



**PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**

## **CONDICIONES TÉCNICAS**

**N° JARE-0030-2023**

**“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE  
EVALUACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DEL LOTE I”**

**AGOSTO 2023**

**PREPARADO POR:**

**Jefatura Ambiental Refinación**

**ÍNDICE**

1.	OBJETO DEL SERVICIO .....	4
1.1.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO .....	4
2.1.	ACTIVIDADES DEL SERVICIO .....	4
2.1.1.	Planeamiento – Gestión de Ingreso Campo .....	6
2.1.2.	Labores de campo .....	6
2.1.3.	Labores Gabinete .....	6
2.1.4.	Revisión interna y presentación .....	6
2.1.5.	Levantamiento de información en gabinete .....	6
2.2.	ASPECTOS TÉCNICOS (ESTUDIOS BÁSICOS) .....	7
3.	NORMATIVA APLICABLE .....	7
4.	PLAZO DE EJECUCIÓN .....	8
5.	SISTEMA DE CONTRATACIÓN .....	8
6.	MONTO ESTIMADO REFERENCIAL .....	9
7.	LUGAR DE EJECUCIÓN .....	9
8.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS .....	9
8.1.	DE LA EMPRESA .....	9
8.2.	DEL PERSONAL .....	10
8.2.1.	<b>Jefe del Estudio</b> .....	<b>10</b>
9.	PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO .....	10
9.1	DEL EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL .....	10
10.	DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT/ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO .....	10
11.	GARANTÍAS .....	12
12.	PÓLIZAS .....	13
12.1.	DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS .....	<u>13</u> <sup>14</sup>
12.2.	RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN A LAS PÓLIZAS Y SEGUROS .....	<u>13</u> <sup>14</sup>
13.	SUBCONTRATACIONES .....	14
14.	PENALIDADES .....	<u>14</u> <sup>15</sup>
15.	FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO .....	18
15.1.	VALORIZACIÓN .....	18
15.2.	REQUISITOS PARA LA FACTURACIÓN .....	19
16.	ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD .....	20
17.	CUADERNO DE SERVICIO .....	20
18.	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO .....	20
19.	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .....	20

19.1.	Obligaciones del contratista hacia su personal.....	20
19.2.	Requisitos de ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ.....	20
20.	FACILIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ .....	22
21.	CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO .....	22
22.	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE .....	23
22.1.	Medidas de prevención y control ante el COVID-19 .....	24
23.	PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD .....	25
24.	CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO .....	25
25.	ENTREGABLES .....	26
26.	CONFIDENCIALIDAD Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	28
27.	COMPROMISO DEL CONTRATISTA DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL.....	28
28.	PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO.....	27
29.	SISTEMA DE INTEGRIDAD .....	28
30.	APÉNDICES .....	28

## **1. OBJETO DEL SERVICIO**

Ejecutar los trabajos de gabinete y campo requeridos para elaborar el expediente para el levantamiento de las observaciones al Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote I, formuladas por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos – (DGAAH) y los opinantes técnicos, tomando en consideración la normativa vigente y los lineamientos establecidos por la Autoridad Competente, con la finalidad de obtener la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), para su posterior implementación por parte de PETROPERÚ.

### **1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Ejecutar el levantamiento de la información de campo requerida para la subsanación de las observaciones generadas por la Autoridad Competente y opinantes involucrados (MIDAGRI, ANA, SERFOR).
- Realizar el levantamiento de las observaciones generadas en el marco de la evaluación del expediente por parte de la Autoridad Competente y opinantes involucrados (MIDAGRI, ANA, SERFOR).
- Elaborar el expediente requerido para la subsanación de las observaciones generadas por la Autoridad Competente responsable de evaluar y aprobar el IGA, así como por opinantes involucrados (MIDAGRI, ANA, SERFOR).

## **2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

El servicio consiste en el realizar el Levantamiento de las observaciones al PAD Lote I provenientes de la Autoridad Competente (MINEM) y opinantes respectivos (SERFOR, ANA y MIDAGRI) hasta obtener la conformidad de la citada autoridad. Se deberá tener en cuenta los Antecedentes detallados en el **APÉNDICE N° 01 y la comunicación de MINEM en el APÉNDICE N° 02.**

La subsanación de observaciones debe elaborarse en estricto cumplimiento del D.S. 039-2014-EM, sus modificatorias, y las recomendaciones de la DGAAH y opinantes técnicos.

La subsanación de observaciones debe considerar los siguientes aspectos (lista enunciativa y no limitativa):

- Levantamiento de información de gabinete y campo necesarias para dar respuesta a las observaciones emitidas por DGAAH y opinantes respectivos (SERFOR, ANA y MIDAGRI).
- Elaboración de Matriz Observación - Respuesta (DGAAH, SEFOR, ANA, MIDAGRI).
- Subsanación de observaciones emitidas por DGAAH y opinantes respectivos (SERFOR, ANA y MIDAGRI).

La subsanación de observaciones debe incluir las medidas que se deberán adoptar para evitar impactos adversos al ambiente (agua, aire, suelo, flora, fauna y sus interrelaciones), según lo solicitado por la autoridad competente y opinantes.

### **2.1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO**

EL SERVICIO debe comprender, como mínimo, cuatro etapas principales:

- i) Planeamiento – Gestión de Ingreso Campo**, planeamiento de los trabajos de gabinete y campo y revisión de información disponible.
- ii) Labores de campo**, levantamiento de información en campo vinculada a: i) la elaboración del estudio de suelos detallado en el Marco del DS N° 2010-AG y D.S. N° 005-2022-MIDAGRI; ii) Estudio del Paisaje del Lote I, iii) Relevamiento de Componentes PAD, con la finalidad de recopilar información (facilidades) que permitan establecer las condiciones actuales de dichos componentes; iv) componentes físicos (Meteorología, clima, hidrología, hidrogeología conceptual), v) Calidad Ambiental (Calidad de suelo, Calidad de Agua superficial y subterránea), vi) construcción de dos (02) piezómetros, vii) caracterización componente Biótico (Unidades de Vegetación), viii) la caracterización del medio socioeconómico mediante encuestas de percepción, otras que resulten necesarias para el levantamiento de observaciones.
- iii) Labores Gabinete**, levantamiento de información en Gabinete vinculada a la elaboración de las veinticinco (25) observaciones de MIDAGRI, doce (12) observaciones del ANA, veintiún (21)

observaciones del SERFOR y veinticinco (25) del MINEM. Se deberá generar el expediente con la subsanación de observaciones al Plan Ambiental Detallado del Lote I, siendo EL CONTRATISTA responsable de definir el contenido final del expediente, y corregir el mismo bajo su costo y riesgo hasta la aprobación de la Autoridad. Se precisa que el expediente debe contener la Actualización del expediente PAD, toda vez que el alcance inicial del servicio se ha modificado; siendo los componentes acogidos (74) y los componentes adicionales (04) solicitados por MINEM.

**iv) Revisión interna y presentación**, luego de culminado el desarrollo de las anteriores etapas, se deberá coordinar reuniones de revisión interna y presentación de resultados, hasta obtener la aceptación de PETROPERÚ.

Las actividades del servicio deberán ser definidas en el Plan de Trabajo, en el cual se incluirá un cronograma detallado referido a las actividades que desarrollará para cumplir en tiempo y forma de lo requerido para tal fin. Asimismo, el plan de trabajo podrá ser presentado a las Autoridades pertinentes para su evaluación, con la finalidad de asegurar que el trabajo en campo cumpla todas las condiciones de calidad necesarias.

EL CONTRATISTA deberá presentar los procedimientos que realizará tanto para el desarrollo de sus actividades durante el levantamiento de información en campo como para la caracterización del ambiente.

En el **Cronograma** se deberán establecer plazos mínimos y máximos para cada una de las actividades a cumplir. Asimismo, el Plan de Trabajo deberá ser elaborado considerando las siguientes etapas:

**2.1.1. Planeamiento – Gestión de Ingreso Campo**, planeamiento de los trabajos de gabinete y campo y revisión de información disponible

Esta etapa deberá contemplar, sin ser limitativo, la revisión de las siguientes fuentes y consideraciones:

- Revisión de información disponible y relevante que se genere durante el desarrollo del presente Servicio.
- Recopilación de información sobre el ambiente biótico y abiótico actual.
- Revisión de la información técnica de ingeniería proporcionada por PETROPERÚ (Operación y mantenimiento de Componentes PAD).
- Análisis, clasificación y selección de la información técnica, temática, cartográfica y estadística existente (INEI, INGEMMET, SENAMHI, IGN, MINAGRI, etc.).
- Elaboración del Plan de trabajo detallado en campo tipo de información a recolectar por componente y tiempo necesario para recabar dichos datos, duración de las visitas de campo y tiempos destinados a cada punto de muestreo, metodología, equipos y materiales).
- Elaboración de mapas temáticos preliminares, necesarios para el trabajo de campo.
- Revisión de información disponible y relevante que se genere durante el desarrollo del presente Servicio. (Revisión de Informes Ambientales Anuales 2018, 2019, 2020 y 2021, presentados a OEFA y otros, como memorias descriptivas y planes de mantenimiento)
- Cualquier información relevante que se genere durante el desarrollo del presente Servicio.
- Lista de componentes PAD acogidos por PETROPERÚ (78 componentes acogidos por PETROPERÚ).

EL CONTRATISTA deberá revisar la documentación disponible que PETROPERÚ proporcione al inicio del Servicio para su verificación correspondiente (Ver **APÉNDICE N° 04**). A partir de la información recopilada, EL Contratista deberá levantar las siguientes observaciones vinculadas en la evaluación del PAD DEL Lote I:

1. Escrito 3130388 – Opinión Técnica N° 0026-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAA-DGAA-WSL al Plan Ambiental Detallado del Lote I (25 observaciones).
2. Escrito 3149024 – Informe Técnico N°0074-2021-ANA-DCERH7MSS al Plan Ambiental Detallado del Lote I (12 observaciones).
3. Escrito 3250767 – Oficio N° D00112-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS al Plan Ambiental Detallado del Lote I (21 observaciones).

4. Auto Directoral N° 57-2023-MINEM-DGAAH – Informe de Evaluación N° 169-2023-MINEM-DGAAH-DEAH (25 Observaciones) formuladas por el MINEM al PAD del Lote I.

### **2.1.2. Labores de campo**

El levantamiento de información en campo está vinculado con los diferentes aspectos, que se describen a continuación:

#### **A. Relevamiento de componentes PAD**

Las instalaciones para relevar en el Lote I se encuentran descrita en el **APÉNDICE 4**. Adicionalmente se adjuntan planos de referencia. **APÉNDICE 4**. Sin carácter limitativo, en esta etapa, se debe considerar: fichas de relevamiento de componentes PAD. La información correspondiente al diagnóstico del estado actual en que se encuentran los componentes PAD y verificación de facilidades.

#### **B. Condiciones ambientales:**

El levantamiento de información incluye la caracterización ambiental en las instalaciones de los yacimientos del Lote I, incluye:

- Estudio de Paisaje del Lote I, según lo requerido en la observación 21 de MIDAGRI.
- Caracterización complementaria de componentes físicos (Hidrología, hidrogeología), Calidad Ambiental (Calidad de suelo, Calidad de Agua superficial y subterránea), según lo requerido en la observación 10 de MIDAGRI y las observaciones 2, 3, 4, 5 y 6 de ANA. El análisis estará a cargo de EL CONTRATISTA.
- Componente Biótico (Unidades de Vegetación), según lo requerido en la observación 6 de SERFOR.

**C. Caracterización del medio socioeconómico** (Encuestas de percepción), según lo requerido en la observación 14 del MINEM.

**D. Ejecución de labores de campo** para el desarrollo del estudio de suelos a nivel detallado en el Marco del DS-2010-AG/D.S.005-2022-MIDAGRI., según lo requerido en las observaciones 1, 5 y 6 de MIDAGRI.

**E. Construcción de dos (02) piezómetros** (profundidad de 2.5 metros), según lo requerido en la observación 7 de ANA, y su monitoreo respectivo de calidad de aguas subterráneas.

### **2.1.3. Labores Gabinete**

Para el levantamiento de información de labores de gabinete, se deberá procesar la información a partir de la “Matriz Observación - Respuesta”:

- a. La “Matriz Observación - Respuesta” (**APÉNDICE 05**); a fin de actualizar el expediente con el nuevo alcance del servicio. Asimismo, los datos obtenidos durante las evaluaciones en campo serán el insumo para el desarrollo de la información de subsanación de Observaciones indicadas por los opinantes respectivos (SERFOR, MIDAGRI, ANA; MINEM). Finalmente serán actualizados los ítems aplicables a la actualización del alcance considerado en el Listado de componentes PAD descritos en el **APÉNDICE 04**.
- b. Elaboración del estudio de suelos en el Marco del DS-2010-AG/D.S.005-2022-MIDAGRI.

### **2.1.4. Revisión interna y presentación**

Luego de culminado el desarrollo de las anteriores etapas, se deberá coordinar reuniones de revisión interna y presentación de resultados, hasta obtener la aceptación de PETROPERÚ.

## **2.2. ASPECTOS TÉCNICOS (ESTUDIOS BÁSICOS)**

- a) Actualizar las Fichas de Actividades de Operación y Mantenimiento de cada uno de los componentes PAD (**APÉNDICE N° 3**), así como los procedimientos necesarios para su operación (Insumos, recursos, etc.). Esta información será suministrada por PETROPERÚ.
- b) Actualizar las memorias descriptivas (Flujogramas, diagramas) de cada uno de los componentes PAD (**APÉNDICE N° 3**), en cuenta los aspectos civiles y electromecánicos necesarios. Esta información será suministrada por el PETROPERÚ.
- c) Actualización del presupuesto y cronograma de las labores de mantenimiento de los componentes, proveniente de la revisión del PAD Lote I.
- d) Actualización de la Caracterización de Impacto y Estrategia de manejo ambiental en función de los componentes PAD asumidos por PETROPERÚ.
- e) EL CONTRATISTA actualizará los planos temáticos solicitados por la DGAAH y Opinantes respectivos firmados y sellados por el profesional responsable colegiado y habilitado.

## **3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO**

1. **D.S. N° 052-93-EM (15.11.1993)**: Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N° 036-2003-EM.
2. **D.S. N° 043-2007-EM (22.08.2007)**: Aprueban el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones.
3. **D.S. N° 037-2008-PCM (14.05.2008)**: Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos.
4. **R.M. 571-2008-EM (06.12.2008)**: Lineamientos para la Participación Ciudadana en Actividades de Hidrocarburos.
5. **D.S. N° 039-2014-EM (12.11.2014)**: Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
6. **D.S. N° 005-2021-EM (09.03.2021)**: aprueba la modificación del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
7. **R.M. N° 085-2014-MINAM (31.03.2014)**: Aprueban Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos.
8. **D.S. N° 004-2017-MINAM (07.06.2017)**: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.
9. **D.S. N° 003-2017-MINAM (06.06.2017)**: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
10. **D.S. N° 011-2017-MINAM (02.12.2017)**: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.
11. **D.S. N° 012-2017-MINAM (02.12.2017)**: Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados.
12. **D.S. N° 002-2019-EM (05.01.2019)** Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos.
13. **D.S. N° 010-2019-MINAM (29.11.2019)**: Decreto Supremo que aprueba el Protocolo Nacional de Calidad de Aire.
14. **D.S. N° 062-2010-EM (07.10.2010)**: Aprueban los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Subsector Hidrocarburos.
15. **R.J. 010-2016-ANA (11.01.2016)**: Aprueban el "Protocolo Nacional para el Monitoreo de los Recursos Hídricos Superficiales".
16. **D.L. N° 1278 (23.12.2016)**: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
17. **R.M. N° 455-2018-MINAM (31.12.2018)**: Aprueban la Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA.
18. **R.J. 056-2018-ANA (13.02.2018)**: Aprueban Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales.
19. **D.S. N° 014-2017-MINAM (21.12.2017)**: Aprueban el Reglamento del D.L. que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
20. **D.L. 1501 (11.05.2020)**: Modifica el Decreto Legislativo N° 1278.



21. **D.L. 1500 (11.05.2020):** Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, y optimizar la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Privada ante el Impacto del COVID-19.
22. **R.D.E N°060-2016-SERFOR / DE (01.04.2016):** Aprueba los Lineamientos para el otorgamiento de la autorización científica de flora y/o fauna silvestre.
23. **R.D.E N° 050-2020-MINAGRI-SERFOR-DE (15.05.2020):** Disponen la pre publicación de la propuesta de "Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental".
24. Política Integrada de Gestión de PETROPERÚ, según normas ISO 14001 e ISO 45001.
25. M.SEGU-CO-01 Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
26. PROA1-042: Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, versión vigente.
27. PROA1-043: Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, versión vigente.
28. PROA1-049: Preparación y respuesta ante emergencias, versión vigente.
29. PROA1-057 y PROA2-522: Gestión de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes y Emergencias, versión vigente.
30. PROA1-246: Gestión de Permisos de Trabajo, versión vigente.
31. PROO1-390 - Gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional para contratistas
32. PROA2-943 Control de accesos: Peatonal y Vehicular.
33. PROA1-266 Estado de embriaguez o drogas.
34. PROA1-0401 Vigilancia para Cías
35. Otros dispositivos legales y sus modificatorias que apliquen al tipo del servicio relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional y la protección ambiental.
36. Otras Normativas Legales sobre materia ambiental y social aplicable, así como lineamientos y directivas de los sectores MINEM, MINAM, MINAGRI, MINSA, entre otros.

#### 4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado en un plazo estimado de sesenta y uno (71) días hábiles, contados desde el inicio del servicio (Establecido en el Contrato u OTT) hasta obtener la conformidad de la Autoridad sobre el levantamiento de las observaciones, según Cuadro N° 01:

**Cuadro N° 01 Plazo de Ejecución**

ITEM	ACTIVIDAD	N° DÍAS HÁBILES	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
I	Planeamiento- Gestión Ingreso Campo	8															
II	Labores de Campo (*)	20															
	Relevamiento de Componentes																
	Análisis de Laboratorio	15															
II	Labores Gabinete	40															
IV	Revisión interna y presentación	15															
<b>TOTAL DIAS</b>		<b>71</b>															

(\*) Actividades en paralelo

Las ampliaciones de plazo se rigen por el artículo 67 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, pudiendo ser aprobados por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del Contrato, cuando se aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor, debiendo ser tramitado dentro de la vigencia del contrato.

#### 5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La contratación será bajo el sistema de "Suma Alzada". Ver **APÉNDICE N° 06**.



**6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

El Monto Estimado Referencial (MER) del proceso establecido en Soles, es RESERVADO. Este monto incluye todos los tributos, seguros, transporte, viáticos; inspecciones, pruebas, monitoreos ambientales, y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, incluyendo sobretiempos, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

**7. LUGAR DE EJECUCIÓN**

El servicio se ejecutará en las instalaciones del Lote I, se encuentra ubicado en los distritos de La Brea y Pariñas, en la provincia de Talara, departamento de Piura, con la supervisión de PETROPERÚ.

El levantamiento de información de campo será realizado por EL CONTRATISTA en las áreas de componentes PAD del Lote I y su área de influencia de ser necesario. Los trabajos de gabinete se realizarán en las oficinas del CONTRATISTA.

**Nota:** Para el ingreso del CONTRATISTA, a las instalaciones del Lote I, deberá alinearse al procedimiento PROA2-943 Control de accesos: Peatonal y Vehicular.

**8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS****8.1. DE LA EMPRESA**

- a) Constancia de Inscripción en el registro de entidades autorizadas para realizar Estudios Ambientales vigente y emitido por el SENACE,
- b) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal de subsanar las observaciones de las entidades gubernamentales cuando PETROPERÚ lo requiera, la misma que deberá ser entregada junto con su propuesta técnico-económica.
- c) El Postor deberá, como parte de su Propuesta Técnica, acreditar un monto facturado mínimo de S/ 200,000.00 soles (Doscientos mil y 00/100 soles), por trabajos realizados en los últimos ocho (08) años en elaboración de Estudios de Impacto Ambiental o Informes Técnicos Sustentatorios o Planes de Abandono Total o Parcial o Planes Ambientales Detallados en los subsectores de Minería o Energía.

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

- i. Copia de contratos (orden trabajo, orden de servicio, orden de compra, etc.) o facturas y su respectiva conformidad (Acta de Recepción/culminación). En caso de que el servicio no haya culminado, el Postor podrá presentar un documento donde la empresa que lo contrató señale conformidad parcial del servicio durante el tiempo ejecutado (mínimo 03 meses de ejecución). Para la facturación o comprobante de pago, debe acreditar su cancelación documental y fehacientemente (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).
- ii. Copia de contrato (orden trabajo, orden de servicio, orden de compra, etc.) con la totalidad de los comprobantes de pago cancelados (la cancelación será acreditada documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante).

**NOTA:** El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los contratos, OTT, términos de referencia 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, en conjunto, 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.

## **8.2. DEL PERSONAL**

### **8.2.1. Jefe del Estudio**

**Función:** Tendrá a cargo la dirección técnica del Servicio, será el nexo formal entre el CONTRATISTA y la ADMINISTRACIÓN del SERVICIO.

**Formación:** Profesional colegiado en ingeniería Civil o Ambiental o Petrolero o Químico o Industrial o Geología o Mecánico o Mecánico-eléctrico o agrícola o agrónomo o Biólogo, con estudios de postgrado concluidos en Gestión Ambiental o Seguridad Industrial o Salud Ocupacional o Diseño y Gestión de Proyectos o Gestión y Dirección de Empresas.

**Experiencia:** Mínima acumulada de **cinco** (05) años de experiencia profesional contados desde la obtención del Título Profesional, siendo tres años específicos (03) como Jefe de Proyecto o responsable o cargos equivalentes en elaboración de instrumentos de gestión ambiental preventivos o correctivos o complementarios, dentro del sector energía y minas o sector producción. Los años de experiencia serán contados desde la fecha de obtención del título profesional correspondiente.

La formación académica del jefe del Proyecto se acreditará mediante la presentación de copia simple del Título profesional. Asimismo, la experiencia mínima será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas y el periodo correspondiente.

Los grados y títulos expedidos en el extranjero del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de educación Universitaria (SUNEDU).

Los profesionales del contratista que participen en EL SERVICIO deberán ser los mismos que se presentaron en su propuesta, además deberán estar colegiados y habilitados durante toda la ejecución del servicio hasta por lo menos la aprobación del IGA. En caso de renuncia o retiro por fuerza mayor, deberá ser reemplazado por otro de similar experiencia y perfil. Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de vetar al personal que considere no idóneo. PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de verificar los currículos del personal profesional propuesto, solicitando la documentación respectiva en cualquier momento, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

## **9. PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO**

### **9.1. DEL EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL**

A continuación se describe la formación del personal requerido para el servicio; cuyos perfiles se verificarán una vez iniciado el servicio.

- **Especialista en Instalaciones de Lotes Petroleros:** Ingeniero Civil o Petrolero o Petroquímico, Químico o Ambiental o Industrial o Agrónomo o Mecánico o Mecánico-eléctrico o Licenciado en Biología con cuatro (04) años de experiencia como mínimo en Lotes Petroleros o Refinerías o Plantas Petroquímicas o Plantas de Procesamiento o Plantas de Ventas acreditado con copia simple de su título profesional y constancias o certificados de trabajo.
- **Especialista Ambiental – Medio Físico:** Ingeniero Civil o Petrolero o Petroquímico, Químico o Ambiental o Industrial o Agrónomo o Mecánico o Mecánico-eléctrico o Licenciado en Biología con

tres (03) años de experiencia mínimo en elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental, acreditado con copia simple de su título profesional y constancias o certificados de trabajo.

- **Especialista Ambiental – Medio Biológico:** Ingeniero Ambiental o Forestal o Recursos Naturales o Licenciado en Biología con tres (03) años de experiencia mínima en elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental, acreditado con copia de título profesional y constancias o certificados de trabajo.
- **Especialista Social:** Licenciado en Ciencias Sociales o Antropología o Comunicaciones con dos (02) años de experiencia mínima en elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental acreditado con copia simple de su título profesional y constancias o certificados de trabajo.

- i) Para los trabajos de campo, se requiere que al menos uno de los integrantes; acredite el cumplimiento de perfil requerido para Supervisor CASS. Ver Numeral 6.2 – B del PROO1-390. Conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador, acreditar con Declaración Jurada.
- Tener dieciocho (18) años como mínimo. Adjuntar Fotocopia del DNI
- Tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. Adjuntar certificados. <sup>1</sup>.

Entre sus funciones tiene la facultad de “*dar instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado*”.

#### **Nota:**

En caso los grados o títulos hubieran sido expedidos en el extranjero, estos deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial<sup>1</sup>. Acreditar con copia simple de la inscripción, la misma que podrá ser verificada en cualquier momento por PETROPERÚ accediendo al portal web de SUNEDU. En el caso de personal extranjero, los títulos y/o certificados deberán presentarse acompañados de traducción efectuada por un traductor público juramentado.

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<sup>1</sup>.

Finalmente, conforme al Art. 9° del Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante DECRETO Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias, los Instrumentos de Gestión Ambiental, deberán estar suscritos por el Titular y los profesionales responsables de su elaboración en el listado del Registro de SENACE. Adicionalmente, los IGA deberán estar suscritos por los representantes de la consultora encargada de su elaboración, la cual deberá estar vigente en el Registro de SENACE al momento de la presentación del instrumento. Se acreditará mediante copia del registro ante SENACE.

<sup>1</sup> El Originador podrá establecer en las Condiciones Técnicas los supuestos que ameriten el reemplazo.

## 10. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT/ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

EL CONTRATISTA deberá entregar para la suscripción del Contrato lo siguiente:

- ii) Declaración Jurada del personal propuesto, que sea aceptado por PETROPERÚ, quedará comprometido con el proyecto hasta la culminación del Servicio y no podrá ser sustituido o retirado de su función sin previa autorización de PETROPERÚ.
- iii) 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. Ver Anexo N° 05 del PROO1-390.
- iv) Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. Ver Anexo N° 04 del PROO1-390.
- v) Acreditar cumplimiento de perfil requerido para Supervisor CASS. Ver Numeral 6.2 – B del PROO1-390. Conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:
  - Ser trabajador del empleador, acreditar con Declaración Jurada.
  - Tener dieciocho (18) años como mínimo. Adjuntar Fotocopia del DNI
  - Tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. Adjuntar certificados.

## 11. GARANTÍAS

EL CONTRATISTA deberá presentar, dentro de los quince (15) días calendario de iniciado EL SERVICIO, una carta fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se compromete a renovar y mantener la garantía hasta la conformidad de la recepción de la última prestación del servicio a su cargo.

La garantía será solidaria, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, ejecutable al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que la emiten, la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Excepcionalmente, PETROPERÚ, podrá autorizar que la Carta Fianza sea presentada luego de formalizado el contrato, en este supuesto el plazo otorgado no podrá exceder a los quince (15) días hábiles de dicha formalización, de conformidad con lo señalado en las Condiciones Técnicas.

EL CONTRATISTA se compromete a renovar y mantener vigente la Carta Fianza entregada garantizando el presente Contrato, hasta después de la conformidad y pago de la última prestación a su cargo.

Alternativamente, las Micro y Pequeñas Empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, PETROPERÚ retenga el monto de la garantía, del monto del contrato conforme a lo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y sus modificatorias y complementarias. Para ello, se deberá adjuntar la constancia REMYPE correspondiente.

La retención se efectuará de forma prorrateada, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, con cargo a ser devuelto a la suscripción del Acta de Conformidad. Si el contrato es resuelto por causa imputable a EL CONTRATISTA y esta decisión queda consentida, PETROPERÚ ejecutará la garantía en su totalidad.

No obstante, de resultar que la retención no ha terminado de hacerse efectiva, PETROPERÚ podrá descontar el monto faltante de la Garantía de Fiel Cumplimiento de los pagos pendientes a cuenta de EL

CONTRATISTA hasta llegar a completar el total de la suma equivalente al 10% del monto total del contrato.

Sin embargo, de no existir pagos pendientes a favor de EL CONTRATISTA, PETROPERÚ podrá requerir al primero el monto restante que complete la Garantía de Fiel Cumplimiento en su totalidad. En caso EL CONTRATISTA hiciera caso omiso al primer requerimiento de pago, PETROPERÚ podrá exigir el mismo en las vías correspondientes. Para tal efecto, EL CONTRATISTA reconoce como deuda a favor de PETROPERÚ dicho monto restante.

## 12. PÓLIZAS

EL CONTRATISTA es responsable de controlar y mantener vigente durante el plazo de tiempo de ejecución de EL SERVICIO, todas las pólizas de seguro y coberturas que por Ley le competen a su actividad<sup>2</sup>. Adicionalmente y en amparo del contrato, deberá contar con las siguientes coberturas.

- **Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 200,000.00 en Limite único y combinado, por evento (para la suma asegurada principal) y en agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:
  - Responsabilidad Civil Extracontractual.
  - Responsabilidad Civil Patronal, que debe cubrir a todo el personal independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
  - Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 06 meses posteriores a la entrega y/o suspensión de los trabajos.
  - Responsabilidad Civil Vehículos Propios y/o Ajenos.
  - Responsabilidad Civil por transporte de Personal en vehículos propios y/o de terceros contratados para tal fin.
- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales**, con una Suma Asegurada mínima del US\$ 50,000.00, que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio.
- SOAT, Seguro Obligatorio de contra Accidentes de Tránsito vigentes, según corresponda.
- Accidentes Personales (Aplicable para el caso en que el SCTR no brinde cobertura durante el traslado de ida y vuelta del personal a la zona de trabajo). Cobertura que deberá incluir a todo el personal asignado por el contratista para la realización de las actividades propias del contrato. La cobertura de esta póliza deberá de ser 24 horas al día e incluir como mínimo las siguientes coberturas y sumas aseguradas:
  - Gastos Médicos por US\$ 10,000 c/u.
  - Muerte Accidental US\$ 50,000 c/u.
  - Invalidez Total y/o Parcial y/o Permanente por accidente US\$ 50,000 c/u.
  - Sepelio por US\$ 2,000.00 c/u.
  - Para los casos en que el transporte este a cargo del contratista, se deberá incluir el alcance de cobertura de transporte por cualquier medio a la zona de trabajo designada por Petroperú.

**NOTA:** Las pólizas deben indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo.

### 12.1. Disposiciones generales para las pólizas de seguros

- Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

---

<sup>2</sup> Seguro complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como en la validez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.



- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales (no aplica para la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional).
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.

#### **12.2. Responsabilidades del CONTRATISTA con relación a las pólizas y seguros:**

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- 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. Para el caso de SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la entidad.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de 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.

### **13. SUBCONTRATACIONES**

Toda subcontratación que realice EL CONTRATISTA no podrá exceder el 40% de las prestaciones de EL SERVICIO y debe ser previamente comunicada y autorizada por PETROPERÚ. Sus subcontratistas deberán cumplir todas las medidas QHSSE que apliquen al CONTRATISTA, toda responsabilidad ante algún incumplimiento recae directamente en el CONTRATISTA.

### **14. PENALIDADES**

De acuerdo con el Artículo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, en caso de incumplimiento injustificado en la ejecución de la prestaciones objeto de EL SERVICIO, PETROPERÚ aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones, 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.

La penalidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

- ✓ F = 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días
- ✓ F = 0.25 Para servicios cuyo plazo de ejecución es mayor a sesenta (60) días

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final o de la garantía de fiel cumplimiento. En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente.

#### 14.1 Penalidades Generales

En caso EL CONTRATISTA incurra en el incumplimiento de obligaciones contractuales, PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de las garantías de fiel cumplimiento de EL CONTRATISTA.

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

Cuando ocurra alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Condiciones Técnicas, se aplicará la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia el porcentaje (%) del valor del Monto Contractual de acuerdo con el cuadro que se relaciona a continuación, la cual será aplicada en la factura que corresponda o decida el Administrador del Contrato. A la primera infracción cometida por EL CONTRATISTA, el Supervisor Administrador de Contrato de Campo de PETROPERÚ notificará por única vez por Carta o correo electrónico la Infracción cometida y se le dará un plazo entre 1 a 5 días calendarios como máximo para levantar las observaciones y/o emitir los respectivos descargos. Si EL CONTRATISTA no ha levantado las observaciones o desvirtuado con los sustentos suficientes el presunto incumplimiento dentro del plazo establecido, se le aplicará la penalidad correspondiente a la infracción cometida.

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales:

**Cuadro N° 02.- Penalidades**

Infracción	Incumplimiento	Penalidad***
1	Incumplimiento o demora en presentación de informes, reportes o entregables, por evento.	3.00 UIT
2	Falta de equipos o herramientas en óptimas condiciones de operación.	1.00 UIT
3	Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ.	0.50 UIT
4	Por Sub-Contratar sin autorización de PETROPERÚ.	0.50 UIT
5	En caso los trabajadores a cargo de la Contratista incumplan con las medidas de prevención y protección contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las establecidas por PETROPERÚ.	0.1 UIT*
6	En caso la Contratista, no cumpla con lo establecido en las medidas de prevención y protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en las cláusulas COVID o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento.	2.00 UIT
7	Otras Infracciones y/o Incumplimientos, no enlistados anteriormente, que hayan sido notificados para subsanar, sin respuesta satisfactoria en el plazo establecido, por evento.	1.00 UIT

UIT: es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad.

\* Se aplicará una penalidad a la Contratista de 0.1 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual

\*\*\* Si los incumplimientos son reiterativos las penalidades serán duplicadas por cada evento.

#### 14.2 Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o - Atente contra su seguridad o la



seguridad de terceros, o - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.

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

Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).

El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a EL CONTRATISTA será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.

En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.

El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

**Cuadro N°03: Penalidades QHSSE<sup>3</sup>**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Accidente mortal</b> o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....</li> <li>● Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)</li> <li>● Incidente peligroso, .....</li> <li>● Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	<b>No informar</b> de inmediato y/o ocultar PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%
4	No contar con Supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las condiciones técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar <b>trabajos no autorizados</b> por PETROPERÚ, no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	<b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún <b>control establecido en la matriz de Identificación de Peligros</b> , Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los <b>pases de ingreso</b> vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%

<sup>3 i</sup> **Accidente Mortal:** Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

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

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

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

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

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

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

UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad
11	Ingreso o intento de ingreso a las instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las <b>reuniones de seguridad</b> para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
13	Incumplir el procedimiento PROO1-246 gestión de <b>permisos de trabajo</b> , análisis de trabajo seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
14	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009MTC	Por evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
16	Emplear <b>equipos de protección</b> personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	Ley 29783 Art. 69° b DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
19	Emplear <b>equipos, máquinas o herramientas hechizas</b> o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
20	Sobrepasar las <b>doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ</b> o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <b>residuos sólidos generados</b> como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	DL. 1278 y DS 014-2017 MINAM.	Por evento	0.5%
22	No adoptar <b>medidas para el control y minimización de los impactos</b> generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
23	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

UIT: es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad.

\* Se aplicará una penalidad a la CONTRATISTA de 0.1 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual

\*\* Monto máximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) será la vigente al momento de aplicar la penalidad y será cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

\*\*\* Si los incumplimientos son reiterativos se penalidades serán duplicadas por cada evento.

## 15. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

En el Apéndice N° 06 se determina el costo total del servicio

### 15.1. VALORIZACIÓN

PETROPERÚ cancelará el servicio mediante valorizaciones por entregable previa conformidad del administrador del Contrato, por las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA y sobre la base de los siguientes entregables:

**Cuadro N° 03.- Hitos de Pago**

N°	PRODUCTO	VALORIZACIÓN	PLAZO
01	Completar las actividades del <b>Ítem 2.1.1 de las Condiciones Técnicas de Contratación (CT)</b>	30%	A los 10 días calendario del inicio del Servicio
02	Completar las actividades del <b>Ítem 2.1.2 de las CT</b> "Actividades de Reconocimiento de componentes PAD y actividades en campo mediante la elaboración del Reporte de Campo	30%	A los 25 días calendario del inicio del Servicio
03	A la presentación del levantamiento de observaciones ante la Autoridad Competente. Luego de subsanar las observaciones finales realizadas por PETROPERÚ.	30%	A los 60 días calendario del inicio del Servicio
04	A la obtención de la Resolución Directoral de <b>aprobación</b> del PAD Lote I por la DGAAH	10%	-

Las valorizaciones serán presentadas en la oficina de PETROPERÚ; PETROPERÚ deberá otorgar su conformidad o sus observaciones dentro de los diez (10) días calendario de presentada la valorización.

*Para el caso de pagos parciales se deberá presentar: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada y Reportes de avance del servicio.*

*Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación y los Entregables detallados en el ítem 25.*

## 15.2. REQUISITOS PARA LA FACTURACIÓN

Las facturas por concepto de valorizaciones de avance de EL SERVICIO serán emitidas a nombre de PETROPERÚ y pagadas a los sesenta (60) días calendario de presentada con la conformidad de los Supervisores y de los Representantes de PETROPERÚ.

La presentación de Facturas se realizará a través de la Mesa de Partes Virtual (MVP) de PETROPERÚ, a la cual se ingresa por la siguiente dirección web: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>.

Solo se recibirán las facturas que cumplan con los siguientes requisitos:

- Razón Social : Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
- Número de R.U.C. : 20100128218.
- Identificación clara y visible del Nombre del Contrato de Servicio, indicando el motivo del pago, por ej. "Producto N° 1, informe preliminar de avance"
- **Consulta RUC** : escaneada con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).
- **Validez de factura**
- Copia de la Carta donde el Administrador del Servicio aprueba la Valorización
- Número de OTT o Contrato del Servicio
- Moneda : Soles

El CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, la "Consulta de RUC", impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por El CONTRATISTA al siguiente correo: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>.

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.

EL CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ en caso requiera realizar un factoring mediante Carta o correo electrónico a la Administración del Contrato.

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.

## **16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

La administración del SERVICIO estará a cargo de la Jefatura Ambiental Refinación y la conformidad a cargo del Gerente Dpto. Ambiental con el V°B° de Gerencia Dpto. Exploración y Producción y Jefatura Operaciones Lote I.

## **17. CUADERNO DE SERVICIO**

No aplica.

## **18. 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.

## **19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

### **19.1. Obligaciones del contratista hacia su personal**

- EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución del servicio contratado, debiendo contar con el personal, unidades, herramientas, insumos, materiales, consumibles, equipos, entre otros requeridos para la eficiente, continua y segura ejecución del servicio y de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas. La ejecución de estas actividades será por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.
- EL CONTRATISTA será el único responsable de establecer relaciones contractuales con sus trabajadores, estableciendo los contratos laborales correspondientes y declarando oportunamente los mismos según ley ante el Ministerio del Trabajo.
- EL CONTRATISTA es responsable de gestionar y realizar los Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO's) físicos y de laboratorio de conformidad con el Decreto Supremo N° 016-2016-TR publicado el 23.12.2016, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en un lugar acreditado por DIGESA.
- EL CONTRATISTA está obligado a cumplir oportunamente con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a su personal, quienes no tendrán ninguna relación laboral con PETROPERÚ.
- EL CONTRATISTA suministrará a su personal todos los materiales e implementos de seguridad de acuerdo con normativa vigente, necesarios para la ejecución del servicio como son la indumentaria pantalón, camisa y zapatos de seguridad, cascos.

- El personal de EL CONTRATISTA deberá estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la cobertura de pensión por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente acreditadas), para lo cual deberán contar con las respectivas pólizas de seguro. Estas pólizas deberán tener validez para todas las áreas involucradas en el servicio. Este costo deberá incluirse en la propuesta económica del servicio. Esta documentación deberá ser entregada previo al inicio del servicio.
- El CONTRATISTA es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que interviene en la ejecución del servicio, para lo cual debe contar con los seguros pertinentes, que establecen las leyes y el contrato, quedando liberado PETROPERÚ de cualquier responsabilidad.
- El Personal del CONTRATISTA en materia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, está en la obligación de comunicar la ocurrencia de cualquier tipo de incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos de acuerdo con el marco de la legislación especial vigente y los procedimientos de PETROPERÚ durante el Plazo de Ejecución del Servicio.
- EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidentes, emergencias o enfermedades imprevistas.
- El CONTRATISTA asumirá el transporte, alimentación y alojamiento de todo su personal desde y hasta los lugares del servicio.
- El personal de EL CONTRATISTA tendrá presente toda la Legislación sobre protección Ambiental Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así como el cumplimiento de lo señalado en el manual "Normas Básicas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para Contratistas".
- EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a las instalaciones vinculadas del Lote I al Servicio, deberá contar con una **Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y de Aspectos Ambientales e Impactos** de las actividades propias del Servicio. La Matriz se encontrará en un lugar visible en el área de trabajo, y a disposición permanente del personal destacado, debiendo cumplir con las medidas de control establecidas.
- EL CONTRATISTA es responsable de gestionar y contar con todas las licencias, autorizaciones, permisos, seguros, pólizas y cualquier otro documento necesario para ejecutar el Servicio y mantenerlos vigentes durante el Plazo de Ejecución del Servicio, incluso para los casos en la cual exista ampliación del contrato original, así como facilitar copia simple de los mismos cuando PETROPERÚ lo solicite. EL CONTRATISTA asumirá totalmente las sanciones que pudieran imponerse en caso de infracciones.

## **19.2. Requisitos de ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ**

El POSTOR a quien se le otorgue la buena Pro, para ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ, requiere lo siguiente:

- Coordinar con el Administrador de contrato, la programación del curso de inducción "HSE", permisos de trabajo y ATS para su personal (Referencialmente se brindan los lunes de cada semana previa inscripción) coordinada con el Administrador del Servicio.
- Presentar expediente con la información del **APÉNDICE N° 07**.
- La habilitación de camionetas requiere una carta por parte del Contratista adjuntando: certificados del vehículo, tarjeta de propiedad, SOAT, inspección técnica si el vehículo tiene más de 3 años y que funcione a Diésel.
- Contar con procedimiento escrito para la atención de su personal por situaciones de emergencia, urgencia médica o accidente.



- Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) de las actividades a realizar como parte del desarrollo del servicio.
- Ropa de trabajo antinflama (camisa manga larga, logotipo de la empresa, EPP de acuerdo con el IPERC).
- Lista de personal en archivo que contenga los siguientes datos: Nombres y Apellidos, DNI, Edad, Número de celular, Grupo Sanguíneo, N° Póliza Salud y N° Póliza Pensión.

**NOTA:** El horario referencial de trabajo dentro de las instalaciones de PETROPERÚ será de 7:00 am a 04:36 p.m. de lunes a viernes con descanso (refrigerio) de 45 minutos a las 12:00 pm. Dicho horario podrá ser modificado a solicitud de PETROPERÚ S.A. En otros casos, y siempre que sea factible, PETROPERÚ S.A. autorizará o solicitará al CONTRATISTA trabajar sábados, domingos, feriados y en horarios mayores que el normal. Estos Trabajos no determinarán incremento en el costo del servicio.

## **20. FACILIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ**

- PETROPERÚ S.A. proporcionará, a requerimiento de EL CONTRATISTA, toda la información que disponga y sea necesaria para la ejecución del SERVICIO.
- PETROPERÚ S.A. facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del SERVICIO.
- Brindar los Curso de inducción QHSSE, siendo obligatorio su aprobación previa a cualquier trámite ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ y Cursos ATS, IPERC y Permisos de Trabajo para el personal que firmará Permisos de Trabajo.
- PETROPERÚ S.A. no proporcionará ninguna otra facilidad a las mencionadas en las viñetas precedentes, siendo EL Contratista el responsable de implementar a su costo, las facilidades adicionales necesarias para cumplir con los alcances del SERVICIO.
- PETROPERÚ S.A. no proporcionará ningún tipo de equipo, ni facilidades tales como energía eléctrica, agua, alojamiento, alimentación, movilidad, etc.
- En caso de un incidente o accidente leve, PETROPERÚ podrá brindar primeros auxilios al personal del Contratista, sin que exima de responsabilidad al CONTRATISTA y la aplicación del acápite 13. PENALIDADES de las presentes condiciones técnicas.

## **21. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO**

El Contrato o la Orden de Trabajo a Terceros podrá ser resuelta en conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de **PETROPERÚ**, incluyendo la causal de resolución sin expresión de causa.

El contrato podrá resolverse por los siguientes motivos:

- Por mutuo disenso.
- Por terminación anticipada.
- Por caso fortuito o fuerza mayor.
- Asimismo, PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:
- EL CONTRATISTA incumpla injustificadamente las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación;
- EL CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas;
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual;
- Sin expresión de causa.

Si **EL CONTRATISTA** deviniera en insolvente, ingresa en proceso de reestructuración patrimonial o efectúe cesión de su posición en el presente contrato, PETROPERÚ S.A. se encontrará facultado a resolver de manera inmediata el contrato, comunicando su decisión a **EL CONTRATISTA**, mediante carta notarial.



La terminación anticipada del Contrato no otorgará a **EL CONTRATISTA** ningún derecho a reclamo en contra de **PETROPERÚ**, sea en la vía Judicial, extrajudicial o arbitral por ningún concepto de compensación, daños, perjuicios, lucro cesante o daño emergente.

En adición, **EL CONTRATISTA** debe remitir la evidencia del registro de su "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo" en la plataforma SICOVID previo al inicio del servicio, siendo su incumplimiento causal de resolución de contrato.

## **22. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- De acuerdo con el PROO1-390 v.1 Gestión CASS para contratistas, el nivel de riesgo de EL SERVICIO es MEDIO; siendo que el Servicio corresponde a la actividad de Consultoría (Bajo) y parcialmente se ejecutará en áreas de procesos (Alto); asimismo requiere menos a veinte (20) trabajadores.
- EL CONTRATISTA debe conocer, entender, comunicar y cumplir con la Política de Gestión Integrada de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver APÉNDICE 09.
- EL CONTRATISTA hará uso de equipos electrónicos, cámaras fotográficas y celulares Intrínsecamente seguros (Explosión PROOF) en zonas industriales, previa autorización de PETROPERÚ, conforme a Circular N°GCAS-SSO-346-2019.
- El CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ". Ver APÉNDICE 10.
- EL CONTRATISTA debe cumplir con los procedimientos vigentes PROO1-390, Gestión CAAS para contratistas. Ver APÉNDICE 16 y PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. Ver APÉNDICE 15
- Todo actuar de EL CONTRATISTA estará sujeto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con el Objeto contractual y a las disposiciones legales vigentes.
- EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERÚ tenga vigente.
- EL CONTRATISTA se ceñirá estrictamente a lo dispuesto en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas",. Asimismo, deberá contar con los implementos de protección personal y de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos y la respectiva matriz de identificación de peligros y Controles (IPERC) e identificación de aspectos ambientales.
- El personal ingresará y circulará dentro del área de trabajo con su respectiva ficha, carné o documento de identificación. El trabajador deberá portar esta identificación en todo momento mientras dure su permanencia dentro de las instalaciones de la Empresa.
- Por ser las instalaciones de PETROPERÚ, es imprescindible que las medidas de seguridad persistan en todo momento, a fin de eliminar cualquier riesgo que pudiera ocasionar un incidente.
- EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en la Ley N°29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento. Para ello deberá, entre otros, promover una cultura de prevención de riesgos laborales
- El CONTRATISTA, en forma obligatoria, dotará a su personal de los elementos de seguridad y protección personal necesaria y adecuados para el servicio requerido.
- Los Equipos de Protección Personal (EPP) deben ser reemplazados tan pronto se deterioren. Por ejemplo, no son útiles los protectores respiratorios si se encuentran sucios o rotos. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta la frecuencia de reposición necesaria en eventos como el presente. No se aceptará que el personal esté usando elementos en mal estado.

- EL CONTRATISTA deberá proporcionar a su personal, en forma permanente, agua potable apta para el consumo humano. El agua deberá ser proporcionada en bidones, apoyados sobre sus respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente.
- EL CONTRATISTA deberá contar con extintores certificados, en buenas condiciones y en la cantidad suficiente, en todos los frentes de trabajo del servicio.
- Por las condiciones y actos inseguros que podrían presentarse dentro de áreas petroleras o de procesos, es imprescindible que las medidas de seguridad persistan en todo momento, a fin de eliminar cualquier riesgo que pudiera ocasionar un accidente o incendio.
- Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal.
- EL CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la normativa vigente, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el al COVID-19, incluirá 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 el Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ. Debe remitir la evidencia del registro.
- En caso EL CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su plan y las disposiciones establecidas por PETROPERÚ para tal efecto o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra EL CONTRATISTA.
- Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes cláusulas será asumida íntegramente por EL CONTRATISTA.
- EL CONTRATISTA será responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de las actividades de campo de EL SERVICIO.

#### **22.1. Medidas de prevención y control ante el COVID-19**

- EL CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la normativa vigente y sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el COVID-19, incluirá 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 el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 v.8 adjunto en **APÉNDICE N° 08**, vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ. Debe remitir la evidencia del registro.

- En caso EL CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su plan y las disposiciones establecidas por **PETROPERÚ** para tal efecto o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, **PETROPERÚ** como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra **EL CONTRATISTA**.
- Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a **PETROPERÚ** y tenga como origen el incumplimiento de las presentes cláusulas será asumida íntegramente por **EL CONTRATISTA**.

### **23. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD**

**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 de la que accede en virtud del presente Servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

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

EL CONTRATISTA presentará los siguientes documentos previo inicio de servicio:

- Cronograma General de ejecución del servicio aprobado por el administrador del contrato.
  - Acreditación del equipo de trabajo indicado en el ítem 9.
- Al inicio del Servicio, el CONTRATISTA y la Administración de contrato realizarán una Reunión de apertura, conforme a lo indicado en PROO1-390 v1, Gestión CAAS para contratistas.
  - EL CONTRATISTA deberá presentar la siguiente documentación en Reunión de apertura:
    1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en **PETROPERÚ**.
    2. Registro de entrega a todo el personal de la "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de **PETROPERÚ** y del contratista.
    3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de **PETROPERÚ** y del contratista.
    4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
    5. Perfil de cada puesto de trabajo.
    6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
    7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
    8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de **PETROPERÚ**.
    9. Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores (Anexo 06 del PROO1-390).
    10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
    11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
    12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

**Para el inicio de los trabajos de campo:**

Presentar una semana antes del inicio de trabajos lo siguiente, por cada miembro del equipo:

- SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), con presentación de Voucher de pago efectuado.
- Pólizas aplicables.
- Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO).
- Certificado de vacunas según requerimiento: tétanos, fiebre amarilla, hepatitis B
- DJ formato Petroperú de no tener COVID 19.
- Llevar y aprobar los cursos de ATS, Permisos de trabajo e inducción a ser dictados por PETROPERÚ de forma gratuita por videoconferencias (programación a coordinar con el Administrador del Servicio).
- Copia del Plan de Contingencia vinculados con sus trabajos de campo.
- Documento de Identidad vigentes para el personal que ejecutará el servicio.

**25. ENTREGABLES**

**EL CONTRATISTA deberá alcanzar:**

- a) **Plan de trabajo:** Incluye descripción general de actividades, cronograma de trabajo desarrollado en MS PROJECT y entregado en PDF (03 días hábiles).
- b) **Informe N° 01:** Análisis de las Observaciones 01 al 05 del **APÉNDICE N° 05**: Informe de Requerimiento de Información (RDI), Observaciones, Informes Ambientales Anuales y Cadenas de Custodia.
- c) **Informe N° 02:** Completar las actividades del **ítem 2.1.2** "Actividades de reconocimiento técnico de las instalaciones y Levantamiento de información en campo para la línea base", adjuntando el avance de actividades con registros fotográficos y tareo.
- d) **Informe 03:** Completar las actividades del **ítem 2.1.3** Entrega de Propuesta del Levantamiento de Observaciones del PAD del Lote I y exposición a la Administración del Servicio, levantando observaciones de fondo. (contenido referencial del **APÉNDICE N° 05**)
- e) **Base de datos:** Incluye los resultados obtenidos del estudio. La información en formato editable, PDF, planos en KMZ/PDF/ SHP.

Presentar un (01) ejemplar original impreso y dos (02) DVD con el archivo digital del expediente del PAD del Lote I, Línea base Ambiental y socioeconómica, de ser el caso, registro fotográfico, planos, etc. dichos documentos en su formato original en Word, Excel versión 2007 o superior y en formato pdf y los planos serán en AUTOCAD o superior con extensión \*.dwg, versión 2010 o superior.

**PETROPERÚ S.A. podrá realizar observaciones a los entregables en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y EL CONTRATISTA absolverá las observaciones en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.** La Jefatura Ambiental Refinación será la responsable de otorgar el visto bueno al entregable de EL CONTRATISTA con lo que esta procederá a presentar la valorización que corresponde al entregable presentado.

Con relación al levantamiento de observaciones emitidas por la Autoridad Competente EL CONTRATISTA deberá presentar estas a los diez (10) días hábiles de haber recibido las observaciones por parte de PETROPERÚ, a su vez PETROPERÚ deberá remitir sus observaciones generadas de su revisión en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles; asimismo, EL CONTRATISTA absolverá las observaciones en un máximo de tres (03) días hábiles, posteriormente PETROPERÚ contará con un (01) día calendario para dar el visto bueno al levantamiento de observaciones presentado por EL CONTRATISTA para luego, esta última deberá en un lapso de dos (02) días calendarios entregar a la Autoridad y grupos de interés.

**26. CONFIDENCIALIDAD Y GESTIÓN 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 de la que accede en virtud del Servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada, esto incluye información de terceros a las que pudiera tener acceso como consecuencia de EL SERVICIO.

Al momento de la firma del Contrato de EL SERVICIO, los mencionados documentos de Seguridad de la Información serán entregados a EL CONTRATISTA.

Toda la información suministrada por PETROPERÚ y los informes que prepare EL CONTRATISTA serán estrictamente confidenciales y no podrán ser divulgados por EL CONTRATISTA y su personal, total ni parcialmente. Su incumplimiento dará lugar a las acciones penales y/o civiles correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.

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

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

**28. 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 (APÉNDICE 11); 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:

- a. 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, que proceden de fondos lícitos.
- b. 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.
- c. 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.
- d. 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.

- e. 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.
- f. Poner a disposición de PETROPERÚ información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- g. Comunicar a PETROPERÚ 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 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 frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

## **29. SISTEMA DE INTEGRIDAD**

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

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

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

## **30. APÉNDICES**

- **APÉNDICE N° 01:** Antecedentes del PAD Lote I
- **APÉNDICE N° 02:** Auto 057-MINEM-DGAH-F
- **APÉNDICE N° 03:** Información disponible
- **APÉNDICE N° 04:** Componentes PAD Lote I y Plano de Componente PAD Lote I
- **APÉNDICE N° 05:** Matriz Observación Respuesta
- **APÉNDICE N° 06:** Estructura de costos
- **APÉNDICE N° 07:** PROA2- 943 Control de Accesos: Peatonal y Vehicular
- **APÉNDICE N° 08:** Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 v.8
- **APÉNDICE N° 09:** Política Integrada de Gestión de PETROPERÚ, según normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
- **APÉNDICE N° 10:** M. SEGU-CO-01 Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- **APÉNDICE N° 11:** PROA1-042: Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, versión vigente.
- **APÉNDICE N° 12:** PROA1-043: Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, versión vigente.
- **APÉNDICE N° 13:** PROA1-049: Preparación y respuesta ante emergencias, versión vigente.

- **APÉNDICE N° 14:** PROA1-057 y PROA2-522: Gestión de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes y Emergencias, versión vigente.
- **APÉNDICE N° 15:** PROA1-246: Gestión de Permisos de Trabajo, versión vigente.
- **APÉNDICE N° 16:** PROO1-390 - Gestión CASS para contratistas, versión vigente.
- **APÉNDICE N° 17:** PROA1-266 Estado de embriaguez o drogas.
- **APÉNDICE N° 18:** PROA1-0401 Vigilancia para Cías