



PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A

GERENCIA DPTO. SEGURIDAD

CONDICIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA - REFINERÍA IQUITOS”



2023
PETROPERÚ

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.....	3
2. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO	4
3. PLAZO DE EJECUCIÓN.....	6
4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	6
5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL	6
6. LUGAR DE EJECUCIÓN.....	6
7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	7
8. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO	7
9. GARANTÍAS.....	8
10. PÓLIZAS.....	8
11. SUBCONTRATACIÓN	8
12. PENALIDADES.....	8
13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO	8
14. ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO	9
15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD	9
16. PERSONAL REQUERIDO	10
17. CUADERNO DE SERVICIO.....	10
18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA	10
19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ.....	12
20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.....	13
21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.....	13
22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO	13
23. ENTREGABLES DEL SERVICIO:.....	14
24. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	15
25. PAGOS LABORALES AL PERSONAL DEL CONTRATISTA.....	15
26. CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO.....	16
27. CLÁUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD	17
28. ANEXOS	17

OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de actualización del Plan de Respuesta a Emergencias de Refinería Iquitos, considerando los lineamientos de la normativa legal vigente y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y de la R.C.D. N° 088-2022-OS/CD y sus modificatorias.

Este servicio incluye la gestión para obtener la aprobación u opinión favorable del Plan de Respuesta a Emergencias por parte de OSINERGMIN, conforme la normativa nacional y estándares internacionalmente aceptados sobre gestión de preparación y respuesta a emergencias.

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

1.1 La Actualización del presente Plan de Respuesta a Emergencias de Refinería Iquitos comprende las siguientes instalaciones: Unidad de Destilación Primaria, Sistema Mezcla en Línea, Servicios Industriales, Poliducto, Tanques de almacenamiento de Hidrocarburos, Sistema Contra incendio, Tratamiento de Efluentes, Muelles de carga líquida 1 y 2 y sólida (incluyendo área fluvial) y edificaciones operativas-administrativas.

1.2 El CONTRATISTA debe elaborar el Plan de Respuesta a Emergencias para Refinería Iquitos, considerando las facilidades detalladas en el ítem 2.1 de las presentes condiciones técnicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH, R.C.D. N° 088-2022-OS/CD y sus modificatorias de presentarse, incluyendo los requisitos requeridos para los profesionales a cargo de su elaboración.

1.3 Asimismo, el CONTRATISTA debe desarrollar en un Anexo aparte los aspectos referidos al alcance de la R.D. N° 0497-98/DCG y que no se hayan considerado en el desarrollo de la actualización de los Planes de Respuesta a Emergencias según la R.D. N°129-2021-MINEM/DGH y R.C.D. N° 088-2022-OS/CD, caso específico entre otros lineamientos los referidos a:

- Operaciones de Respuesta: procedimientos de notificación, procedimientos de mitigación del derrame, actividades de respuesta, áreas sensibles y plan de disposición y eliminación.
- Apéndices: información específica de la instalación (planos de ubicación y planos de las instalaciones).

1.4 El CONTRATISTA deberá realizar por lo menos una (1) visita de campo a Refinería Iquitos para el levantamiento de información necesaria para la elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias. El CONTRATISTA podrá considerar realizar el levantamiento de información requerida para la elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias en una única visita.

1.5 EL CONTRATISTA podrá solicitar a PETROPERÚ la siguiente información relacionada a los sistemas contra incendio y de respuesta a emergencias vigentes al momento del desarrollo del servicio. Asimismo, PETROPERÚ facilitará el Plan de Contingencias de Refinería Iquitos vigente como información de entrada para las labores del servicio.

1.6 El CONTRATISTA elaborará y orientará adecuadamente a PETROPERÚ, respecto de:

- La organización de respuesta ante emergencias.
- Los planes de respuesta específicos y estrategias de respuesta ante los escenarios de mayor riesgo identificados en el Estudio de Riesgos de Seguridad, incluyendo los recursos requeridos para cada escenario, por ejemplo: ante incendios, explosiones, derrames en tierra, derrames en río, sismos, fenómenos

del niño, pandemias, inundaciones, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, entre otras emergencias identificadas.

- Los procedimientos de acción específicos de actuación antes, durante y después de cada una de las contingencias identificadas en el Estudio de Riesgos de Seguridad. Los procedimientos de acción incluyen las acciones operativas, así como las acciones de respuesta a la emergencia.
- Clasificación del nivel de emergencias. Se deberá estandarizar el nivel de emergencias a nivel de la Empresa, lo cual será previamente aprobado por PETROPERÚ.
- Procedimientos de comunicación internos y externos.
- Procedimientos de evacuación y/o confinamiento de personas.
- Procedimientos de notificación de emergencias a autoridades.
- Programas de entrenamiento de las brigadas de emergencias

Para este propósito, el CONTRATISTA desarrollará un (01) taller, el cual se desarrollaría en Refinería Iquitos, siendo el objetivo de este taller orientar adecuadamente a PETROPERÚ en la definición de los puntos señalados anteriormente. El detalle de su desarrollo y ejecución será a propuesta de la consultora.

El Plan de Respuesta a Emergencias será entregado en dos (02) emisiones: una versión preliminar para revisión de PETROPERÚ y el documento final para presentación y revisión de OSINERGMIN; en esta última etapa el CONTRATISTA es responsable del levantamiento total de observaciones y/o comentarios por parte de la referida autoridad (incluyendo dos (2) o más etapas de levantamiento de observaciones).

La forma de presentación del Plan de Respuesta a Emergencias ante OSINERGMIN, será presentado de forma integral o por separado, para lo cual deberán realizar dicha consulta a OSINERGMIN, previo a su entrega.

2. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Las actividades establecidas en las etapas del servicio se efectuarán tomando como base la siguiente normativa y buenas prácticas (sin ser limitativa):

2.1 NORMATIVA NACIONAL

- a) D.S. N° 052-93-EM Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- b) D.S. N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- c) D.S. N° 081-2007-EM. Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por ductos.
- d) D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.
- e) D.S. N° 039-2014-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- f) D.S. N° 051-93-EM. Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- g) D.S. N° 081-2007-EM Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por ductos.
- h) Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- i) D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- j) D.S N° 028-2001 DE/MCEL. Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustre (DICAPI).
- k) D.S N° 27-94-EM. Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo.

- l) D.S. N° 051-93-DE/MGP. Plan Nacional de Contingencias y anexos para casos de Contaminación por Derrame de Hidrocarburos.
- m) D.S. N° 008-86-MA. Reglamento Nacional sobre Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos, del Convenio Marpol 73 en su forma enmendada por el Protocolo 78.
- n) Decreto Ley N° 22954. Protocolo 1978, relativo al Convenio Internacional para prevenir la Contaminación Marina por Buques (Convenio Marpol 73).
- o) R.A.D. N° 010-2007-APN/DIR. Norma Nacional Portuaria y Lineamientos para la obtención del Certificado de Seguridad en una Instalación Portuaria.
- p) R.D. N° 0497-98/DCG. Lineamientos para elaboración de Planes de Contingencias en caso de Derrames de Hidrocarburos al Mar.
- q) R.C.D. de OSINERGMIN N° 240-2010-OS/CD. Procedimiento de Evaluación y Aprobación de los Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.
- r) R.C.D. de OSINERGMIN N° 172-2009-OS/CD. Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en Materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos.
- s) R.S. N° 047-2004 EM. Plan de Prevención y Atención de Desastres del Sector Energía y Minas.
- t) R.C.D 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.
- u) R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH Lineamientos y disposiciones técnicas necesarias para la elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuestas de Emergencia y sus modificatorias.
- v) R.C.D. N° 088-2022-OS/CD Aprueban el “Procedimiento para la emisión de opinión favorable de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencias de las Actividades de Hidrocarburos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM”.
- w) Otra normativa nacional no considerada pero aplicable para la elaboración de Estudio de Riesgos y Planes de Contingencia en el Sector Hidrocarburos.

2.2 NORMATIVA INTERNACIONAL Y OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- a) C.P.R. 18 E Purple Book, “Guidelines for quantitative risk assessment” publicado por el Instituto de Seguridad Publica y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM) de 1.999.
- b) RD 1254/1999 sobre accidentes graves en instalaciones industriales.
- c) RD 1196/2003 Directriz Básica del Riesgo Químico.
- d) Risk Contour and Mapping. Loss Prevention Process Industry.
- e) Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CCPS).
- f) Guía Técnica de criterios para evaluación de escenarios en Análisis de Riesgos y Análisis Cuantitativos de Riesgos (TNO, Nov,2006)
- g) ANSI/ISA 84.01-1996 “Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries”, 1996
- h) INTERNATIONAL STANDARD IEC-61882 “Hazard and Operability studies (HAZOP Studies)- Application Guide”
- i) API 752 “Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Permanent Buildings - Third Edition,2009”
- j) Guidelines for Developing Quantitative Safety Risk Tolerance Criteria, Center for Chemical Process Safety (CCPS), 2009.
- k) Green Book “Methods for the determination of possible damage”
- l) Red Book “Methods for determining and processing probabilities”
- m) Yellow Book “Methods for the calculation of physical effects”
- n) OSHA 29.CFR.1910.119 “Process Safety Management Highly Hazard Chemical – Compliance Guidelines and Enforcement Procedures”.
- o) Risk Management Programs for Chemical Accident Prevention (40 CFR PART 68)

- p) ASME B31.8S: Managing System Integrity of Gas pipelines.
- q) API 1160: Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines
- r) API RP 750 "Management of Process Hazards".
- s) API RP 753 "Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Portable Buildings - First Edition".
- t) API RP 754 "Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries".
- u) API RP 755 "Fatigue Risk Management Systems for Personnel in the Refining and Petrochemical Industries - First Edition".
- v) API RP 756 "Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Tents - FIRST EDITION".
- w) Guidelines for Implementing Process Safety Management – Second Edition – CCPS (Center for Chemical Process Safety).
- x) International Convention for the Safety of life at sea (SOLAS 74)
- y) International Ship and Port Facility Security Code - ISPS (Código PBIP).
- z) ISO 14001:2015 "Sistema de Gestión Ambiental",
- aa) ISO 45001:2018 "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional".

Respecto a la normativa listada anteriormente, deberá considerarse la versión vigente al momento del desarrollo de cada una de las etapas del servicio y lo relacionado para la elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias, según requerimientos de OSINERGMIN.

En caso se presentará algún cambio en la normativa durante el desarrollo del servicio:

- El CONTRATISTA deberá adecuarse a la última versión vigente de la normativa.
- PETROPERÚ evaluará su impacto en la ejecución del mismo, y de ser el caso se procederá conforme lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- De presentarse alguna circunstancia o cualquier requerimiento adicional, con la aprobación del Administrador del Contrato, se aplicará de acuerdo a lo indicado en el numeral del Ítem 14 Adicionales, Reducciones y Ampliaciones de las presentes Condiciones Técnicas.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado en un plazo de dos (02) meses, contados a partir de la fecha de inicio del Servicio. El inicio del servicio será coordinado entre PETROPERÚ y el Contratista. La fecha de inicio será contada a partir de la notificación de la Orden de Trabajo a Terceros al Contratista.

El plazo es para culminar el Instrumento de Gestión requerido por el servicio (incluyendo la revisión respectiva por PETROPERÚ) y dejar listo este instrumento para el ingreso de los Expedientes a la Autoridad para su aprobación u opinión técnica favorable.

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El servicio requerido es a Suma Alzada.

5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es RESERVADO.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio será efectuado en las oficinas del CONTRATISTA y en las instalaciones de PETROPERÚ (Refinería Iquitos), según corresponda.

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Se evaluará el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) presentados por los Postores. Las propuestas que no cumplan con los RTM serán descalificadas.

La Propuesta Técnica para presentar está referida al sustento de los RTM, así como al alcance de todos los requisitos señalados en las presentes Condiciones Técnicas que debe cumplir el CONTRATISTA.

El Postor podrá presentarse en forma independiente o como Consorcio.

RTM DEL POSTOR:

El POSTOR deberá acreditar experiencia en servicios de consultoría de elaboración de planes de contingencia y/o planes de respuesta a emergencias, y/o estudios de riesgos de seguridad en refinerías de petróleo y/o plantas de procesamiento de hidrocarburos y/o plantas de abastecimiento de hidrocarburos y/o instalaciones de hidrocarburos en general, con un monto facturado de S/ 600.000,00 (Seiscientos mil soles con 00/100 soles) en mínimo ocho (08) servicios, en los últimos diez (10) años, a la fecha de presentación de propuestas. En caso de presentarse información en moneda extranjera, se deberá adjuntar el tipo de cambio oficial del período en que se desarrolló el servicio a efectos de realizar el cambio de moneda respectivo.

El postor deberá sustentar su experiencia mediante:

- Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o;
- Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación. Para la acreditación de experiencia se considerará trabajos concluidos.

Se dará como válida la experiencia en actividades similares (estudios de riesgo, planes de contingencia, o planes de respuesta de emergencias) fuera del país, tanto para personas jurídicas como personas naturales (formación profesional, experiencia laboral y conocimientos). Asimismo, se refiere que los grados y títulos profesionales obtenidos en el extranjero deben ser validados por SUNEDU, a efectos de ser reconocidos en nuestro país.

8. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

El postor a quien se le otorgue la buena pro, para la suscripción del Contrato cumplirá con presentar lo siguiente:

- a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
- b) Pólizas de acuerdo con el numeral 10. Pólizas de las presentes condiciones técnicas.
- c) Acreditación de los requisitos del personal profesional conformante del equipo encargado del servicio de acuerdo con las competencias requeridas en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y R.C.D. N° 088-2022-OS/CD.
- d) Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ.
- e) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - Evidenciar documento aprobado por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia).

9. GARANTÍAS

El CONTRATISTA presentará una carta fianza como garantía del fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, y tendrá vigencia hasta la conformidad del servicio, a cargo del CONTRATISTA.

Las garantías serán solidarias, irrevocables, incondicionales, de realización automática y sin beneficio de exclusión, ejecutable al sólo requerimiento de PETROPERÚ, bajo la responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y 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.

Asimismo, culminado el plazo de ejecución del servicio, el CONTRATISTA se compromete a absolver cualquier consulta de PETROPERÚ relacionadas a los entregables del Servicio, así como, por la calidad ofrecidas y por los vicios ocultos del Servicio, hasta por un plazo de un (1) año, contados a partir de la conformidad del servicio.

10. PÓLIZAS

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.

11. SUBCONTRATACIÓN

El CONTRATISTA no podrá subcontratar el Servicio, siendo plenamente responsable de todas las actividades del mismo.

12. PENALIDADES

La penalidad por cada día de retraso en la presentación de los entregables del servicio se calcula mediante la siguiente fórmula:

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

Donde F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren al entregable que debió ejecutarse. La penalidad no podrá exceder al diez por ciento (10%) de la etapa del entregable que debió ejecutarse. En caso de retrasos no imputables a la CONTRATISTA, PETROPERÚ S.A. procederá conforme a lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.

13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones de pago se realizarán de acuerdo con la aprobación de cada Entregable por parte de PETROPERÚ, quedando un 20% del total del Servicio pendiente hasta la aprobación del Plan de Respuesta a Emergencias por la Autoridad (OSINERGMIN).

¹ Seguro Complementario de 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 en campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

Etapas	Entregable	Valorización
Etapa 1	Plan de Trabajo	5%
Etapa 2	Plan de Respuesta a Emergencias Refinería Iquitos	75%
Etapa 3	Obtención de la Opinión Técnica Favorable u Aprobación	20%

(*) En la etapa de Presentación del Informe del PRE, la CONTRATISTA deberá resolver las observaciones que la autoridad emita posterior a la presentación del informe, PETROPERÚ apoyará con la información que sea requerida. En conjunto PETROPERÚ y la CONTRATISTA revisarán las respuestas. Finalmente, la CONTRATISTA emitirá el expediente final dentro de los plazos establecidos por la autoridad competente.

La(s) factura(s) será(n) pagada(s) a los sesenta (60) días calendario, luego de presentado los siguientes documentos:

- Comprobante de pago electrónico, indicando el número de Hoja de Entrada de Servicios (HES). Este comprobante será presentado a través de mesa de partes virtual, en formato PDF y se denominará con el número de RUC, guión bajo, número de factura (ejemplo: 20100128218_F001-02000).
- Hoja resumen de Datos para el Registro de Comprobantes Electrónicos. Esta hoja resumen será presentada al Administrador de Contrato de PETROPERÚ y formará parte del expediente de pago.
- Cuadro de Valorización, la cual será presentada al Administrador de Contrato de PETROPERÚ y formará parte del expediente de pago.

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

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

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

14. ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones hasta por el treinta por ciento (30%) del monto contractual, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

PETROPERÚ, podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Asimismo, PETROPERÚ, podrá aprobar ampliaciones del plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del contrato, de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La Administración del Contrato estará a cargo del Supervisor QHSE Refinación Selva de la Jefatura QHSSE Refinación Selva, Gerencia Dpto. Seguridad, Gerencia Corporativa Administración, y la conformidad del servicio estará a cargo de la Jefatura QHSSE

Refinación Selva. Al inicio del Servicio, el Administrador de PETROPERÚ comunicará al CONTRATISTA.

A fin de asegurar la calidad de los entregables del servicio, deberá generarse un proceso de retroalimentación constante entre el CONTRATISTA y el Administrador del Contrato que permita cumplir con los plazos y objetivos establecidos. Para cumplir con los objetivos, se llevarán a cabo reuniones semanales, donde se presentarán los informes y avances con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los documentos a entregar.

El CONTRATISTA deberá designar a su Representante para la administración del contrato.

El Servicio se dará por concluido cuando el Administrador del Contrato otorgue conformidad a cada uno de los entregables emitidos por el CONTRATISTA, y finalmente se reciba la opinión favorable.

16. PERSONAL REQUERIDO

El Postor deberá incluir en su propuesta un ORGANIGRAMA del personal detallando el nombre y apellidos; y cargo/especialidad de acuerdo con la organización que proponga para el presente Servicio, debiendo el personal encargado de la elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias, ser profesionales que cumplan como mínimo las competencias requeridas en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y R.C.D. N° 088-2022-OS/CD.

La consultora debe considerar tres profesionales que cumplan las competencias requeridas en la R.D. N°129-2021-MINEM/DGH y R.C.D. N° 088-2022-OS/CD, no es limitativo.

Como parte de este personal se deberá definir un Jefe del Proyecto, quien en adición a los requisitos establecidos por la R.D. N°129-2021-MINEM-/DGH para los aspectos de formación, experiencia y conocimientos, deberá cumplir lo siguiente:

- Haber liderado como mínimo 3 proyectos relacionados con la elaboración Planes de Respuesta a Emergencias (Planes de Contingencia) en los últimos 5 años. Lo cual debe ser evidenciado por certificados de trabajo o constancias emitidas por el empleador correspondiente.
- Contar con certificación en Seguridad Funcional (deseable)

En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

17. CUADERNO DE SERVICIO

No aplica.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA proporcionará a su personal

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Salud y Pensión, durante la vigencia del Servicio.
- El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERÚ", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio y el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Durante la ejecución del servicio, se encontrarán vigentes las cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras, indicadas en el Anexo N°5.
- El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados en un plazo no menor de cinco (5) años contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.
- La participación de PETROPERÚ en la administración del servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto al desarrollo del servicio. Es responsable de mantener todo el personal necesario para la ejecución del servicio.
- El personal propuesto por el CONTRATISTA debe ser quien desarrolle el servicio y no debe ser reasignado o removido durante su desarrollo. Asimismo, el personal propuesto por la CONTRATISTA estará a dedicación exclusiva del presente servicio. De producirse un reemplazo, por casos justificables, la CONTRATISTA deberá comunicar por escrito a PETROPERÚ como mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación del cambio. El personal de reemplazo deberá reunir iguales o superiores características técnicas que el personal reemplazado (formación académica, experiencia y conocimientos) atendiendo los requisitos de la R.D. N°129-2021-MINEM-/DGH y deberá ser aprobado por PETROPERÚ en un plazo máximo de tres (3) días hábiles de la comunicación de la CONTRATISTA. Una vez concluido, dicho plazo sin existir pronunciamiento alguno por parte de PETROPERÚ se entenderá aprobado el reemplazante propuesto por el CONTRATISTA.
- Se deja establecido que no existe ninguna relación laboral entre el personal del CONTRATISTA y PETROPERÚ. Por lo tanto, será de entera responsabilidad del CONTRATISTA el pago de remuneraciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, seguros y demás beneficios sociales y otros derechos que correspondan a su personal, conforme a la legislación vigente.
- El CONTRATISTA es el único responsable de la integridad física de su personal. El CONTRATISTA asumirá total responsabilidad por los daños o perjuicios que su personal causare sobre alguna parte o todas las instalaciones de PETROPERÚ. En caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones industriales de la Refinería y PETROPERÚ apruebe dicha solicitud, la CONTRATISTA proveerá a su personal de los seguros correspondientes por trabajo en industria de riesgo.
- Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas, considerando la contratación de seguros médicos que el CONTRATISTA haya asumido en beneficio de sus propios trabajadores.
- El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID19". El incumplimiento de este Plan será causal de resolución de contrato.
- Se deberá tener presente que será obligatorio el registro fotográfico con cámaras intrínsecamente seguras, existiendo la posibilidad de evaluarlo según el área de clasificación o con permisos de trabajo en caliente.

- En caso de las labores presenciales, el CONTRATISTA deberá cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID19 recogidas en el Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 de PETROPERÚ vigente. Mayor detalle se indica en el Anexo N°06 Cláusulas COVID-19.
- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.
- 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 y asumirá directamente el pago de la indemnización a terceros, PETROPERU S.A. y a su personal.
- 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 los mismos.
- 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.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- PETROPERÚ proporcionará al CONTRATISTA, documentos que sean necesarios para la realización del trabajo, conforme lo indicado en las presentes Condiciones Técnicas, no asegurándose que se encuentren en formato editable.
- En caso de que el CONTRATISTA solicite información y/o documentación adicional a la entregada por PETROPERÚ para la ejecución del presente Servicio, esta solicitud será definida, aceptada o desestimada por el Administrador del Servicio.
- El Administrador del Servicio coordinará el acceso del CONTRATISTA y su personal a todas las instalaciones de su propiedad que sean necesarias para el cumplimiento del Servicio. Será de entera responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar los elementos de seguridad personal, así como todos los seguros que por ley corresponda a su personal.
- PETROPERÚ dará facilidades de espacio físico en sus instalaciones, para la realización de reuniones y coordinaciones requeridas para el avance del Servicio.
- PETROPERÚ no dará facilidades, movilidad, estadía, alimentación en sus operaciones o reconocimiento de gastos de cualquier tipo para viajes o traslados, durante las diferentes actividades consideradas en el Plan de Trabajo del CONTRATISTA. Estos requerimientos serán considerados por el CONTRATISTA en sus costos operativos. PETROPERÚ no dará facilidades de Hardware y Software, ni de internet, material de oficina, acceso a impresiones, para las diferentes actividades del personal del CONTRATISTA, estos requerimientos serán considerados en sus costos operativos.
- PETROPERÚ facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del Servicio.
- PETROPERÚ no proporcionará ninguna otra facilidad a las mencionadas en las viñetas precedentes, siendo la CONTRATISTA el responsable de implementar a su costo, las facilidades adicionales necesarias para cumplir con los alcances del servicio, como, por ejemplo: fotocopias, transporte, impresiones, otros.

20. 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, incluyendo los siguientes motivos:

- Por terminación anticipada.
- Sin expresión de causa.

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos internos de PETROPERÚ.

- Política Corporativa de Seguridad de la Información.
- Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- Ley N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-2012 – TR, así como sus modificatorias.
- Procedimiento corporativo PROO1-390: Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas.
- Plan de Vigilancia y Control COVID-19 de PETROPERÚ.
- Se adjunta requisitos de ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ (carpeta SELVA):
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s>
Contraseña: P3troperu2021\$

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo al inicio del servicio, se tendrá una reunión de apertura dando a conocer los detalles establecidos en las Condiciones Técnicas del contrato. El CONTRATISTA y su personal que requiera ingresar a las Instalaciones donde ejecutara esta labor, deberán estar registrados e identificados con un “Pase de Ingreso” o “Ficha Electrónica”, documentos que son extendidos por la Jefatura QHSSE PETROPERÚ.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA presentará al Administrador de Contrato con cinco (5) días de anticipación, lo siguiente:

- En caso de profesional extranjero, documento de acreditación de haber tramitado o de contar con Visa de trabajo en el Perú.
- Copia fotostática de DNI.
- Declaración Jurada de No Contar con Antecedentes Penales.
- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad no mayor de 60 días, en Original.
- Certificado de salud que indique que el servidor está apto para los trabajos para los que ha sido contratado, en Original.
- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión), en Original.
- Requisitos de capacitación mínima obligatoria, previa consulta con el Administrador de Contrato.
- Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA, individualmente, tiene la obligación de mostrar su respectivo Carnet de Ingreso o Ficha Electrónica al personal de vigilancia, quien podrá solicitar su confrontación con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento de identidad respectivo.

- Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).
- El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Ingreso y Fichas Electrónicas, que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos documentos se considera como violación de las normas de seguridad y como tal, el CONTRATISTA será sancionado de acuerdo a la gravedad del caso.
- El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos para otro Contratista.
- Terminado el servicio, el CONTRATISTA devolverá al Administrador de Contrato los Carnets de Ingreso o Fichas Electrónicas que le fueron entregados; el Administrador de Contrato los entregará a la Jefatura QHSSE de la respectiva sede.
- En caso de pérdida del Carnet de Ingreso o Ficha Electrónica, deberá presentar una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

23. ENTREGABLES DEL SERVICIO:

Etapas	Entregable
Etapas 1	Plan de Trabajo
Etapas 2	Plan de Respuesta a Emergencias
Etapas 3	Opinión Técnica Favorable

Se coordinará las etapas del cuadro o las valorizaciones se realizarán por hitos con el valor de cada entregable, todo esto coordinado en la Reunión de Inicio del CONTRATISTA con PETROPERÚ.

Cada uno de los primeros entregables para revisión deberán ser remitidos por el CONTRATISTA, mediante correo electrónico al Administrador del Contrato, adjuntando una (01) copia en digital del documento, así como de sus archivos de sustento en versión editable y en su formato original, incluyendo los planos y diagramas (formato MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Project, otros, según corresponda).

El Administrador del Contrato, mediante correo electrónico, enviará al CONTRATISTA sus comentarios o conformidad dentro de los cinco (05) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de su entrega.

En caso de existir comentarios, el CONTRATISTA contará con cinco (05) días hábiles para la subsanación de los mismos. De existir controversias para la resolución de comentarios, se deberá priorizar la coordinación por mutuo acuerdo.

Una vez subsanados los comentarios, el Administrador del Contrato aprobará el entregable dentro de los cinco (05) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de su recepción.

Una vez aprobado el entregable final, el CONTRATISTA deberá remitir el documento aprobado en versión digital y editable (incluyendo los archivos de sustento, así como los planos y diagramas) mediante un correo electrónico a la Mesa de Partes Virtual de PETROPERÚ.

23.1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos por entregar como parte del servicio deberán considerar lo siguiente:

- Imágenes a color.
- Tamaño de letra Arial 11.
- Idioma Español

23.2. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la aprobación de cada entregable, previo requerimiento del Administrador del Contrato, el CONTRATISTA realizará una (1) presentación virtual al personal de PETROPERÚ que considere oportuno.

23.3. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO

Las comunicaciones del contrato deberán efectuarse en la oportunidad respectiva y respetando los canales de comunicación establecidos, los cuales, para el presente contrato, serán los siguientes:

- Cartas.
- Correos electrónicos.
- Reuniones de Coordinación (minutas).

24. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, 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.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios; es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA entregará una Declaración Jurada Simple sobre privacidad y confidencialidad empresarial de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERÚ, al inicio del Servicio.

25. PAGOS LABORALES AL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro de sueldos, beneficios laborales y previsionales como: vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, a cada uno de los trabajadores que decidió contratar para la ejecución del presente Servicio, no responsabilizándose PETROPERÚ por ninguno de estos conceptos.

Los pagos a cada uno de sus trabajadores, por contratos laborales y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por la CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en la legislación laboral vigente. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ; por lo que el CONTRATISTA tiene la obligación de provisionar los montos para los pagos laborales mensuales correspondientes.

PETROPERÚ cancelará las valorizaciones que corresponda, previa acreditación de haber realizado el pago de sueldo y de las obligaciones sociales a su personal. Cuando sea requerido por PETROPERÚ, el CONTRATISTA facilitará el acceso para la verificación de aportes sociales, a través de uno o más supervisores de PETROPERÚ, para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con su personal.

26. CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y 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 (Anexo N°9); 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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

27. CLÁUSULA DEL 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/CLIENTE 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/>

28. ANEXOS

1. Anexo N°01: Descripción del proceso de las instalaciones de Refinería Iquitos
2. Anexo N°02: Plan de Contingencias de Refinería Iquitos 2014
3. Anexo N°03: Plan de Contingencias de Poliducto 2014
4. Anexo N°04: Estudio de Riesgos de Poliducto 2019
5. Anexo N°05: Clausulas COVID-19
6. Anexo N°06: Política y Cláusula de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno.
7. Anexo N°07: INSO2-064 Stop Work
8. Anexo N°08: Cláusula del Sistema de Integridad
9. Anexo N°09: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

ANEXO N° 01

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LAS INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REFINARÍA IQUITOS

Foto de ubicación de Refinería Iquitos



Coordenadas UTM de la planta son:

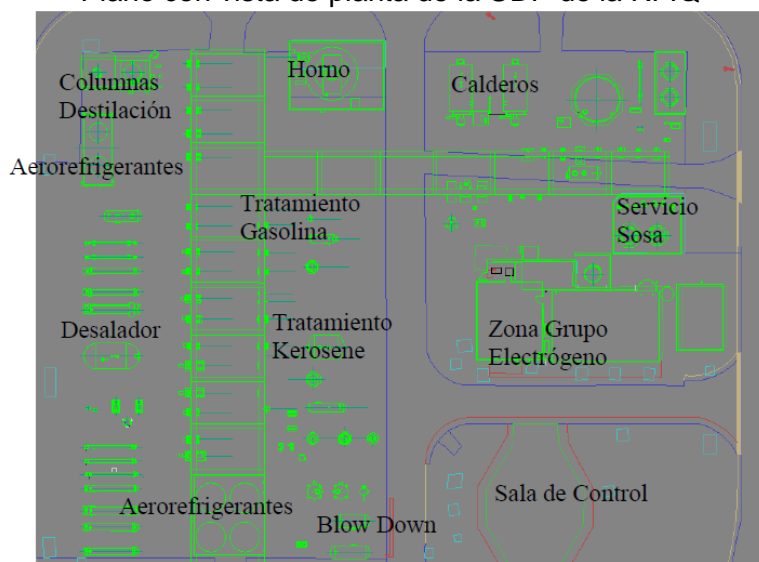
Norte	Este
9 598 500	699 500

Planta de proceso UDP

Cuenta con una Unidad de Destilación Primaria (UDP) de capacidad nominal de 10.5 MBPD, diseñada e instalada por la Cía. Española Techplant Ingest (TPI) en el año 1982, su diseño permite el procesamiento de petróleos crudos entre 24.0 y 37.5 °API, Asimismo la instalación comprende lo siguiente:

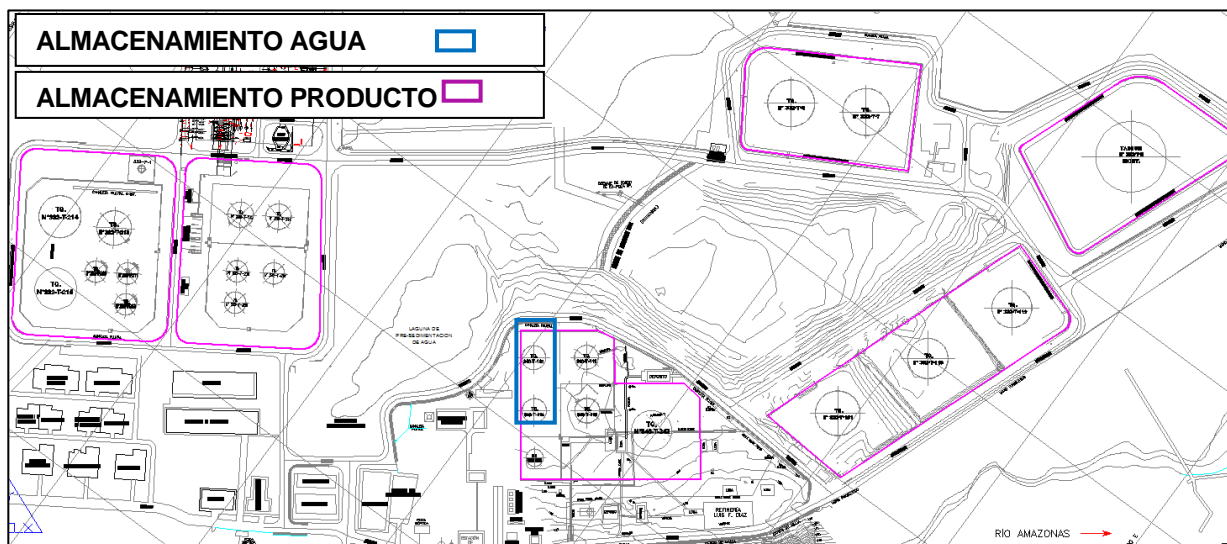
Unidad 311	: Destilación atmosférica.
Unidad 315	: Tratamiento de gasolina primaria.
Unidad 316	: Tratamiento de DPM a Turbo
Unidad 321	: Generación de vapor y tratamiento de agua.
Unidad 322	: Sistema eléctrico.
Unidad 326	: Sistema de aire comprimido.
Unidad 327	: Sistema de Fuel Oil
Unidad 328	: Sistema de Slop y Blow-down.
Unidad 345	: Separador CPI
Unidad 332	: Almacenamiento de Tanques Crudo/ Productos
Unidad 331	: Muelles.

Plano con vista de planta de la UDP de la RFIQ



Almacenamiento de Tanques

Área de Tanques de Almacenamiento de Agua e Hidrocarburos



Listado de Tanques

Código	Producto	Techo	Capacidad Aprox. (BLS)
332-T-210	Gasolina	Techo flotante	10,000
332-T-211	Gasolina	Techo flotante	10,000
332-T-212	Gasolina	Techo flotante	10,000
332-T-213	Nafta	Techo flotante	35,000
332-T-214	Nafta	Techo flotante	40,000
332-T-215	Nafta	Techo tipo domo	40,000
332-T-240	Diesel B5	Fijo	14,000
332-T-241	Diesel B5	Fijo	14,500
332-T-230	Diesel B100	Fijo	10,100
332-T-242	Diesel-2	Fijo	40,000
346-T-220	Diesel-2	Fijo	10,100
346-T-221	Turbo	Fijo	10,100
332-T-6	Crudo	Fijo	50,000
332-T-7	Crudo	Fijo	50,000
332-T-8	Crudo	Fijo	100,000
332-T-101	PI N°6	Fijo	50,000
332-T-118	PI N°6	Fijo	43,000
332-T-119	PI N°6	Fijo	41,600
332-T-1	Slop	Fijo	500

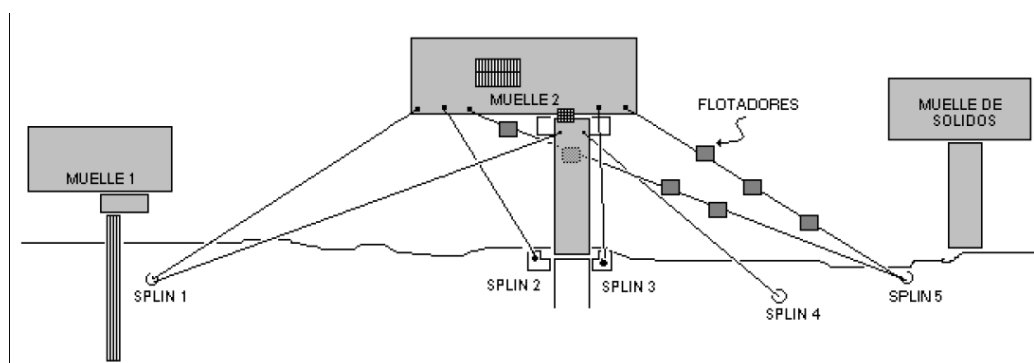
Muelles de carga líquida y sólida

Cuenta con 02 muelles de carga líquida de hidrocarburos donde se desarrollan las actividades de embarque y descarga de combustibles. El muelle N° 1 dispone de dos motos bombas Roper, estas moto bombas son utilizadas para efectuar descargas de petróleo crudo. Por el muelle N° 1 también es posible efectuar embarques de gasolinas comerciales como de 84, 90 octanos y diesel. En el muelle N° 2 se dispone de dos sistemas para descarga de productos; la primera es la moto bomba IMO para descargas de petróleo crudo. El otro sistema de descarga del muelle está conformado por la electrobomba 331-PM-1C, este equipo se usa generalmente para realizar descargas de gasolina natural procedente de Pucallpa.

Motobombas Roper A/B en el muelle 01



Diagrama de Muelles 1, 2 y sólidos



Poliducto

El Sistema de poliducto, el cual está constituido por dos líneas: una línea de 4" de diámetro (de 14 580 m de longitud), para el transporte de Gasolinas de 84 y 90 octanos, Turbo A-1 y Diésel B5; y la otra línea de 6" de diámetro (de 15 300 m), para el transporte de Petróleo Industrial N° 6.

Las instalaciones del Poliducto constan están con una línea de productos blancos, línea de productos negros, buzones para control de la tubería del cruce del río Nanay, trampa de lanzamiento de productos blancos, trampa de lanzamiento de productos negros, caseta de bombas de productos negros y blancos de Refinería Iquitos a Planta Unidad Iquitos.

Imagen recorrido del Poliducto



ANEXO N° 02

PLAN DE CONTIGENCIAS DE REFINERÍA IQUITOS

[HTTPS://PETROPERUOFF-
MY.SHAREPOINT.COM/:B:/G/PERSONAL/CRANGEL_PETROPERU_COM_PE/ETQYFC4JW6VFLI
XMWYX1X2WBTZJ4E_PFR15PLYHOJJONSQ?E=HRDTMB](https://petroperuoff-my.sharepoint.com/:B:/G/PERSONAL/CRANGEL_PETROPERU_COM_PE/ETQYFC4JW6VFLIXMWYX1X2WBTZJ4E_PFR15PLYHOJJONSQ?E=HRDTMB)

ANEXO N°03: PLAN DE CONTIGENCIAS DEL POLIDUCTO 2014

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/crangel_petroperu_com_pe/EThYS0arm5VMtNjvG_Fcg7MBBvGQ1KwkhIwdfUKSKYCWdA?e=KV1ibz

ANEXO N°04: ESTUDIO DE RIESGOS DE POLIDUCTO 2019

[HTTPS://PETROPERUOFP-
MY.SHAREPOINT.COM/:B:/G/PERSONAL/CRANGEL_PETROPERU_COM_PE/EETGVM5EVJDCH
NDONFW3KQCBOTC-IJPJSECTLMWF9BVPWA?E=OYC5Z1](https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:B:/G/PERSONAL/CRANGEL_PETROPERU_COM_PE/EETGVM5EVJDCHNDONFW3KQCBOTC-IJPJSECTLMWF9BVPWA?E=OYC5Z1)

ANEXO N° 05

CLAÚSULAS COVID-19

1. La compañía o entidad Contratista, Proveedor de bienes, Concesionario o Inquilina está en la obligación de contar con un Plan de Prevención y Protección contra el COVID-19, el cual será aprobado por el Administrador de Contrato de PETROPERÚ e incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y en los siguientes documentos de PETROPERÚ:
 - Circular N° GASO-218-2020 "Medidas de Prevención ante la Emergencia por Coronavirus COVID-19",
 - Circular N° GASO-228-2020 "Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel",
 - Lineamiento N° LINA1-069 "Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ",
 - Memorando N° GASO-284-2020 "Implementación e Inspección de Controles de Bioseguridad en Comedores y Servicio de Transporte de Personal",
 - Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional durante y después del Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19".
 - Requisitos de Ingreso a las instalaciones en coyuntura COVID-19
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s>
Contraseña: P3troperu2021\$
2. Todo trabajador del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos por PETROPERÚ contra el COVID-19, o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, será suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ a nivel nacional.
3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento por parte del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario de:
 - La normativa legal peruana relacionada a la prevención del COVID-19,
 - Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERÚ contra el COVID-19, será asumida íntegramente por estas empresas, según corresponda.
4. En caso los trabajadores del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumplan las medidas de prevención y protección contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las establecidas por PETROPERÚ, se aplicará una penalidad a la empresa de 0.1 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual.
5. En caso la compañía Contratista, Proveedor, Concesionaria o Inquilina no cumpla lo establecido en el Plan de Prevención y Protección contra el Coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento, se aplicará una penalidad a la empresa de 5 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual.
6. La penalidad se calcula de acuerdo con el valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos la penalidad se aplicará de forma automática.

ANEXO N° 06

Política y Cláusula 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 otras; 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 27603 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 Narco tráfico, 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 (denominada "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.

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; 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:

- 1. 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.*
- 2. 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.*
- 3. 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.*
- 4. 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.*
- 5. 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.*
- 6. 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.*
- 7. 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”.

ANEXO N° 07

INSO2-064 STOP WORK

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/crangel_petroperu_com_pe/EdQSyTiUf6ZKnS33g6EGd9sBJLTosFAcl0SWcuzNQyhMPw?e=6C7PqD

ANEXO N° 08

CLÁUSULA DEL 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/CLIENTE 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/>

ANEXO N° 09

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/crangel_petroperu_com_pe/EaZ4rDKOQcVLoGCQN2aFI5QB2_nWnH3SHMzf-vcDmvrk6g?e=Y4ELu2