hidrocarburos, estos equipos deben ser intrínsecamente seguros o a prueba de explosión) que garanticen la comunicación entre el interior y el exterior.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 40 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

ANEXO 7

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS DE GAMMAGRAFÍA

Controles requeridos para efectuar trabajos de gammagrafía deben cumplir:

- **Contar con personal autorizado** para el trabajo, con certificaciones y experiencia.
- **Contar con el procedimiento del trabajo a desarrollar, IPERC y ATS** respectivo.

En adición, a lo descrito, se indica controles específicos adicionales:

I. MEDIDAS DE CONTROL AL INGRESAR


El Responsable del Trabajo debe verificar (utilizando el formato FORA1-166 “Inspección para autorización de ingreso de Personal y Equipo de Gammagrafía industrial”) que el personal y equipos de Gammagrafía que ingresan a las instalaciones cumplan:

- a. Copia de la licencia de operación, condiciones y límites de la fuente.
- b. El Oficial de Protección radiológica debe contar con su licencia vigente.
- c. Los operadores radiológicos deben contar con licencia vigente individual de gammagrafía industrial, siendo estas licencias otorgadas por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN); no se aceptará el ingreso de practicantes o trabajadores en entrenamiento que no cuenten con esta Licencia.
- d. El Oficial de Protección y los Operadores radiológicos deben contar en forma individual con dosímetros de lectura directa con alarma audible.
- e. La fuente radioactiva, debe contar con los siguientes datos:
 - Tipo de la fuente radioactiva.
 - Capacidad de la fuente.
 - Número del Certificado y el N° serie de la fuente.
- f. Procedimiento de emergencia ante la ocurrencia de incidentes con la fuente.
- g. Los registros y procedimientos de las operaciones.
- h. Certificados de calibraciones de los detectores y dosímetros, y certificados de las fuentes y sus pruebas de fuga.
- i. La existencia de la demarcación perimetral y medir los niveles de tasas de dosis de radiación en el sector durante la ejecución de la toma radiográfica, para garantizar la protección al personal de los riesgos por exposición a radiaciones ionizantes.

II. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ÁREA DE TRABAJO


- a. El personal que participa debe estar autorizado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN (carnés de oficial de protección y operadores radiológicos).
- b. Se debe proveer un área para depósito de la fuente, con todas las medidas de seguridad del caso (vigilancia y seguridad física de la fuente).
- c. El instrumental de control a utilizar: (dosímetro óptico, dosímetro film, Geiger, etc.) deben contar con indicación visual y/o acústica para indicar cuando se exceden los niveles de radiaciones prefijadas.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 41 de 46

- d. En caso de trabajo marítimo/lacustre, el contenedor de la fuente debe contar con equipamiento de flotación.
- e. Se debe restringir el acceso y señalizar el área de influencia de la radiación. El Responsable de Ejecutar el Trabajo y personal de Inspección (Mantenimiento) determinarán la distancia mínima de seguridad para delimitar el área y evitar el acceso de personas a la zona de pruebas radiográficas, se debe de retirar al personal no involucrado en la actividad, en un radio no menor de 50 metros.
El área debe estar delimitada y señalizada por medios apropiados (cadenas, cuerdas, paredes o equivalentes). Asimismo, señalizar las distancias mínimas de seguridad con carteles "PELIGRO RADIOACTIVIDAD".
El Responsable del Trabajo y la función seguridad verificarán que no exista personal no autorizado en el área de trabajo.
- f. Se debe de contar:
 - i. Con la hoja de inspección aprobada de ingreso de equipo de gammagrafía industrial.
 - ii. Con la hoja de seguridad de material radiactivo.
- g. Se debe asegurar que:
 - i. El Contenedor de fuente radiactiva se encuentre según la normativa aplicable.
 - ii. Se debe asegurar que el personal operador de los equipos de gammagrafía cuente con la ropa protectora y equipos correspondientes.
- h. Terminado el trabajo, la compañía de gammagrafía industrial, debe retirarse con la fuente radioactiva, previa coordinación con el Responsable del Trabajo y de la función seguridad.
- i. Otros aplicables.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	Versión: v.4 Página 42 de 46

ANEXO 8

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS DE INMERSIÓN EN MAR (BUZOS)

Los controles requeridos para efectuar trabajos de inmersión:


- Contar con personal autorizado** para el trabajo, con certificaciones y experiencia.
- Procedimiento del trabajo a desarrollar, IPERC y ATS** respectivo.
- Personal debe tener certificado de aptitud física óptima.**

En adición, a lo descrito, se indica controles específicos adicionales en caso se utilice los equipos o sistemas que se detalla:

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS


- Empresa contratista debe contar con autorización de Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para realizar los trabajos de buceo, así como el Plan y Cronograma de Trabajo aprobado por la misma Entidad.
- Los buceadores deben evitar contener la respiración y respirar normalmente durante el ascenso, que debe realizarse a una velocidad de no más de 0,15 a 0,3 m/s (0,5 a 1 pie/s), una velocidad que permite la eliminación gradual de nitrógeno y el vaciado de los espacios llenos de aire (p. ej., pulmones, senos).
- Los Buzos profesionales de primera, segunda o tercera deben contar con certificado de habilidad vigente en concordancia a la profundidad a sumergirse.
- El Personal debe contar con el certificado de aptitud médica para buceo emitida por el Médico Hiperbárico de la Autoridad Marítima.
- El Supervisor de buceo debe contar con profundímetros y cronómetros calibrados.
- El Enfermero hiperbárico debe contar con un kit de primeros auxilios, y en caso sea requerida por los trabajos, con cámara hiperbárica.
- Los equipos de buceo deben contar con certificados vigentes y ser inspeccionados antes del uso.
- Se debe realizar las comunicaciones del inicio de los trabajos a las naves cercanas, para evitar cualquier maniobra que perjudique o afecte los trabajos de inmersión. En todo caso se debe procurar que no haya embarcaciones cercanas.
- En caso de uso de compresores de aire, estos deben estar colocados en lugares libres de contaminación, los mismos que deben ser inspeccionar antes de su uso y cumplir los lineamientos establecidos por DICAPI.
- Se debe contar con certificados para trabajos de soldadura y corte submarino .
- La turbidez del agua debe ser apropiada para no obstruir partes del equipo de buceo.
- Debe estar disponible el manual de operaciones en la zona de trabajo para consulta. Este Manual debe suministrar los parámetros de seguridad y salud de los Buzos.
- Se debe contar con equipos de comunicación para reportar emergencias “buzo – embarcación”, “embarcación – apoyo externo”. Apoyo externo se refiere al personal o entidades que está en tierra (costa), presto a apoyar en caso de alguna emergencia.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 43 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- n. Se debe contar con compresores de aire o cilindros equipados para suministrar “aire respirable” grado “E”, de acuerdo con lo aprobado por la autoridad. En profundidades mayores a 30 metros se emplea mezcla de gases.
- o. Los cilindros de aire deben contar con prueba de presión hidrostática cada tres años o después de cada reparación.
- p. Otros aplicables.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO PROO1-246
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 44 de 46
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

ANEXO 9

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS (FUMIGACIÓN, PINTADO Y OTROS)

I. CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE FUMIGACIÓN


La empresa de saneamiento ambiental debe:

- i. Con una semana de anticipación debe presentar el listado de productos químicos a ser utilizado con sus Fichas de Datos de Seguridad y el respectivo Procedimiento de Trabajo e IPERC.
- ii. Con 24 horas de anticipación a la labor de fumigación, debe hacer ingreso de los productos químicos, en recipientes debidamente sellados, para su revisión y la respectiva autorización de uso del producto (Resolución Directoral otorgado por DIGESA).

II. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN

- 1) El personal que efectúa la labor debe ser:
 - i. Autorizado: contar con certificado MATPEL Nivel 1 o con certificación de cursos sobre materiales peligrosos con una duración mínima de 4 horas y una experiencia no menor a 1 año.
Capacitados en uso seguro y conocimiento de las propiedades tóxicas del producto químico y manejo de residuos del fumigante, precauciones de seguridad y atención de una emergencia.
 - ii. Contar con certificado MATPEL Nivel 1 y debe validar competencias con una experiencia no menor a 3 años.
 - iii. Apto físicamente para trabajar en labores de fumigación (certificado médico).
- 2) La empresa de saneamiento ambiental (Fumigación) debe contar con:
 - i. Autorización por la Dirección de Salud y registrado ante DIGESA.
 - ii. Productos químicos con Resolución Directoral de importación vigente emitido por DIGESA.
 - iii. Ingeniero colegiado (Sanitario o Industrial o Higiene y Seguridad Industrial), con experiencia en saneamiento ambiental, cumple la función de director técnico y es responsable de:
 - a. Autorizar el Permiso de trabajo (puede ser ejecutado por el ingeniero o técnico calificado).
 - b. Definir el plaguicida a ser utilizado según la función de su uso, grado de toxicidad, forma de acción, tipo de tratamiento y la técnica de aplicación según problema detectado.
 - c. Asegurar una completa y correcta preparación de los ambientes (evacuación de personal, retiro de alimentos, menajes, corte de energía eléctrica o fuentes de ignición entre otros)
 - d. Coordinar la preparación del Procedimiento de Trabajo, Matriz IPERC, ATS. Debe presentar dichos documentos debidamente aprobada al Administrador de Contrato.
 - e. Participa en la gestión y autorización del Permiso de Trabajo de la labor a realizar (puede ser ejecutado por el ingeniero o técnico calificado).

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 45 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	


- f. En presencia del Administrador de Contrato, prepara la solución del producto químico, en el grado de concentración recomendado por el fabricante del producto.
- g. Uso seguro de las sustancias químicas y correcta ejecución de las técnicas sanitarias aplicables a cada caso (aspersión, pulverización o nebulización).
- h. Mantener los ambientes cerrados o abiertos, de acuerdo con la modalidad o forma de acción de los insecticidas.
- i. Mantener cerrado los ambientes y controlar que no ingresen personas no autorizadas a las áreas durante el “tiempo de espera”⁽¹⁾. Luego, abrir puertas y ventanas para permitir la ventilación, mínimo por 2 horas antes de ingresar.

(1) Es el tiempo que demanda la acción efectiva del producto químico luego de haber efectuado la fumigación.

TIEMPO DE ESPERA	
Modo de acción de los productos químicos	Tiempo de espera en horas
Por contacto	2
Por ingestión	6 – 8
Fumigantes	4 – 8
Expulsivo	½ - 1
Volteo	½ - 1
Inhalación	1

- j. Transcurrido 4 horas, restablece la energía eléctrica y autoriza el ingreso de personal de limpieza a las áreas.
 - k. Presentar el informe del servicio en la que debe estar las recomendaciones para corregir las deficiencias sanitarias detectadas para evitar la proliferación de insectos o roedores.
 - l. Controlar el correcto desecho de excedentes y envases vacíos.
- 3) Controlar uso de Equipos de Protección Personal, seleccionado según instructivo INSA1-016:
- i. Ropa de trabajo y con traje de protección química tipo 5/6, color blanco.
 - ii. Mascara cara completa con filtros específicos contra el producto químico.
 - iii. Guantes de nitrilo que cumplan la norma UNE-EN 374.
 - iv. Botas de goma altas, resistentes a productos químicos (colocarse por fuera del buzo, en caso se fumigue con líquido, y por dentro, en caso se fumigue con polvo).
- 4) Recomendaciones generales:
- i. Notificar a todas las áreas con una anticipación mínima de 24 horas antes del inicio de la fumigación.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROO1-246
	MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	PROCEDIMIENTO Versión: v.4 Página 46 de 46
	GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad	

- ii. Niveles Máximos Permisibles: Establecer para cada sustancia química el nivel de concentración por encima del cual no es seguro continuar con las labores.
- iii. Revisión de la hoja técnica de seguridad del producto, que proporcionará el punto de partida para la evaluación de riesgos y determinar los controles a ser aplicados en la labor.
- iv. Preparación del área antes del inicio de la fumigación:
 - El área de fumigación debe estar desocupada.
 - Artículos de uso personal deben ser retirados y/o guardados.
 - Eliminar toda fuente de ignición.
 - El área de fumigación debe estar sellada; cerrar todo espacio donde el gas pueda salir (sumideros, desagües, agujeros, conductos, etc).
 - Todo equipo o suministro eléctrico innecesario debe ser desconectado.
 - El área debe estar protegida contra la entrada no autorizada.
 - Una vez culminada la fumigación, todo equipo de aplicación y excedente del fumigante debe ser retirado del área para su disposición final.

III. CONTROLES POR EFECTUAR PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ÁREA FUMIGADA

La empresa que efectúa labor de limpieza de un ambiente fumigado debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

- i. Con respecto al personal, cumplir:
 - Personal autorizado: contar con certificado MATPEL Nivel 1 y debe validar competencias con una experiencia no menor a 2 años.
 - Personal autorizado: contar con certificado MATPEL Nivel 1 o con certificación de curso sobre materiales peligrosos con una duración mínima de 4 horas.
 - Personal con certificado de aptitud física óptima para trabajos en áreas fumigadas.
- ii. Solicitar al Ingeniero colegiado (Sanitario o Industrial o Higiene y Seguridad Industrial) de la empresa de saneamiento ambiental, autorización escrita de la fecha y hora de ingreso al área fumigada para las labores limpieza.
- iii. Procedimiento del Trabajo por desarrollar, IPERC, ATS y Permiso de Trabajo respectivo.
- iv. Luego de completarse las horas ventilación recomendados, efectuar monitoreo de niveles de oxígeno para autorizar el ingreso del personal.
- v. Equipo de Protección Personal, seleccionado según el instructivo INSA1-016:
 - Ropa de trabajo adecuado y con Traje de protección química tipo 5/6, color blanco.
 - Mascara de media cara con filtros específicos contra el producto químico.
 - Guantes de nitrilo que cumplan la norma UNE-EN 374.
 - Calzado impermeable (botas de goma altas, resistentes a productos químicos).

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha: