

CONDICIONES TÉCNICAS JGSC N° 0116-2023

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL EN COLEGIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE REFINACIÓN CONCHÁN

1. GENERALIDADES

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, en el marco de su Política de Gestión Social asume, entre otros, los siguientes compromisos:

- Establecer relaciones sólidas, constructivas y de respeto mutuo con sus grupos de interés, promoviendo procesos permanentes de diálogo y participación, e informando oportunamente a las poblaciones colindantes sobre los alcances de las operaciones.
- Promover iniciativas de desarrollo sostenible en las zonas colindantes a sus operaciones a través de un equipo de relaciones comunitarias, articulando esfuerzos instituciones del Estado a fin de contribuir con la mejora de la calidad de vida, la autogestión y el bienestar de sus grupos de interés, con miras al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Al respecto, se debe tener presente que la población dentro del área de influencia de Refinería Conchán se ubica en un segmento de vulnerabilidad social como consecuencia de su exposición a la violencia, especialmente los adolescentes, que se han visto afectados desde el año 2020 por las medidas para abordar la pandemia de la COVID-19, que continúan generando brechas en los medios de vida, incrementando las desigualdades socioeconómicas y de género, generando barreras de accesibilidad a diversos servicios públicos entre ellos, el educativo en todos sus aspectos.

En este sentido, se hace necesario apoyar el fortalecimiento de la educación escolar, a través de la incorporación musical como un sistema de transmisión de información eficiente, ya que tiene una gran capacidad para sensibilizar y coadyuvar en el proceso de socialización del individuo. Es así que la incorporación de actividades musicales en el proceso educativo permite a los jóvenes fortalecer su autoestima, la formación de su personalidad, la incorporación de valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo, de desarrollar un vínculo con la cultura, que a la larga es una vía para trascender al entorno de violencia en el que se ven inmersos; además de permitir que la Empresa exprese su compromiso con el desarrollo local.

En razón a ello, y en línea con los compromisos de la Política de Gestión Social, resulta conveniente construir relaciones con la población estudiantil, así como sus familias y docentes, generando puentes con las nuevas generaciones de la zona.

2. OBJETIVO DEL SERVICIO

Formar en música a cincuenta (50) estudiantes de cinco (05) instituciones educativas (II.EE.) del área de influencia de refinería Conchán, promoviendo el trabajo conjunto y creación de espacios que conlleven al respeto por los demás.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reconocimiento por parte de los beneficiarios de sus propias potencialidades musicales y construcción de vínculos que les permitan tener confianza en sí mismos.
- Promover el desarrollo cognitivo de los beneficiarios a través de la música.
- Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante de la herencia cultural.
- Propiciar la práctica de la aptitud musical y cualidades artísticas en los beneficiarios.
- Fomentar la apreciación de las expresiones artísticas a través de la música.

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El Servicio consiste como mínimo en el desarrollo de las siguientes actividades:

4.1. Inventario de instrumentos musicales

- En coordinación con cada I.E. priorizada, se debe realizar un inventario de los instrumentos adquiridos por PETROPERÚ en años anteriores, con el fin de poder entregarlos a los alumnos inscritos, siempre y cuando estén en buenas condiciones.
- En caso se encuentre un instrumento musical que requiera mantenimiento¹, el proveedor deberá ser responsable del mismo, coordinando con los directores de cada I.E. el trabajo a realizar.

4.2. Alquiler de instrumentos musicales

- El proveedor realizará la entrega de los siguientes instrumentos musicales a los participantes del programa durante la ejecución del servicio:
 - ✓ 08 violines
 - ✓ 04 violas
 - ✓ 02 Cello
 - ✓ 01 contrabajo
- Es responsabilidad del proveedor realizar la entrega y recojo de cada instrumento alquilado durante el desarrollo de las clases a ejecutarse dentro del programa.
- El traslado de los instrumentos musicales hasta la institución educativa donde se realizará las clases será de responsabilidad del proveedor
- El proveedor será responsable de mantenimiento de los instrumentos musicales y su funcionamiento adecuado durante el desarrollo del programa.

4.3. Planificación de las sesiones

¹ Es oportuno precisar que el mantenimiento del instrumento musical implica la limpieza del mismo y únicamente la reparación según sea necesario y conforme al siguiente detalle:

- En caso de instrumentos de percusión - pulir herrajes.
- En caso de instrumentos de viento metal – lubricación de cilindros, válvulas, bombas y/o rotores, y reemplazar cañas.

- El contratista a partir del inventario de los instrumentos encontrados deberá realizar la planificación de las sesiones, las cuales deben ser totalmente presenciales.
- Cada participante debe recibir como mínimo 18 sesiones presenciales de 180 minutos cada una, las mismas que se llevaran a cabo los días sábados en la I.E seleccionada.
- El contratista deberá presentar un plan de trabajo donde se establezca el número de sesiones generales (para todos los participantes) y el número de sesiones por cada grupo o tipo de instrumentos. En cada sesión el proveedor debe incluir qué aprendizajes y objetivos se quiere lograr por cada una.

4.4. Convocatoria e inscripción de los participantes

- En coordinación con los directores de las II.EE. seleccionadas, realizar la convocatoria en cada una de ellas (Max Uhle, Las Palmeras, Elías Aguirre, Jesus de Nazareth y Peruano Canadiense), con la finalidad de invitar a los estudiantes de 1° y 2° de secundaria a participar del programa.
- Gestionar las cartas de compromiso firmadas por el tutor/a o padre/madre para participar de las clases presenciales. Asimismo, se debe firmar un formato de autorización para el registro fotográfico de los participantes.

4.5. Entrega y recepción de los instrumentos musicales

- Traslado de instrumentos musicales: El proveedor, en coordinación con los directores de cada institución educativa, se encargará del traslado de instrumentos musicales al colegio elegido como sede para las clases presenciales. Este proceso se realizará al inicio y final del programa, para lo cual deberá levantar un acta respecto al estado y cantidad de instrumentos a ser trasladados y posterior retorno a la institución respectiva.
- Entrega de instrumentos musicales: El proveedor, en coordinación con PETROPERÚ, antes del inicio de las sesiones entregará los instrumentos musicales a los estudiantes, posterior a ello se firmarán las actas de entrega y recepción (por los padres/madres o tutores/as), así como el estado en que se entregan. Asimismo, es responsabilidad del proveedor recoger e internar los instrumentos en el almacén de la institución educativa al finalizar cada sesión del programa.

4.5. Sobre las acciones de visibilidad: referidas a las acciones enfocadas al posicionamiento de la marca PETROPERÚ

- Los materiales y actividades comprendidas en el presente servicio deberán contribuir a la visibilidad y posicionamiento de PETROPERÚ como líder de la intervención.
- El contratista, previa aprobación del administrador contrato, deberá colocar el logo de PETROPERÚ en todo material o documento de difusión u otros que se generen.
- Entre las acciones o eventos debe contar con un evento de lanzamiento y un evento de clausura, en coordinación con PETROPERÚ, así como

materiales de visibilidad (registro audiovisual, propuestas de notas de prensa), los cuales podrán utilizarse durante el desarrollo del programa.

- La intervención puede ser promocionada tanto en la plataforma del Contratista como en las plataformas oficiales de PETROPERÚ, previa coordinación y autorización del área de comunicaciones.
- Cabe indicar que no se solicita el registro audiovisual a nivel profesional, sin embargo, si se requiere que sea en alta calidad que permita su publicación.

5. PUBLICO OBJETIVO

El Programa se desarrollará con alumnos del nivel de secundaria matriculados en las II.EE. del área de influencia de Refinería Conchán:

- IE N° 7234 Las Palmeras
- IE N° 7240 Jesús de Nazareth
- IE N° 7236 Max Uhle
- IE N° 7228 Peruano Canadiense
- IE N° 7224 Elías Aguirre

La convocatoria será abierta y se tendrá como máximo 50 alumnos. El cupo por cada I.E. dependerá de la disponibilidad de los instrumentos musicales.

En caso de que un beneficiario no asista a tres (03) sesiones consecutivas sin justificación, se considerará como retirado del curso. En este caso, el proveedor informará a PETROPERÚ y a la Dirección de la I.E. para el internamiento del instrumento entregado.

Si durante el desarrollo del programa existe la necesidad de realizar alguna clase de refuerzo para los participantes, el proveedor coordinará con PETROPERÚ la(s) fecha(s) de nivelación.

6. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- Decreto Ley N°17753, Ley de la Empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ
- Decreto Legislativo N° 43, modificada por la Ley N°26224 del 23 de agosto de 1993, Ley 24948 (Ley de la Actividad Empresarial del Estado del 2 de diciembre de 1988), modificada por la Ley N°27170 (Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado del 8 de Setiembre de 1999).
- Políticas de PETROPERÚ S.A: Gestión Social; Integrada de Gestión de la Calidad; Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.
- Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del servicio es de máximo 160 días calendarios, posterior a la notificación de la OTT, se programará reunión con el proveedor para dar inicio al servicio previa firma de acta.

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente servicio será bajo el sistema a SUMA ALZADA.

9. 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.

10. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio será prestado de forma presencial, en la institución educativa designada para ejecución del programa.

11. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Del Postor: El Postor deberá acreditar como parte de su Propuesta Técnica un monto facturado acumulado de S/ 50,000 incluido IGV por trabajos realizados en programas y/o cursos de formación y/o asistencia técnica y/o capacitación en materia musical, considerando los servicios ejecutados en los últimos cinco (05) años, a la fecha de la presentación de propuestas.

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio (Acta de Recepción), donde se especifique claramente el período de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación (Acta de Recepción), no se considerará válido; 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.

El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los contratos y/o comprobantes de pagos presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se pretende acreditar.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato que presenta para evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. No se aceptarán otros documentos distintos a los

solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, indicar el monto, tipo de moneda, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tendrán en cuenta para la evaluación técnica.

Del Equipo Técnico:

01 RESPONSABLE DE PROYECTO

Perfil Académico

- Bachiller en música, educación, comunicación, arte, administración, ciencias sociales, psicología o afines.

- Experiencia Mínima

- Dos (02) años de experiencia como coordinador, jefe, director y/o responsable en programas formativos y/o educativos, ó
- Tres (03) años de experiencia en programas formativos de música.

01 DOCENTE MÚSICO POR CADA INSTRUMENTO²

Perfil Académico

- Egresado de estudios técnicos o bachiller en: educación, comunicación, arte, administración, ciencias sociales, psicología o afines

- Experiencia Mínima

- Un (01) año de experiencia en docencia de programas formativos de música referido al instrumento de enseñanza a ser dictado³

01 AUXILIAR

Perfil Académico

- Estudios secundarios completos.

ACREDITACIÓN:

- Para el grado universitario: Copia simple del grado de bachiller.
- Para acreditar estudios técnicos: Copia simple de certificado de estudios técnicos.
- Para acreditar estudios secundarios completos: Copia simple de certificado de estudio secundarios completos.
- Para la experiencia laboral: constancias o certificados de trabajo
- Si los grados y títulos fueron expedidos en el extranjero, estos deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa de la materia.

² Docente por Instrumentos: 1) Violín-Viola, 2) Cello-Contrabajo, 3) trompeta, 4) trombón, 5) saxo, 6) clarinete.

³ 1) Violín-Viola, 2) Cello-Contrabajo, 3) trompeta, 4) trombón, 5) saxo, 6) clarinete.

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 cumplir con los RTM.

12. DOCUMENTACION PARA EMISION DE OTT

No aplica

13. SUBCONTRATACIÓN

El CONTRATISTA podrá subcontratar únicamente:

- Diseño, edición y/o diagramación de contenidos digitales
- Servicios de impresión y transporte.

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

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

14. PENALIDADES

Se seguirá la normativa indicada en el Reglamento Contrataciones de PETROPERÚ. Asimismo, en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ aplicará AL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso en los entregables y demás obligaciones a cargo del Contratista indicadas en el presente documento, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica.

Esta penalidad sería deducida del pago final; De acuerdo con lo establecido en el Numeral 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente al 28 de junio de 2021, Acuerdo del Directorio 039-2021-PP y sus modificatorias.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{Monto del contrato}}{0.25 \times \text{Plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10%) PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento.

15. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA entregará el respectivo Comprobante Electrónico autorizado por la SUNAT, indicando el número de Hoja de Entrada de Servicios (HES), la documentación correspondiente deberá ser enviada a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv>. Para más información, revisar el enlace: <https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual>.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad por parte de PETROPERÚ S.A., serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de su correcta presentación.

PETROPERÚ efectuará el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente otorgada por el CONTRATISTA. Asimismo, PETROPERU, a través de la Jefatura Gestión Social, Conchán Plantas y Terminales Centro y Sur, dará la conformidad del servicio recibido en un plazo no mayor a los diez (10) días calendario. El plazo de pago es de 60 días calendarios previa conformidad del servicio. El pago se realizará de la siguiente manera:

Cuadro N°02: Porcentaje de pago

N°	Aprobado el Entregable:	Porcentaje pago
1	Informe de avance 1	15%
2	Informe de avance 2	25%
3	Informe de avance 3	25%
4	Informe final	35%

Asimismo, 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."

PETROPERÚ S.A. cobrará a el CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir para cubrir las acciones u omisiones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, referidas a la inejecución de las prestaciones a cargo del CONTRATISTA.

Para tal efecto, PETROPERÚ realizará la deducción con posterioridad a la sustentación de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran tomar para la solución de las controversias. En caso se imponga

una penalidad, el importe será deducido del pago de su(s) factura(s).

16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La administración del servicio estará a cargo de la Coordinación RR.CC. Conchán y la conformidad será aprobada por el Jefe Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur.

17. FACILIDADES DE PETROPERÚ

- PETROPERÚ, a través de Coordinación RRCC Conchan, presenta al Contratista a las 05 Instituciones Educativas priorizadas.
- PETROPERÚ, es el articulador y participa de todas las comunicaciones entre el contratista y las entidades públicas que se identifiquen vinculadas al programa.
- PETROPERÚ acompaña al contratista en las actividades: inventario de instrumentos musicales, y entrega y recepción de los instrumentos musicales.
- Cabe indicar que en ningún caso el proveedor definirá actividades con las UGELES, centros educativos u otros actores, sin previa aprobación del supervisor del contrato desde PETROPERÚ.

18. 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.

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.

Asimismo, precisar:

- Se deja expresa constancia que este servicio se efectúa mediante un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no genera ningún vínculo laboral entre PETROPERÚ y la Contratista, ni con ninguna de las personas que brinden el servicio.
- PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el Contratista con su personal para la ejecución del servicio. Asimismo, el personal del servicio del Contratista no tendrá dependencia de ninguna naturaleza con PETROPERÚ.
- El Contratista será el único responsable, bajo su cuenta y riesgo, del pago de Sueldos, Beneficios y Leyes Sociales en general sin excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución Política del país, así como los tributos aplicables al Contratista.
- El Contratista tiene la absoluta responsabilidad del mantener la continuidad del servicio evitando conflictos laborales por concepto de pago de remuneraciones y beneficios.
- El Contratista asumirá íntegramente todos los gastos e impuestos de ley necesarios para la ejecución del servicio.
- El Contratista deberá cumplir con los cronogramas de trabajo aprobados por

PETROPERÚ.

- EL Contratista se compromete a acatar, aplicar y difundir entre su personal el Código de Conducta, así como la Política Integrada de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política de Gestión Social, y, la Política Corporativa Anticorrupción y Antifraude.
- 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 accede en virtud del presente servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detallada.
- El Contratista es responsable de toda la logística necesaria para la correcta ejecución del servicio.
- Toda la información obtenida y generada junto con los documentos recibidos durante el servicio son de propiedad de PETROPERÚ, siendo de carácter confidencial y solo podrán ser utilizados con la autorización expresa de PETROPERÚ.
- En caso de resolución del contrato, el Contratista se obliga a entregar toda la información que haya sido generada a la fecha de resolución.

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS

19.1. El contrato u OTT podrá resolverse:

- Por mutuo disenso
- Por terminación anticipada.
- Por caso fortuito o fuerza mayor.

19.2. PETROPERÚ S.A podrá resolver unilateralmente el contrato u OTT cuando el Contratista:

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- Haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en el presente documento; o,
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- Sin expresión de causa.

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El Contratista está obligado a cumplir lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias, así como hacer cumplir a su personal las “Normas Básicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERÚ S.A.”, 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.
- El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N°

239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SISCOVID-19. Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SISCOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato.

21. ENTREGABLES

El Contratista presentará su cronograma de detalle en su Plan de Trabajo el cual contará con un plazo de ejecución hasta 160 días calendarios. Este plazo sólo contabilizará el tiempo realmente utilizado por el contratista para la ejecución efectiva del Servicio y no incluirá los tiempos que utilice PETROPERÚ para la revisión de los entregables.

PETROPERÚ comunicará al Contratista la conformidad u observaciones resultado de la revisión de los Entregables a los 10 días laborales de entregados por el Contratista.

Todos los informes y entregables deben contar con la firma del responsable proyecto, en todas las hojas(sea por medio virtual, a través de certificado digital RENIEC, o físico).

Los informes y entregables deben ser entregados con una carta dirigida a la Jefatura de Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur a través de la mesa de partes virtual de PETROPERÚ: mesadepartesevirtual@petroperu.com.pe

Cuadro N°03: Listado de Entregables del Servicio

N°	Entregable	Fecha de entrega
01	<u>Plan de trabajo</u> , el cual contiene (como mínimo) la descripción y cronograma de actividades y productos detallados a realizar, indicando responsables a cargo; así como la metodología para establecer las habilidades musicales base y finales de los alumnos.	Hasta el día 10 de inicio del servicio
02	<u>Informe de avance 1</u> , conteniendo como mínimo: <ul style="list-style-type: none"> • Lanzamiento del programa. • Inventario y mantenimiento de los instrumentos musicales. • Traslado de los instrumentos musicales a la institución educativa seleccionada, con cargos (firmados) de la distribución y registro fotográfico de los instrumentos. 	Al día 40 de inicio del servicio
03	<u>Informe de avance 2</u> , conteniendo como mínimo actividades ejecutadas y resultados alcanzados de las sesiones de aprendizaje detallando: <ul style="list-style-type: none"> • Planificación de las clases (por familia de instrumento) tanto las generales como las individualizadas, detallando qué aprendizajes y objetivos se quiere lograr por cada 	Al día 90 de inicio del servicio

	sesión. <ul style="list-style-type: none"> • Logros de aprendizaje en concordancia con el plan formativo aprobado. • Registro fotográfico de sesiones / formación a los beneficiarios • Listas de asistencia Todas las actividades realizadas deberán ser reportadas acompañadas de un medio de verificación.	
04	<u>Informe de avance 3</u> , conteniendo como mínimo actividades ejecutadas y resultados alcanzados de las sesiones de aprendizaje detallando: <ul style="list-style-type: none"> • Logros de aprendizaje en concordancia con el plan formativo aprobado. • Registro fotográfico de sesiones / formación a los beneficiarios • Listas de asistencia Todas las actividades realizadas deberán ser reportadas acompañadas de un medio de verificación.	Al día 120 de inicio del servicio
05	<u>Informe Final</u> , el cual contiene como mínimo: <ul style="list-style-type: none"> • Descripción de todas las actividades ejecutadas y resultados alcanzados. • Logro de aprendizaje alcanzados en el programa por los beneficiarios. • Clausura del programa. • Inventario de los instrumentos musicales que retornen a las instituciones educativas con cargos (firmados) a cada IE y registro fotográfico de los instrumentos, culminado las sesiones de aprendizaje. • Registro de asistencia de todas las sesiones. Registro fotográfico de las actividades y del evento de clausura.	Hasta el día 160 de inicio del servicio

22. CLAUSULA PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, 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 (ver Anexo); 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 servicio 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 servicio.

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 servicio.
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 servicio.
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 servicio.

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita EL 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”.

23. CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

En ese sentido, el CONTRATISTA/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-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

ELABORADO POR:

Javier Vargas de la Barrera
Supervisor RRCC Conchán

REVISADO POR:

Carlos Ccarhuaypina Araujo
Coordinador RRCC Conchán

APROBADO POR:

Ricardo Medina López
Jefe Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur

ANEXO I: 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 N° 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier normativa que resulte aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales , con personas naturales o jurídicas, si estas 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 OAFIC (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 por que 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.