

CONDICIONES TÉCNICAS BIENES: SELECTIVA

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PENETRACIÓN ASTM D5

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir el BIEN equipo de Penetración según Método de ensayo ASTM D5.

1.2. ÍTEMS(S): Uno (01) Equipo de Penetración ASTM D5.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

☒ Suma alzada
☐ Precios Unitarios
☐ Costos reembolsables
☐ Mixto

1.4. SUBCONTRATACIÓN

(.....) SÍ

(...X...) NO

1.5. 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 Bien(es)*.

1.6. GARANTÍAS

(...X...) SÍ (.....) NO

- Garantía comercial por un periodo mínimo de dos (02) años desde la puesta en servicio del equipo de penetración ASTM D5.

1.7. SEGUROS

(.....) SÍ (...X...) NO

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo de la Jefatura Inventario y Almacenes.
- La conformidad final será aprobada por el Jefe de Inventarios y Almacenes previa conformidad técnica del bien por parte de Unidad Laboratorio la misma que se materializará a través de un acta de conformidad.
- El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días.

1.9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION CONTRACTUAL

Declaración jurada de compromiso de aceptación de devolución del equipo en caso de que este no cumpla con las Especificaciones Técnicas.

Documentos CASS

- Acreditar el cumplimiento requerido del Supervisor CASS mediante designación de personal del proveedor y cumplimiento de requisitos descritos en **VI.SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.**
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Según formato Anexo 01
- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. Según formato Anexo 02.

1.10. CAUSALES DE RESOLUCION

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

El contrato podrá resolverse por terminación anticipada.

PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa.

II. ALCANCE TÉCNICO

2.1 DESCRIPCION DEL BIEN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

1. Equipo para la determinación de la penetración en muestras de materiales bituminosos y que cumpla con los requisitos del Método de Ensayo ASTM D5 en su versión más reciente.

2. Debe contar con una estructura o carcasa resistente a la corrosión

3. Configuración del aparato:

- Control de funciones: Por microprocesador y/o microcontrolador
- Rango de medición de Penetración: 0 a 500 décimas de mm o mayor rango.
- Tiempo de aplicación de Carga: Programable para un intervalo de 0.1 a 9999.99 segundos con intervalos de 0.1 segundo.
- Sistema de alineamiento: Para colocar la aguja en la superficie de la muestra, con etapas de ajuste grueso y fino.
- Liberación y retención automática del vástago (Plunger).
- Carga: Peso total de la aguja más el cuerpo del vástago de 50 +/- 0.05 gramos y adicionalmente pesos para cargas totales de 100 y 200 gramos.
- Lupa y lente de iluminación para posicionar la aguja de penetración.
- Memoria: Para guardar parámetros y posteriores mediciones.
- Pantalla digital para: calibración, mostrar condiciones y resultado del ensayo.
- Puerto de comunicación, a PC e impresora y USB.

4. Plato de transferencia de la muestra al baño:

- Capacidad: 350 a 400 mililitros, superficie plana, suficiente profundidad de agua para cubrir todo el contenedor de muestra.

5. Sensor de temperatura:

- Sensor para controlar la temperatura del baño.

6. Kit de Calibración y verificación:

- Para la verificación de la carrera o distancia de la penetración, del tiempo de aplicación de la carga y la temperatura.

7. Requerimiento eléctrico:

- 220/240 V, 50/60 Hz (con transformador si requiere).
- Debe contar con enchufe tipo **CHUCO**.

8. Consumibles:

- 02 vasos de transferencia de la muestra de vidrio borosilicato
- 06 agujas de penetración
- 06 dish de penetración

9. Instalación y validación:

- El Proveedor deberá instalar el equipo en el área asignada por el laboratorio.
- El proveedor realizará 5 ensayos de penetración a una muestra de asfalto proporcionada por el Laboratorio Conchán, cuyos resultados deben estar dentro de la repetibilidad del método de ensayo ASTM D5.
- No se aceptará el equipo de no cumplir con el punto anterior.

10. Capacitación y entrenamiento:

El Proveedor está obligado a dictar curso de capacitación para el personal analista que va a operar el equipo y entregar los certificados de asistencia y aprobación al personal que apruebe el entrenamiento del manejo del equipo.

11. Servicio post-venta:

- El proveedor garantizará: Servicio Post – Venta local (mantenimiento, repuestos), instalación, puesta en servicio y entrenamiento de personal.
- El proveedor está obligado, como parte de la garantía, a realizar el mantenimiento del equipo durante los primeros dos (02) años desde la puesta en servicio de este en caso de falla o desperfecto. Estos mantenimientos se realizarán en las instalaciones de PETROPERÚ, Refinería Conchán, Laboratorio. Los mantenimientos y repuestos necesarios en este periodo correrán por cuenta del proveedor. Asimismo, deberá suministrar los repuestos necesarios por avería o desgaste en este período.

12. Documentación:

- Manual de operación y mantenimiento
- Manual de número de partes
- Certificado de fabricación otorgado por el fabricante
- Certificado de pruebas realizadas por el fabricante

2.2 NORMATIVA TÉCNICA

Método de Ensayo ASTM D5.

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de entrega del Bien es de 120 días a partir de la notificación de la Orden de Compra.

2.4 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

- Carta o certificado del fabricante del equipo que reconozca la representación y/o autorización para comercialización del postor en el Perú.
- Declaración Jurada de Cumplimiento con los Especificaciones Técnicas para el equipo ofertado.
- Copia de un contrato de venta anterior de un equipo de la misma marca y conformidad por parte del cliente.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato presentado para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las adquisiciones realizadas. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas.

El proveedor deberá presentar la última Auditoría del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial).

Referencia: Art. 43 de la Ley 29783

2.5 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista y/o proveedor es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

El contratista y/o proveedor 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 y/o proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de dos (2) años contados a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.

El contratista y/o proveedor está obligado a:

1. Entregar el equipo en los almacenes de Refinería Conchán dentro del plazo establecido en su oferta.
2. Entregar los materiales y piezas solicitadas con el equipo.
3. Entregar los manuales de funcionamiento, mantenimiento y listado de número de partes.
4. Instalar el equipo en el lugar del Laboratorio Conchán que el Jefe de Laboratorio designe.
5. Poner el equipo en operación y entregarlo operativo y en capacidad de funcionar sin necesidad de piezas, materiales, reactivos adicionales, llaves o herramientas, claves, passwords o softwares que no hayan sido entregados con el equipo.
6. Cumplir con los requisitos de seguridad, salud e higiene en el trabajo necesarios para realizar la entrega, instalación y puesta en servicio del equipo. Estos requisitos se enumeran en VI. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.
7. Proveer los medios necesarios para el traslado, entrega y descarga del equipo en el almacén de Refinería Conchán.

2.6 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

En cumplimiento de los artículos N°50 y 77 de la ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo", PETROPERU S.A. se compromete a capacitar y entrenar anticipada y debidamente a personal del contratista que hará la entrega de los bienes.

III. CONDICIONES PARA LA ENTREGA

3.1 LUGAR DE ENTREGA

La entrega será en el Almacén de Refinería Conchán (Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5 Lurín) en horario de Atención de lunes a viernes de 7:00 am a 11:30 am y de 13:15 pm a 16:00 pm.

3.2 DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA

El proveedor presentará obligatoriamente en la Oficina de Almacenes RCO, los siguientes documentos: Guía de Remisión conteniendo el detalle de los bienes y la Orden de Compra al que pertenece.

Los bienes serán de primera condición (nuevos), de la marca original ofertada, en su embalaje original de fábrica, cuyo manipuleo y descarga es por cuenta y riesgo del proveedor.

El proveedor presentará obligatoriamente en la Oficina del Almacén RCO, todos los documentos que acrediten la Calidad y Cantidad de los bienes.

Las acciones que PETROPERÚ tome como resultado de la comprobación de presentación de información falsa o inexacta, no dará derecho a que el proveedor pueda demandar pérdidas o intereses por los gastos en que hubiera podido incurrir.

No se admitirá que los bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, mal embalados, mal almacenados, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc.; o cualquier defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el mismo.

Los bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas, si ese fuera el caso, serán devueltos con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.

- Condiciones de entrega:

- a) El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proveedor.
- b) Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad.
- c) El Proveedor deberá asegurar que su material sea entregando en óptimas condiciones y con toda la documentación solicitada, además, deberá contabilizar su material al momento de la entrega, caso contrario se devolverán en el acto.
- d) No se admitirá que el bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo.
- e) Para el caso de bienes ferrosos no se aceptarán con: oxidaciones, perdidas de mill scale, pits de corrosión, con sales, rayaduras, entre otros.
- f) Los bienes recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas; si ese fuera el caso, será devuelto con flete pagadero en destino por cuenta y riesgo del Proveedor.

- Embalaje:

El bien será presentado correctamente. Deberá entregarse en perfectas condiciones, caso contrario se efectuará el reclamo para su cambio correspondiente.

El proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la procedencia del material y su respectiva trazabilidad.

Se precisa que, todos los materiales recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no superen las pruebas requeridas y que no cumplan con las especificaciones técnicas, si ese fuera el caso, serán devueltos con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.

3.3 ENTREGABLES

Al momento de la entrega del bien se deben entregar los siguientes documentos:

- Certificado de fábrica
- Manual de Operación
- Manual de Mantenimiento
- Listado de números de parte de los componentes del equipo.

3.4 PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la entrega del BIEN, PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

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

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

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.

IV. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1 ADELANTOS

(.....) SÍ (...X...) NO

4.2 FACTURACIÓN

El comprobante de pago se presentará después de la conformidad del material recibido, su entrega es única (un comprobante por el monto del contrato).

El plazo para la conformidad de los materiales entregados será de diez (10) días calendario.

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

Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

Contrato u Orden de Compra (O/C) original, Acta de Conformidad de Recepción y otros documentos.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u O/C.

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

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

Importante:

- Los Contratistas deberán presentar su Comprobante de Pago una vez recibida la Entrada de Mercancía y la conformidad de las prestaciones; así como el Acta de Conformidad final al cierre del contrato.

4.3 FORMA DE PAGO

El comprobante de pago será pagado, a los Sesenta (60) días calendario.

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

- 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.

V. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA

No aplica.

VI. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El contratista y/o proveedor deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ (ANEXO 4)

Está terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuente de ignición, como son: linternas, celulares, cámaras fotográficas, encendedores, etc, a las Áreas Operativas de las instalaciones de Petroperú.

Gestión CASS para contratistas PROO1-390 (ANEXO 5)

Los trabajos de instalación y puesta en operación de equipos en el área de Laboratorio son calificados como una Actividad de Alto Riesgo. Debido a esto el proveedor deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Para empresas cuya actividad dentro de la Refinería Conchán implica el trabajo de menos de 20 trabajadores (Alto, Medio y Bajo Riesgo) y empresas de "BAJO RIESGO con menos de 75 trabajadores" 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, acreditado mediante planilla de la empresa mostrando al trabajador designado.
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo, acreditado mediante DNI del trabajador.

- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales, acreditado mediante certificados de cursos de seguridad seguidos, evaluaciones aprobadas o representante legal de empresa que de fe mediante Declaración Jurada experiencia en temas de seguridad del personal designado como Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS).

Además, se debe cumplir que:

- El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS) debe aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
- Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
- Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista y/o proveedora tenga que cambiar de personal CASS, la contratista y/o proveedora con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil establecido.

6.1 Requisitos CASS:

6.1.1. Penalidades:

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican para el servicio de instalación y puesta en servicio del equipo suministrado.
2. En caso el contratista y/o proveedor, 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 y/o proveedor.
3. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista y/o proveedor.
4. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
5. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
6. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes al PROVEEDOR, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
7. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, LA Jefatura de Laboratorio evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
8. El listado de **penalidades mínimas obligatorias** para los contratos de adquisición y servicios de instalación y puesta en operación de equipos y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado efílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

10. También se penalizará lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
9	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
10	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	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%
13	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
14	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%
15	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
16	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
18	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en	Ley 27314	Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
	áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.			
19	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
20	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
21	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
22	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* **Penalidad por Evento:** En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única

penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad.

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

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

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

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

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

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

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

6.1.2. Seguridad y protección del ambiente

- El Nivel de Riesgo de la empresa contratista y/o proveedora que realice la instalación y puesta en operación del equipo es “ALTO”, de acuerdo con el procedimiento PROO1-390 GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS.
- Se celebrará una reunión de apertura antes de realizar los trabajos de instalación y puesta en operación del equipo. Para la reunión de apertura el contratista y/o proveedor debe proveer previamente en digital a la Unidad del Laboratorio la siguiente información, según aplique:
 1. Mapa de Proceso de la contratista y/o proveedor, en el 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 y/o proveedora, 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 (Anexo 03) de todos los trabajadores.
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.

Culminada la Reunión de Apertura, el Jefe de Laboratorio llenará el formato FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura", el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista y/o proveedora; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista y/o proveedora a las instalaciones de PETROPERÚ.

- Especificaciones de la reunión de apertura
El responsable del Contratista tiene por obligación comunicar y entregar una copia del presente procedimiento al personal con el que labora.
Antes del inicio de actividades el contratista debe haber presentado la documentación CASS del numeral anterior y levantado las observaciones que se puedan presentar.
Es responsabilidad del contratista los días de retraso en el inicio de sus actividades por la falta en la presentación de la documentación del numeral anterior.
La documentación específica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo podrá ser presentada por etapas del trabajo, en caso de haberla presentado al inicio debe ser actualizada en cada etapa del trabajo donde se presenten cambios o se generen nuevos procesos.
Mensualmente, de ser necesario, el contratista debe presentar el formato FORO1-224, "Reporte mensual de gestión de contratistas" y requerimientos adicionales que comunique previamente la función.

- 6.1.3. Está terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuente de ignición, como son: linternas, celulares, cámaras fotográficas, encendedores, etc, a las Áreas Operativas de las instalaciones de Petroperú.
- 6.1.4. El contratista debe cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU”.
- 6.1.5. El Contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
- 6.1.6. El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo (ANEXO 6).
- 6.1.7. Se realizará una primera reunión de comunicaciones entre la Jefatura Laboratorio y el responsable del proveedor en la cual se coordinará:
- Programación para participación en la Inducción CASS.
 - Programación para participar en el curso de IPERC / ATS y Permisos de Trabajo, para las personas que firmen Permisos de Trabajo
 - Requisitos de ingreso para las instalaciones operativas.
 - Se remitirá la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo de PETROPERÚ.
 - Se remitirá el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ.
- 6.1.8. Todos los trabajadores del proveedor que participen en la instalación y puesta en operación del equipo deben participar y aprobar el “Curso de Inducción CASS” que dicta PETROPERÚ; el cual tendrá una validez de dos (02) años.
- 6.1.9. Los trabajadores del contratista que participen en la instalación y puesta en operación del equipo que tendrá la responsabilidad de firmar Permisos de Trabajo deben aprobar los cursos de “IPERC / ATS” y “Permisos de Trabajo”, según, lo establecido en el Procedimiento PROO1-246, “Gestión de Permisos de Trabajo” vigente.
- 6.1.10. **Requisitos básicos para el ingreso del personal contratista y/o proveedor a las instalaciones operativas**
El contratista debe cumplir los siguientes requisitos por cada trabajador que ingrese a laborar a Refinería Conchán:
- Currículo Vitae documentado.
 - Copia de DNI o Carnet de Extranjería.
 - Copia de SCTR pensión y salud, más voucher de pago de la empresa que brinda el servicio.
 - Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el área médica del Proveedor.
 - Certificado de antecedentes policiales (máximo con una vigencia de dos meses).
 - Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales.
 - Aprobación del Curso de Inducción CASS.
 - Entre otros documentos que se solicitará dependiendo del tipo de servicio y/o coyuntura.
 - Equipos de Protección personal:
 - Respirador de media cara con filtros para vapores orgánicos.
 - Lentes de seguridad a prueba de salpicaduras.
 - Ropa antifiama.

- Casco verde (certificado según ANSI Z89.1 o similar)
- Zapatos de seguridad con punta reforzada (certificado según ASTM F2413 o similar, no puntera metálica)

Requisitos básicos para el ingreso de unidades vehiculares

- Tarjeta de propiedad
- Tipo de combustible: Diesel
- Inspección técnica vigente (según aplique)
- SOAT vigente
- Seguro de responsabilidad contra daños a terceros
- Uso de matachispa en tubo de escape
- Extintor tipo ABC según NTP 833.032 / certificados UL/FM
- Certificado de habilitación vehicular transporte terrestre de mercancías en general (según aplique)

Requisitos para ingreso de equipos de cómputo (sin acceso a red de PETROPERÚ)

- Solicitud de autorización de ingreso y uso de equipo de cómputo particular sin acceso a red de Petroperú debidamente aprobada por la jefatura nivel 3.
- Declaración Jurada de software legal.

6.1.11. Requerimientos CASS del proveedor:

- El proveedor deberá presentar al Jefe de Laboratorio los siguientes documentos de su empresa relacionados al trabajo de instalación y puesta en operación del equipo: el programa Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Matriz IPERC y Ambiental. De existir observaciones o mejoras requeridas, la Jefatura de Laboratorio podrá requerir la subsanación correspondiente.
- El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiental para contratistas presentado por el proveedor, sólo podrá ser modificado con un sustento respectivo y avalado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Contratista; asimismo, este debe tener la autorización de la Jefatura de Laboratorio y la función Seguridad, su incumplimiento estará sujeto a penalidades.

6.1.12. Requisitos específicos para el personal Contratista

- El personal del proveedor que labore en el Laboratorio debe obligatoriamente utilizar Ropa Antiflama (Art. 57 del D.S. 043-2007-EM).

6.1.13. Movilización

A. El acceso de personal contratista se valida con la presentación del fotocheck o pase de ingreso, que debe ser portado a la altura del tórax zona frontal.

B. Los equipos, máquinas y herramientas del Contratista son registrados por el personal de vigilancia privada en los formatos de Salida de Material aplicable a la Sede, el cual debe ser conservado por el Contratista hasta el retiro de los bienes.

Es responsabilidad del contratista presentar los formatos con firmas originales para el retiro de sus equipos, por lo cuales se sugiere el escaneo y procedimiento adecuado de conservación, en caso de no contar con el mismo, Seguridad Patrimonial de casa Sede brindará los requisitos de salida.

C. Para las actividades de transporte terrestre de personal aplicará el lineamiento LINA1-056 Gestión Corporativa Vehicular.

D. Las maquinarias pesadas que ingresen a las instalaciones, son autorizadas por el La Jefatura de Laboratorio y remitidas a la función Seguridad de la operación para el control en los ingresos, para lo cual el Proveedor debe remitir con anticipación, según corresponda:

- Solicitud de ingreso aprobada por el Administrador de Contrato
- Copia de la tarjeta de propiedad
- Copia de SOAT
- Licencia de conducir del conductor
- Inspección técnica vehicular vigente.
- Certificado vigente de operador de maquinaria, cuando corresponda.
- Certificado vigente de rigger, cuando corresponda.
- Certificado vigente del equipo o maquinaria.
- Pólizas de seguro de responsabilidad civil / póliza a todo riesgo (TREC), según corresponda.
- Tarjeta de cubicación de la tolva, cuando aplique.
- Entre otros documentos establecidos en las normas legales del sector o por requerimientos específicos de la Jefatura de Laboratorio o la función seguridad de Refinería Conchán.

E. Inspección de Pre-Inicio de equipos, máquinas, herramientas, infraestructura

- La inspección de pre inicio o de movilización tiene por objetivo verificar que todos los equipos, máquinas, herramientas, infraestructura que el Proveedor ingrese a la instalación de PETROPERÚ cumpla los requisitos y certificaciones de seguridad correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas” y las normativas estatales aplicables.
- Esta inspección es desarrollada por la Jefatura de Laboratorio Responsable del Contratista, con la asesoría de la Función Seguridad de cada operación y del dueño del área, cuando el Proveedor se haya movilizad a las instalaciones de PETROPERÚ.
- Esta inspección se realizará a través de un check list simple de los equipos, máquinas, herramientas, infraestructura a ingresar, según formato adjunto FORO1- 226 Inspección Pre Inicio de Equipos, Máquinas y Herramientas. Entre los puntos que se verifican tenemos: inspecciones técnicas, certificados de calidad de fábrica y/o laboratorio, pruebas hidrostáticas, equipos no hechizos, propiedades anti chispas, resistencia de elementos de izaje, condición de uso, etc.
- Es preciso mencionar que el ingreso de todo equipo contra incendio es verificado únicamente por personal Contra Incendio de PETROPERÚ, que validará su certificación y mantenimiento. Para el caso de Plantas y estaciones del ONP, las directrices serán brindadas por la Jefatura de Seguridad correspondiente.

6.1.14. Ejecución

A. Gestión de Permisos de Trabajo:

La emisión del Permiso de Trabajo se realiza de acuerdo con lo indicado en el procedimiento PROO1-246 “Gestión de Permisos de Trabajo” vigente.

B. El representante designado por la Empresa Proveedora tiene la obligación de reportar a la Jefatura Laboratorio o personal de la Función Seguridad de la sede, las condiciones y actos subestándares que detecte durante sus labores, de manera que se puedan tomar las acciones del caso para subsanarlas y mantener las condiciones de seguridad.

C. Inspecciones y Auditorias:

- La Jefatura de Laboratorio inspecciona de forma periódica, las condiciones y controles en las facilidades instaladas por el Contratista. Las observaciones detectadas deben ser levantadas inmediatamente y registradas en los formatos correspondientes, estos deben ser enviados al responsable del Proveedor y a la función Seguridad de la operación.
- La función Seguridad de cada operación inspecciona las labores de los contratistas y/o proveedores, de acuerdo con un programa interno de inspecciones y realiza auditorias, en las cuales debe participar la Jefatura de Laboratorio y el Responsable del Proveedor. Las observaciones se registran en el formato de inspección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (FORO1-224 Reporte Mensual de Gestión de Contratistas) y son trasladadas a la Jefatura de Laboratorio para su atención.
- El responsable del Proveedor elabora un plan de acción para subsanar los hallazgos detectados en la auditoría de su sistema de Gestión de Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La Jefatura de Laboratorio debe aplicar las penalidades respectivas por las observaciones detectadas en las inspecciones y/o auditorias.

D. Reuniones y Reporte de Gestión CASS

El Proveedor es responsable, de ser necesario, de elaborar el reporte mensual de gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (formato FORO1-224) y remitirlo a la Jefatura de Laboratorio Contrato (en físico o virtual), en el cual se incluya los indicadores de desempeño.

Copia de este informe debe ser alcanzado a la función Seguridad de cada operación. Este informe se debe ser presentado como máximo el (3er) tercer día hábil de cada mes o al término del servicio (en caso de contratos con duración menor a un mes).

La función Seguridad de cada sede debe imparte reuniones quincenales con los responsables CASS de las empresas contratistas, para tratar temas de ambiente, seguridad y salud en el trabajo; **el incumplimiento o inasistencias estará sujeto a penalidades.**

Para los Comités de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede (periodicidad bimestral o trimestral), deben participar los responsables en la operación y los representantes Gerenciales de las empresas contratistas; así como, los administradores de contrato de PETROPERÚ.

E. Investigación de Incidentes y Accidentes

- Ante la ocurrencia de un incidente o accidente CASS, el Proveedor debe comunicar a la Jefatura de Laboratorio; asimismo, deben activar inmediatamente el Plan de Respuesta a Emergencias aplicable a la actividad y reportar el suceso al centro control de la Sede, según procedimiento de Gestión de Incidentes CASS.
- El Proveedor tiene por obligación presentar la documentación y entregar los registros relacionados al incidente, incidente peligroso y/o accidente en la investigación que realiza el Comité de Seguridad y la Jefatura Seguridad de cada operación.
- En caso de incidentes peligrosos, accidentes incapacitantes o fatales (según evaluación de la función Seguridad de la operación), el nivel gerencial de la empresa del proveedor expondrá ante el Comité CASS de PETROPERÚ los resultados de la investigación y los controles implementados para evitar su repetición.

F. Gestión del Cambio:

En caso de cambios en los procesos de la actividad contratada, estos deben ser evaluados por el Proveedor y Jefatura de Laboratorio para determinar los efectos en los aspectos de seguridad, salud y ambiente, y los controles correspondientes, de acuerdo con el procedimiento de PROA1-046 "Gestión de Cambio" vigente.

G. Aplicación de Penalidades:

Las penalidades se aplicarán de acuerdo con 6.1 Requisitos CASS.

6.1.15. Desmovilización

A. En cuanto aplique, la empresa proveedora, al finalizar la instalación y puesta en operación, debe garantizar que el área utilizada sea entregada a PETROPERÚ en óptimas condiciones ambientales y de seguridad. Para tal efecto, deberá presentar:

- Plan y programa de desmovilización.

Nota: Cualquier solicitud, pedido o requerimiento, que involucre la desmovilización de uno o más componentes de empresas contratistas y/o proveedores, debe ser previamente coordinado con la Jefatura de Laboratorio, quien solicitará aprobación del Dueño del Área y dependencias involucradas.

B. El dueño del área verifica el cumplimiento de las condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el formato FORO1-225 de Recepción de áreas post desmovilización.

6.1.16. Cierre

A. Al finalizar la instalación y puesta en servicio del equipo, la Jefatura de Laboratorio realiza la evaluación de desempeño del Proveedor completando el formato FORO1-227, "Evaluación Final HSE del Contratista", el mismo que debe ser firmado por el responsable del Proveedor, en señal de aceptación. El Administrador de Contrato puede solicitar asesoría de la función seguridad de cada operación.

B. Para la "evaluación de desempeño de proveedores" – requerimiento de Seguridad y Salud en el trabajo, según el procedimiento PROA1-213, la evaluación es remitida a la función Logística de la Sede, para que asigne el puntaje correspondiente a la empresa contratista.

C. La función Logística actualiza la base de datos de proveedores de PETROPERU de acuerdo con los resultados alcanzados por el Administrador de Contrato, ente otros, con relación al desempeño Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.

D. La Jefatura Laboratorio realiza la retroalimentación al contratista sobre su desempeño CASS, además, en caso aplique difunde las lecciones aprendidas y/o buenas prácticas con los demás administradores de contrato de PETROPERÚ.

6.1.17. Recomendaciones y Precisiones

A. Los datos personales a los que se accedan en virtud del presente procedimiento serán gestionados de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y las disposiciones internas que sobre el particular apruebe PETROPERÚ.

B. Los retrasos por observaciones en temas de seguridad, salud y/o ambientes propios del servicio, serán asumidas por el proveedor, estas observaciones podrán generarse en cualquier etapa del contrato (desde la reunión de apertura hasta la reunión de cierre).

C. En caso de presentar documentación falsa se aplicará las acciones legales correspondientes y lo estipulado en los procedimientos de PETROPERÚ.

VII. APENDICES

1. **Apéndice 1:** Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno.
2. **Apéndice 2:** Cláusula Sistema de Integridad

Apéndice 2:

(aplicable a los proveedores para la adquisición de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratación de servicios y obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o jurídicas de Derecho Privado nacional o internacional)

“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:

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

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

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

Apéndice 3: Cláusula Sistema de Integridad

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-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>”

<u>ELABORADO POR:</u>	<u>APROBADO POR:</u>

VIII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Lima, de de 2023

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

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

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

.....
Gerente General / Representante Legal

ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

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

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

Garantizo que:

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

Representante Legal / Gerente General

ANEXO 3

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

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

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

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

.....
Firma del trabajador

.....
Ingeniero Residente /
Responsable de la contratista