

CONDICION TÉCNICAS

“SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COQUE DE LA UNIDAD DE FLEXICOKING”

1. **OBJETO DEL SERVICIO**

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el servicio de denominado “SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COQUE DE LA UNIDAD DE FLEXICOKING”, en adelante EL SERVICIO.

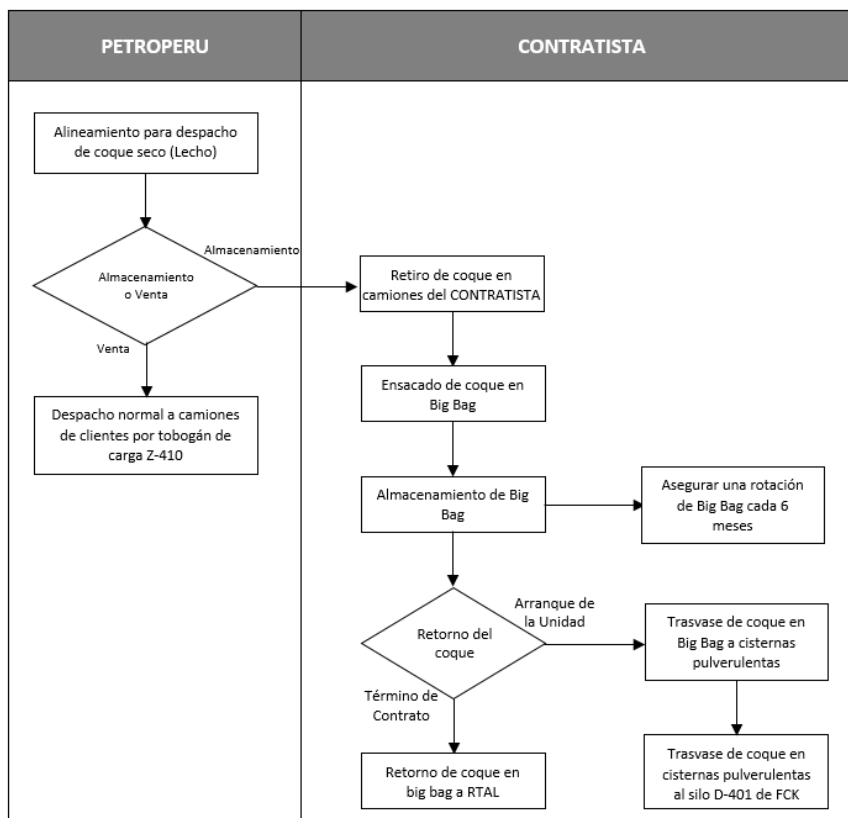
2. **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

2.1. **Servicio de almacenamiento de coque de lecho**

Es necesidad de la operación tener un servicio de almacenamiento de coque de lecho con una capacidad de hasta 800 toneladas. El coque de lecho deberá ser transportado, ensacado y almacenado por EL CONTRATISTA. El almacén deberá estar ubicado en la provincia de Talara – Piura con el fin de reducir la probabilidad que el transporte sea afectado por el cierre de carreteras producto de lluvias y/o temas sociales. PETROPERÚ tendrá potestad de solicitar las veces que crea conveniente el almacenamiento de coque hasta completar el total de toneladas durante la vigencia del servicio.

El proceso de almacenamiento de coque ha sido identificado de la siguiente manera:

Diagrama 1



Fuente: Elaboración propia

2.1.1. Forma de entrega

El coque será entregado por PETROPERU al CONTRATISTA en formato a granel desde el punto de despacho a camiones (detallado en el Apéndice N° 01) hacia las unidades vehiculares de carga que serán enviadas por el CONTRATISTA.

2.1.2. Retiro de Coque de lecho

En este caso para el coque de lecho se utilizarán cisterna de transporte de solido a granel de una capacidad de 25 a 35 toneladas, pudiendo ser:

- Tracto y cisterna de transporte de solido a granel como un único bloque
- Y/o tracto y cisterna de transporte de solido a granel semirremolque.

Deberá contar con las siguientes características:

- ✓ Tarjeta de propiedad (con motor a Diesel).
- ✓ SOAT vigente donde se describa la categoría correspondiente al vehículo solicitado.
- ✓ Certificado de Inspección técnica vehicular, cuando la unidad tenga una antigüedad superior a 3 años, se valida con la tarjeta de propiedad.
- ✓ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil / Póliza Todo Riesgo (TREC). Se debe adjuntar la factura que acredita el pago de la póliza, esta póliza deberá ser renovada con 10 días de anticipación. Debe dar cobertura a las actividades a desarrollar en el servicio / obra o proyecto.
- ✓ Tarjeta de cubicación con su capacidad indicada en la tolva.
- ✓ Certificado de inspección de operatividad, emitido por una empresa certificadora acreditada.

Respecto a las dimensiones, se debe tener en cuenta que toda la unidad ingrese en la balanza de camiones, la cual tiene una dimensión de 3 metros de ancho y 23 metros de largo.

No se restringe la antigüedad de la cisterna y/o tracto; sin embargo, el CONTRATISTA es responsable que la unidad vehicular tenga los permisos vigentes e inspecciones vehiculares al día, garantizando que no se produzcan fugas dentro y fuera de Refinería.



Imagen referencial de una cisterna de transporte de solido a granel en semirremolque.

Las unidades vehiculares del CONTRATISTA ingresarán a Refinería Talara y serán guiadas por PETROPERU hacia los sistemas de despacho de coque.

La carga de coque será responsabilidad de PETROPERU o de otra empresa tercerizada contratada por PETROPERU que realizará el despacho desde el PLC y maniobras de acoplamiento hacia las cisternas del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA del presente servicio no manipulará los sistemas de despacho de coque, su responsabilidad es netamente con el camión cisterna.

Se retirará 800 TM de coque de lecho de Refinería de la siguiente manera:

- ✓ El CONTRATISTA deberá estar en capacidad de realizar un retiro promedio de 30 a 60 TM en un día, el cual puede extenderse hasta 90 TM por día previa comunicación. Es potestad de PETROPERU decidir las fechas donde se realizará el retiro de coque y la cantidad de toneladas a retirar por cada fecha. El tiempo de atención a cada requerimiento tendrá un plazo de 24 horas para el inicio de la actividad.

2.1.3. Ensacado de Coque

El CONTRATISTA es responsable de identificar el área propia o sub contratada donde realizaran el proceso de trasvase de camión cisterna – ensacadora - big bag.

El CONTRATISTA utilizará las estructuras y equipos necesarios para realizar el trasvase desde los camiones del CONTRATISTA teniendo como destino final los big bag, los mismos que deberán ser herméticos y cerrados para evitar contacto con fuentes que contaminen con humedad, tierra, óxidos, etc.

El CONTRATISTA deberá contar dentro de la lista de estructura y equipos con una balanza, la cual servirá para evidenciar la cantidad exacta que contiene cada Big Bag, seguido de su correcto precintado.

EL CONTRATISTA generará documentos que evidencien el peso de coque cargado por big bag, los cuales serán entregados al momento del retorno del coque.

El CONTRATISTA deberá adquirir los big bag necesarios para esta operación, las especificaciones técnicas de las mismas serán detalladas en el Apéndice N° 04 las cuales se tendrán que cumplir para asegurar el cuidado del coque.

2.1.4. Almacenamiento de Big Bag

El CONTRATISTA es responsable de identificar e implementar un área adecuada fuera de las instalaciones de RTAL para la realización de este proceso, y deberá poseer todos los instrumentos de gestión ambiental necesarios para lograr el objetivo de este servicio.

EL CONTRATISTA será responsable de cubrir la necesidad de almacenamiento por el tiempo que dure el contrato en un almacén propio o subcontratado, que cumpla con las características mínimas: Ubicación estratégica (considerando impactos como cierres de carreteras o fenómenos del niño que puedan afectar el transporte), ser un lugar cerrado, techado, con ventilación natural y seguridad las 24 horas del día.

La acreditación del inmueble se realizará previo al inicio del servicio con la visita del administrador del contrato para verificar que cumple con lo establecido y presentando la documentación de necesaria que lo acredite como propietario o arrendatario.

PETROPERU realizará visitas periódicas para verificar el estado del coque almacenado en coordinación con EL CONTRATISTA.

Los Big Bag de coque de lecho pueden ser almacenados en 1 nivel y/o 2 niveles. Este arreglo lo decidirá EL CONTRATISTA a medida que se vaya ocupando el área de almacenamiento.



Imagen referencial de la correcta forma de apilar

El estimado del área útil requerida para el almacenamiento de 800 TM a solicitud es de 1100 m².

El CONTRATISTA deberá realizar inspecciones periódicas de calidad a los big bag para asegurar que se encuentren en buen estado, evitando derrames y contaminación.

El CONTRATISTA realizará a solicitud de PETROPERU una rotación de los big bag almacenados (aprox. cada 6 meses de envasado), lo que conllevará a realizar un trasvase de big bag usados hacia big bag nuevos.

2.1.5. Retorno de coque a PETROPERU

El retorno de las 800 TM coque será a requerimiento de PETROPERU, teniendo potestad de definir las fechas de retorno y cantidades respectivas durante la vigencia del contrato. El CONTRATISTA deberá estar en capacidad de retornar el coque bajo 2 escenarios y PETROPERU podrá optar por cualquiera de ellos las veces que considere conveniente.

Escenarios:

A. Arranque de la Unidad

En el caso del retorno del coque por arranque de la unidad, el CONTRATISTA deberá contar con cisternas para retornar el coque, las cuales deberán tener todas las facilidades para realizar el trasvase de sus cisternas hacia nuestro silo de almacenamiento FCK-D-401.

PETROPERU deberá remitir al CONTRATISTA, vía correo electrónico, la solicitud de trasvase. El CONTRATISTA tendrá un plazo de 48 horas para el inicio de la actividad. Los días para el trasvase de coque al silo en las instalaciones de PETROPERU obedecerán al programa enviado previamente al CONTRATISTA, pudiendo ser fines de semana y/o feriados. En caso sea requerido por PETROPERU, la atención podrá ser las 24 horas del día, previa coordinación con el CONTRATISTA.

El retorno tiene una proyección de 02 veces/día (02 cisterna por día) contemplando que cada cisterna tiene una capacidad neta de mínimo 25 TM. Las fechas de retorno y cantidad de días por cada fecha será potestad de PETROPERU.

Para este proceso será necesario trasvasar el coque almacenado en Big Bag a cisterna de transporte de sólido a granel (la capacidad aproximada

de cada cisterna es de 25-28 Big Bag) las cuales serán transportadas a las instalaciones de RTAL en la unidad Flexicoking.

EL CONTRATISTA será responsable contar con los equipos mínimos (cisterna de transporte de solido a granel, compresor, mangueras, abrazaderas, etc.) para un trasvase seguro de la cisterna hacia al silo de coque dentro de las instalaciones de RTAL. (detallado del silo en el Apéndice N° 09).

EL CONTRATISTA entregará documentos que evidencien el peso de coque cargado.

B. A necesidad de PETROPERU

En este caso, PETROPERU deberá remitir al CONTRATISTA, vía correo electrónico, la solicitud de retorno del coque a RTAL. El retorno será en big bag hacia los almacenes designados por PETROPERU. Las fechas de retorno y cantidad por cada fecha será potestad de PETROPERU.

2.1.6. Mermas

El CONTRATISTA presentará un balance (TM) de entrada y salida de coque de su almacén para el monitoreo de las mermas, las cuales deberán estar en +- 1%. Este valor se irá ajustando de acuerdo con la experiencia de las operaciones que se realicen.

2.2. Fase Preoperativa

En esta fase se van a considerar los cinco (05) primeros días desde la fecha de inicio de servicio, donde EL CONTRATISTA reconocerá el área y equipos con los que desarrollará el servicio, pudiendo ser menos días previa coordinación entre PETROPERU y EL CONTRATISTA. Luego de esta fase la atención de camiones será realizada por EL CONTRATISTA.

2.3. Facilidades proporcionadas por EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA suministrará para el pleno cumplimiento del servicio todos los consumibles, materiales, combustible, equipos y herramientas requeridos:

- Proporcionar uniformes y Equipos de Protección para el personal asignado al servicio y renovar las veces que sean necesarios.
- Los uniformes serán de tela anti-flama certificada de drill/algodón con nombre del personal, cintas reflectivas, tipo de sangre y logotipo de su empresa como mínimo.
- Guantes de cuero/badana.
- Cascos.
- Protección auditiva (tapones y orejeras)
- Lentes de seguridad.
- Protección respiratoria para polvo, gases y vapores de hidrocarburo.
- Arnés de Seguridad y Línea de Vida certificados.
- Detector de H₂S.
- Zapatos de seguridad punta de acero.
- Bloqueador.
- Linternas intrínsecamente seguras, para uso en áreas clasificadas como peligrosas. Todo consumible (baterías, pilas, etc.) será asumido por EL CONTRATISTA.
- Celulares intrínsecamente seguros:

- (01) Ingeniero residente
- (01) Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental
- (01) Cada Conductor que ingrese a refinería.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Para la ejecución del servicio se tomarán en cuenta las siguientes normas citadas a continuación:

- ✓ Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente.
- ✓ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ D S. N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- ✓ D.S. 051-93 EM. Reglamento para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos y su modificatoria el D.S. 023-2015 EM.
- ✓ RCD OSINERGMIN N°203-2020-OS/CD – Aprueban “Disposiciones para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos en Refinerías y Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos.
- ✓ OSHA 29 CFR1910.119 - Gestión de la seguridad de procesos en productos químicos de alto riesgo: directrices de cumplimiento y procedimientos de aplicación (Process Safety Management Highly Hazard Chemical – Compliance Guidelines and Enforcement Procedures)
- ✓ Ley N° 27181, Ley General de tránsito y transporte terrestre.

4. PLAZO

El servicio será ejecutado en un plazo de treinta y seis (36) meses calendario o hasta agotar el monto contractual.

Una vez que se cumplan los requerimientos de la presente Condición Técnica; la fecha de inicio del servicio será comunicada por PETROPERU.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Mixto: Suma Alzada y Precios Unitarios

5.1. Suma Alzada

Se considera al Servicio de almacenamiento de 800 TM coque lecho, además, deberá considerar todos los costos que incurra el CONTRATISTA para lograr el objetivo del servicio, pagos de personal, permisos, ganancia, etc.

5.2. Precios Unitarios

Se considerarán las acciones correspondientes al retiro y retorno de almacenamiento de coque.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en soles, debe incluir todos los seguros, almacenamiento, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente en el Perú, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

En la Unidad Flexicoking de Refinería Talara: Prolongación Avenida Nro. G-2, Zona de Refinería Talara, Pariñas – Talara – Piura – Perú.

La ubicación del almacén en el que se custodiará los big bag será indicado al inicio del servicio por parte del contratista.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

8.1. Experiencia del Postor

- A. Acreditar una experiencia mínima equivalente a un monto facturado acumulado de S/1'000,000.00 (Un Millón con 00/100 Soles) en los últimos 5 años a la fecha de presentación de la propuesta. La experiencia debe ser en los siguientes servicios:

Servicios de operación de carga de productos a granel (cemento y/o coque y/o productos químicos y/o combustibles) en camiones y/o cisternas. La experiencia debe ser en actividades mineras y/o cementeras y/o fertilizantes y/o petróleo.

- B. El postor deberá acreditar su experiencia con la Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecución del servicio y el monto total ejecutado.

En los casos de contratos en ejecución deberán adjuntar, además del contrato respectivo, la presentación de los comprobantes de pago cancelados que sustenten los montos efectivamente ejecutados.

EL CONTRATISTA es responsable que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los contratos y/o comprobantes de pagos presentados, sean lo suficientemente claros para que pueda ser calificada la experiencia que se pretende acreditar. Si PETROPERU lo estima conveniente, podrá solicitar aclaraciones a los postores según lo estipula el artículo 7 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tomarán en cuenta para la evaluación técnica.

No se aceptarán declaraciones juradas u otros documentos en reemplazo de constancias, certificados, contratos u órdenes de servicio referidos a la prestación del servicio materia de la convocatoria.

En caso de documentos sustentatorios con montos distintos a Soles (S/), se utilizará el tipo de cambio publicado en la página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros, tomando como base la fecha del documento presentado (fecha del acta de conformidad; o fecha del documento que acredite el pago en caso de presentar comprobantes de pago).

- C. 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

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

El ganador de la Buena Pro deberá presentar lo siguiente:

- ✓ Carta fianza de fiel cumplimiento y carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales, indicadas en el Numeral 10 de las presentes Condiciones Técnicas.
- ✓ Acreditar el cumplimiento de los perfiles del Ingeniero Residente y/o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo requerido en el Apéndice N° 05.
- ✓ 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 Apéndice N° 06.
- ✓ Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. Ver Apéndice N° 07.
- ✓ Declaración Jurada de Cumplimiento de Gestión Social de las Contratistas o Subcontratistas. Ver Apéndice N° 08.
- ✓ Acta de Compromiso de Cumplimiento del Código de Conducta, el cual se encuentra en el Anexo 01.

10. GARANTÍAS

Para la suscripción del contrato

10.1. Garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza)

La carta fianza por garantía de fiel cumplimiento será emitida por el diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción del servicio. En el caso de que fuese renovado el plazo del contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento del mismo.

La garantía será de carácter solidario, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo la responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que están dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP'S o esté considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

10.2. Garantía de Buen Rendimiento (Carta Fianza)

El CONTRATISTA, a la firma del Acta de Conformidad, deberá presentar una carta fianza por el diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá una vigencia de 12 meses, esta garantía protegerá a PETROPERÚ S.A. ante una falla o defecto de los equipos, construcciones o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, o cualquier acto u omisión del CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepción de la prestación.

En caso se configure lo señalado en el párrafo precedente el CONTRATISTA realizará los reemplazos, cambios, modificaciones o reparaciones necesarios hasta dejarlos perfectamente operativos, sin costo adicional para PETROPERÚ S.A.

La aprobación por parte de PETROPERÚ S.A. de los procedimientos constructivos, o supervisión del mismo, no releva al CONTRATISTA de sus responsabilidades ni altera las condiciones de sus garantías.

La garantía (Carta Fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o Bancos Extranjeros de

primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú y deberá tener carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A, bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

Las garantías se harán efectivas conforme a lo estipulado en el artículo 75 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ S.A.

11. POLIZAS

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 en límite 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 Contractual.
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación.
- Responsabilidad civil de Locales y Operaciones.
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Responsabilidad Civil de Contratistas independientes y/o subcontratistas (en caso sea aplicable).
- Responsabilidad Civil de vehículos propios y/o ajenos.
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista, incluyendo gastos de remediación y limpieza.
- Responsabilidad civil por incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo.
- Responsabilidad Civil por Carga, incluyendo, pero no limitada a mercadería denominada peligrosa, incluyendo el uso, almacenamiento, manipuleo y transporte de líquidos y gas combustible y/o inflamables y/o productos químicos propios del servicio realizado.
- Gastos admitidos hasta US\$ 10,000 por evento y en límite agregado vigencia.

La póliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra cubierto y debe hacer mención del contrato suscrito con PETROPERU.

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos

En el caso de uso de vehículos para la prestación del servicio contratado, estos deberán contar con una cobertura de responsabilidad civil vehicular con una suma mínima de US\$ 150,000.00.

Póliza de Seguro de Transporte Terrestre incluyendo, pero no limitado a:

- Cláusula del Instituto de Cargamento "A", cobertura contra todo riesgo de pérdida o daño de la carga derivados de su transporte.
- Terrorismo y Riesgos Políticos.
- Se extiende a cubrir propiedades de terceros bajo responsabilidad del asegurado
- El valor declarado de la póliza debe considerar el valor de la carga. La suma asegurada por evento deberá considerar el importe máximo de carga de la cisterna con mayor volumen.

La póliza de seguro deberá estar endosada a favor de PETROPERU S.A.

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.
- 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 tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.

Disposiciones generales para incluir en el numeral de responsabilidades del contratista:

- 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.
- Los contratistas independientes/subcontratistas deben de tener las coberturas indicadas. (Si el contrato no permite la subcontratación esto puede retirarse).

Finalmente, permítanos recordarles que la suma asegurada variará en función al riesgo inherente al servicio a contratarse, el cual es determinado por el usuario administrador del riesgo.

12. SUBCONTRATACIÓN

Conforme al artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ el CONTRATISTA podrá acordar con terceros, la subcontratación de parte de las

prestaciones a su cargo, siempre que cuente con la autorización previa de PETROPERÚ.

<< Artículo 70 – Subcontratación Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones, los que deberán ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de Contrataciones vigente.

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

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

13. **PENALIDADES**

13.1. **Penalidades específicas mínimas**

Ver ANEXO 03 del Procedimiento PROO1-390 V.1 “Gestión CASS para Contratistas”, el cual considera lo siguiente:

- ✓ Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben aplicar para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ejemplo: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.).
- ✓ 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 prohibirán 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 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del Monto contractual, incluye impuestos)
1	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	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	A. 5% B. 2% C. 1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del Monto contractual, incluye impuestos)
	<p>PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <p>A. Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente.</p> <p>B. Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia).</p> <p>C. Incidente peligroso.</p> <p>D. Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente).</p> <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>			D. 1%
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
13	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
14	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
16	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
19	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
20	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
22	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
23	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
24	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
25	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
26	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
27	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* **Penalidad por Evento:** En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad.

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

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

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

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

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

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

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

13.2. Penalidades específicas por retraso

En caso de retraso injustificado en la ejecución del Servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La Penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

- ✓ Para plazos menores a sesenta (60) días: F=0.40.
- ✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25; para obra F=0.15.

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.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a lo que contractualmente se establezca en la Orden de Servicio. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ S.A. podrá resolver la Orden de Servicio por incumplimiento. Además, PETROPERÚ S.A. aplicará las siguientes penalidades específicas por evento.

13.3. Penalidad por incumplimiento injustificado de la obligación contractual

Infracción	Incumplimiento injustificado de la obligación contractual siguiente:	Penalidad
001	No brindar facilidades al personal de PETROPERÚ para que realice las inspecciones y control del servicio.	0.50 UIT
002	Cambio de personal sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ.	0.50 UIT
003	Deficiente presentación del personal (por el incumplimiento en la entrega de uniformes o su deterioro en el uso cuando ingresen a Refinería Talara).	0.30 UIT
004	Falta de limpieza y orden en el área de trabajo.	0.25 UIT
005	Inasistencias a charlas, cursos de capacitación de inducción u otro de cualquier tipo, brindado por PETROPERÚ.	0.30 UIT
006	Infidencia o no guardar confidencialidad.	1.00 UIT
007	Incumplir las disposiciones legales vigentes.	0.50 UIT
008	Incumplimiento o demora en la presentación de informes, reportes, estudios, recomendaciones, etc.	0.50 UIT
009	Presentar análisis técnico, levantamiento de información de campo, conclusiones y recomendaciones relacionadas con el objeto del servicio que no estén debidamente sustentadas.	0.50 UIT
010	Actos en condiciones Sub Estándar, de acuerdo con lo descrito en el glosario del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	1.00 UIT
011	Disposición inadecuada de los residuos sólidos y/o líquidos, de acuerdo con la Política de PETROPERÚ S. A.	0.50 UIT
012	Por abandono de puesto de trabajo del personal asignado al Servicio.	0.50 UIT
013	Por no pagar el Examen Médico Ocupacional del trabajador de mano de obra no calificada y calificada y solicitar que el trabajador lo realice, por persona.	0.30 UIT
014	Por encontrar en el almacén alimentos en estado de descomposición, de mala calidad que podrían generar enfermedades de diversa índole), por evento.	0.25 UIT
015	Tener trabajadores menores de 18 años, por persona involucrada.	15.00 UIT
016	Paralización de labores que pueda realizar su personal por incumplimiento de obligaciones laborales. Aplicable por evento.	0.25 UIT
017	Inadecuado almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos (no subsanar observaciones de supervisores de PETROPERÚ en plazos establecidos o por observaciones de OEFA durante las supervisiones de la Entidad), por evento.	0.50 UIT
018	Por Encontrar personal bajo los efectos de Alcohol o sustancias psicoactivas, Evidenciando que EL	0.50 UIT

	CONTRATISTA, NO haya realizado el aseguramiento respectivo y tomado acciones disciplinarias pertinentes, por evento.	
019	Falta de medios de comunicación (celular a prueba de explosión y radio de comunicación en campo).	0.50 UIT
020	Atraso injustificado en el pago de remuneraciones de alguno de sus trabajadores por más de 5 días hábiles a la fecha pactada, por evento y trabajador.	0.30 UIT
021	No renovar el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) a alguno de sus trabajadores, por evento.	0.20 UIT
022	Por falta o incumplimiento del horario de trabajo establecido sin justificación, por evento.	0.20 UIT

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad. La penalidad por cada infracción será descontada en la facturación correspondiente.

A criterio de PETROPERÚ y según la gravedad de la infracción, el procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracción es la siguiente:

- ✓ A la primera infracción de EL CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ solicitará al CONTRATISTA a través de una carta y/o correo electrónico la subsanación de la infracción, dicha subsanación deberá ser en el acto, en el día de su ocurrencia o en un tiempo prudencial fijado por PETROPERÚ.
- ✓ Si EL CONTRATISTA no levanta y subsana el incumplimiento en el plazo otorgado, PETROPERÚ podrá penalizarlo por día hasta que supere la observación.
- ✓ La penalidad por cada infracción será descontada en los pagos parciales, pago final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
- ✓ Cuando se llegue a cubrir el monto máximo con la sumatoria de todas las penalidades por Infracción, equivalente al 10% del monto contractual, PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgará el permiso de trabajo hasta que esta sea subsanada. La demora en la ejecución del servicio por esta razón será tomada en cuenta para efectos de penalidad diaria.

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

EL CONTRATISTA presentará mensualmente al administrador de contrato de PETROPERU, su(s) "valorización(es)" consistentes en la cuantificación económica de los servicios prestados, según el Apéndice N° 02 y deberá adjuntar lo siguientes documentos que amparen los servicios realmente prestados:

- ✓ Informe Mensual de acuerdo con el Apéndice N° 03.
- ✓ Copia de las boletas de pago indicando claramente el pago de los beneficios y contribuciones sociales de acuerdo con ley.
- ✓ Copia de la documentación que sustente haber efectuado el pago correspondiente por concepto de aportaciones a ESSALUD, AFP o Sistema Nacional de Pensiones, CTS y pago por Seguro Complementario de Alto Riesgo (SCTR) del personal que presta servicios. (Por ejemplo: Copia PLAME, Constancia AFP Net, Registro de asistencia y Constancia de SCTR).
- ✓ Las liquidaciones de pago por los beneficios sociales mencionados en el punto anterior deben corresponder exclusivamente al personal que trabaja para el contrato con PETROPERU S.A.

- ✓ Los documentos que respalden los pagos por estos conceptos al trabajador deberán ser alcanzados junto con la factura del servicio, devolviéndose si existiera algún documento faltante. PETROPERÚ S.A., verificará que los pagos por los diferentes conceptos se efectúen en forma oportuna.
- ✓ En el caso de precios unitarios, adicionalmente deberá presentar la autorización por parte de PETROPERÚ para efectuar dichas prestaciones. La autorización puede ser un documento en físico o una comunicación por correo electrónico del Administrador del Contrato.

La conformidad de la valorización no excederá los quince (15) días calendario de recibidos, siempre que se encuentren conforme, caso contrario serán devueltos al CONTRATISTA para su respectiva subsanación, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta presentación.

El comprobante de pago (factura) deberá presentarse de forma física en la Oficina de Trámite Documentario de Refinería Talara o de forma digital a través de Mesa de Partes Virtual (mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe) de PETROPERÚ, acompañada de:

- ✓ Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato, Ficha RUC, Validez de la Factura; y documento que sustente la aprobación del Expediente de Valorización por parte de PETROPERÚ.
- ✓ Para el caso del pago final: Contrato, Ficha RUC, Validez de la Factura; y documento que sustente la aprobación del Expediente Final por parte de PETROPERÚ; y el Acta de Conformidad Final de Recepción de la prestación.

Para la presentación de los documentos a través de la Mesa de Partes Virtual, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ Formato y Características: La documentación deberá ser remitida en formato PDF en un archivo único cuyo tamaño máximo es de 20 megabytes (MB). Los mensajes que excedan este tamaño deberán ser remitidos físicamente.
- ✓ Contenido: El contenido del documento debe ser claro, legible y de carácter formal (hoja membretada de la empresa o firmado por un representante de la empresa o dirección de correo con dominio de la empresa). El documento debe contener: asunto, fecha del documento, dependencia/persona de destino o cargo del destinatario en PETROPERÚ. El documento debe identificar claramente el remitente. Las empresas deberán consignar número de RUC y Razón Social y las personas naturales deberán indicar nombre completo y número de DNI.
- ✓ Documentos que podrás enviar: Cartas, oficios, informes y reportes. Comprobantes electrónicos, incluyendo entregables que tengan documentación acordada en las condiciones técnicas (facturas, boletas de pago, entre otros). Contratos (únicamente firmados con Certificados Digitales).
- ✓ Horario de atención: De lunes a viernes de 7:00 a 15:15 horas (se excluye de la atención los días no laborables). Los documentos remitidos después de ese horario se considerarán ingresados el siguiente día hábil.
- ✓ Notificación de registro: La correspondencia digital será revisada y registrada en el Sistema de Correspondencia y Trámite documentario - SISTCORR de PETROPERÚ para su trámite, generándose un número de correlativo, el cual será informado al remitente mediante correo electrónico en un plazo máximo de un día hábil. Es importante precisar que el correo de confirmación no supone la aceptación del objeto de la solicitud. De no

resultar conforme la revisión se enviará un correo electrónico al remitente indicando el motivo.

El comprobante de pago (factura) será pagado a los sesenta (60) días calendario, computados a partir del mismo día de presentada la factura en la Oficina de Trámite Documentario o fecha de correo recibido en la Mesa de Partes Virtual.

EL CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del contrato, además del número de valorización. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad (aprobación del expediente correspondiente), serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

PETROPERU cobrará al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las acciones u omisiones de EL CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones contractuales referidos a la inejecución de las prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la deducción con posterioridad a la sustentación de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solución de las controversias que pudieran surgir.

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

- ✓ Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- ✓ Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura 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.

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del servicio estará a cargo de la Coordinación Excelencia Operacional Conversión Profunda Área 2 de la Jefatura Conversión Profunda de la Gerencia Departamento Refinación y la conformidad será aprobada por el Gerente Departamento Refinación.

La administración del contrato, por parte de PETROPERÚ, estará basada en el aseguramiento de la mejora continua de los servicios brindados por EL CONTRATISTA, para lo cual se realizará el seguimiento y control del cumplimiento de los niveles de servicio requeridos en las presentes Condiciones Técnicas, las mismas que contemplan disponibilidad del servicio y satisfacción de los usuarios. Bajo este enfoque PETROPERÚ utilizará indistintamente mecanismos preventivos y correctivos mediante: comunicaciones, coordinaciones, aplicación de penalidades y como medida extrema la resolución del contrato.

16. ADICIONALES Y REDUCCIÓN

Amparados en el reglamento de contrataciones de PETROPERU Art. 72 “Adicionales y Reducción”.

Para alcanzar la finalidad del contrato y cuya justificación deberá ser otorgada por el Administrador del Contrato, PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones hasta por el treinta (30%) del monto del contrato, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CONTRATISTA

17.1. Descripción General

EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

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

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la toma de datos de campo en el interior de las instalaciones de Refinería Talara, para cuyo efecto, en todo momento deberá cumplir con la normativa interna de seguridad, Reglamento de Seguridad y todas aquellas indicaciones que la supervisión de Refinería Talara.

17.2. Referente a las pólizas de seguro

- ✓ Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- ✓ Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.
- ✓ El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA y asumirá directamente el pago de la indemnización a terceros, PETROPERÚ S.A. y a su personal.
- ✓ La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- ✓ Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.
- ✓ Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- ✓ En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.

17.3. Servicio

- ✓ Ejecutará los trabajos conforme al Contrato y las presentes Condiciones Técnicas.

- ✓ Usará sus propios recursos y ejecutará los trabajos, proporcionando personal, equipos, insumos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del Contrato, garantizando el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato, a fin asegurar una adecuada operatividad y administración del servicio, así como una operación segura en resguardo de la vida y salud de su personal y de terceros, y de la propiedad de PETROPERU y de terceros.
- ✓ Si culminado el servicio, existieran procedimientos administrativos y/o judiciales imputables al CONTRATISTA, estos serán asumidos por el mismo.
- ✓ En caso EL CONTRATISTA requiera cierta información, con la que PETROPERU no cuente, ésta deberá ser obtenida por sus propios medios. PETROPERU brindará información, en la medida de lo posible.
- ✓ EL CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.
- ✓ EL CONTRATISTA no debe asumir obligaciones pecuniarias, adquirir crédito o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU.
- ✓ EL CONTRATISTA permitirá a PETROPERU u otras personas debidamente autorizadas examinar en cualquier momento, la documentación que se solicite.
- ✓ EL CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir el personal que labora en la ejecución de la prestación objeto del contrato, liberando en este sentido, a PETROPERÚ de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERÚ, sino que depende exclusivamente de EL CONTRATISTA.
- ✓ Liberar y eximir a PETROPERU de toda responsabilidad originada por EL CONTRATISTA debido al incumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes aplicables al servicio.
- ✓ El personal Técnico de la CONTRATISTA permanecerá en su puesto de trabajo y debe estar atento a las indicaciones de su Coordinador del Servicio en caso de alguna situación de emergencia. El Técnico debe comunicar a su Coordinador del Servicio todo acto o condición que ponga en riesgo la ejecución del servicio.
- ✓ Cuando a juicio de PETROPERU, manifestado por escrito, solicite el reemplazo de un trabajador de la CONTRATISTA que no satisfaga las exigencias del trabajo o no sea idóneo para el mismo, EL CONTRATISTA, deberá separar al personal en un plazo no mayor de dos (02) días calendario, reemplazando inmediatamente al personal para no afectar el objeto del servicio.
- ✓ El personal de la CONTRATISTA que incurra en falta grave contra la moral, buenas costumbres o disciplina (caso que presente “síntomas” de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas) u otro tipo de falta, será retirado de inmediato de las instalaciones en coordinación con el Coordinador del Servicio del CONTRATISTA, y su caso será revisado con el Administrador del Servicio. EL CONTRATISTA deberá reemplazar inmediatamente a su personal.

- ✓ EL CONTRATISTA correrá con los gastos de los exámenes médicos de todo su personal exigidos por PETROPERU S.A., sin que esto incurra en descuento a su personal propuesto.
- ✓ El personal de EL CONTRATISTA debe contar con Certificado de Salud que muestre que goza de buen estado de salud, físico, mental, dado que es un puesto netamente operativo con esfuerzos físicos de subir y bajar escaleras, caminar en alturas etc.
- ✓ EL CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes políticas y compromisos de PETROPERU:
 - Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (Apéndice N° 10).
 - Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno (Apéndice N° 11).
 - Cláusula del Sistema de Integridad <https://www.PETROPERU.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/> (Apéndice N° 12).
- A. EL CONTRATISTA está obligado a actualizar mensualmente las planillas electrónicas durante la vigencia del contrato suscrito con PETROPERÚ, caso contrario se procederá a resolver el contrato de conformidad con lo estipulado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., previa verificación efectuada por el Administrador del Contrato.
- B. Todo el personal será proporcionado por EL CONTRATISTA, y será de su cuenta y riesgo el pago de sueldos y/o jornales, bonificaciones, vacaciones, indemnizaciones por accidentes de trabajo, ESSALUD, compensación por tiempo de servicio, salario dominical, jubilación y demás beneficios sociales en general, sin excepción alguna debiendo éstos estar en la modalidad de planilla regular, además de trabajar en exclusividad en este servicio.
- C. EL CONTRATISTA reemplazará de inmediato al personal que, por razones de salud, condiciones de trabajo, etc., no pueda continuar efectuando el servicio para el cual ha sido asignado. El personal que, a criterio de PETROPERÚ, no reúna las condiciones para efectuar los trabajos también deberá ser reemplazado.
- D. EL CONTRATISTA, a solicitud de PETROPERÚ, suspenderá temporalmente, por el tiempo que crea conveniente, al personal que haya cometido alguna falta durante la ejecución del servicio y esté en contra de los intereses de PETROPERU. El personal que acumule tres (03) suspensiones será automáticamente retirado. En todos los casos EL CONTRATISTA se compromete a suministrar personal de reemplazo que cumpla con el perfil solicitado en las presentes condiciones técnicas.
- E. EL CONTRATISTA deberá nominar a un administrador del contrato (que puede ser el Ingeniero Residente), con quien PETROPERU coordinará aspectos relativos al servicio, como solución a problemas que pudieran presentarse de tipo administrativo y/o personal.
- F. Respecto a la contratación del personal para el presente servicio y en línea con el procedimiento de PETROPERU LINA2-105 v.0 "Clausulas Sociales en Contratos Sede Talara", EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta las siguientes clausulas sociales en caso aplique:
 - a. El CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes porcentajes de contratación de personal local, siempre y cuando se trate de personal de los Costos Directos para trabajos civiles o

electromecánicos: No menos del 90% de mano de obra no calificada y como mínimo el 40% de la MOC4. Para el caso de mano de obra calificada, se permitirán excepciones de acuerdo con el tipo de especialización del servicio/obra a ejecutar, justificándola a través de las hojas de vida del personal a contratar. Por otro lado, para el caso de servicios especializados que requieran la participación de profesionales técnico o universitarios, EL CONTRATISTA deberá priorizar la contratación de mano de obra local siempre y cuando cumplan con el perfil requerido. El personal considerado en los Gastos Generales o Costos Indirectos serán considerados como personal de confianza del CONTRATISTA y por ello no serán considerados para el control de Contratación de mano de obra local.

- b. El CONTRATISTA, en caso aplique, deberá cumplir con el Procedimiento Contratación de Mano de Obra Local vigente PROO2-002. Este procedimiento detalla la información que debe presentar y/o coordinar EL CONTRATISTA con su Administrador de Contrato, de manera previa al inicio de la prestación del servicio. Cualquier soporte deberá ser coordinado por el administrador de contrato con el equipo de la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte.

- G. El CONTRATISTA en caso de algún reclamo deberá proceder de acuerdo con el procedimiento Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias PROA1-1241 v.3 (Anexo 02).

17.4. Equipos, herramientas, materiales y facilidades

- ✓ EL CONTRATISTA proporcionará a todo su personal los equipos, herramientas y materiales necesarios para la buena ejecución del servicio.
- ✓ El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A. Capítulo 5 – M.SEGU-CO-05.

17.5. Inspecciones

- ✓ Los trabajos serán inspeccionados por PETROPERÚ S.A. a intervalos apropiados al avance de la ejecución del servicio.
- ✓ El CONTRATISTA facilitará el ingreso del personal Supervisor de PETROPERÚ
- ✓ S.A. a todas las áreas del Proyecto, archivos y todo tipo de documentación requerida por los mismos.
- ✓ El CONTRATISTA del servicio entregará el plan de trabajo y cronograma para calificación/aceptación de PETROPERÚ S.A.
- ✓ El CONTRATISTA del servicio deberá contar con el personal adecuado (en número y capacidad) para desarrollar todos los procedimientos de trabajo los cuales deberán someterse al visado de PETROPERÚ S.A. con suficiente antelación antes de su ejecución.

17.6. Confidencialidad de la información

EL CONTRATISTA en todo momento cuidará que toda la información de cualquier origen, que, por razones de trabajo, llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarlo, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el contrato.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

18.1. Referente al Servicio

- ✓ PETROPERÚ designará un Administrador del Contrato para coordinar, supervisar los trabajos y evaluar los requerimientos de EL CONTRATISTA.
- ✓ PETROPERÚ facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del SERVICIO. Actualmente el acceso a las instalaciones es por vía fluvial.
- ✓ PETROPERÚ no proporcionará agua para consumo del personal durante el trabajo de campo, alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, enfermería, etc.
- ✓ PETROPERÚ, proporcionará un área para las instalaciones provisionales.
- ✓ PETROPERÚ facilitará toda la información disponible relacionada a las instalaciones objeto del servicio.
- ✓ PETROPERÚ facilitará el apoyo en la obtención de los permisos de trabajo durante las actividades de levantamiento de información, y facilitará la asistencia del personal durante las actividades y reuniones del proyecto.
- ✓ PETROPERÚ facilitará el ingreso de equipos de cómputo de EL CONTRATISTA, necesarios para realizar el servicio.
- ✓ PETROPERÚ tendrá un periodo máximo de quince (15) días calendarios para la revisión de cada documento que será entregada ante los organismos competentes.
- ✓ PETROPERÚ, previo al inicio del servicio y para el ingreso del personal para laborar en las instalaciones, brindará una capacitación al personal de EL CONTRATISTA, en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A. El mismo que comprende:
 - Charla de inducción al Sistema Integrado de Gestión de PETROPERÚ.
 - Matriz IPER – C.
 - Curso de Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
 - Curso permiso de trabajo.
- ✓ Facilitar la atención médica de primeros auxilios en Tópico de la refinería Talara en caso de emergencia.
- ✓ PETROPERÚ se reserva el derecho de suspender temporalmente las actividades del Servicio por razones operativas y/u otras, en cuyo caso el tiempo de paralización no se contabilizará dentro del plazo de ejecución, debiéndose registrar las causas de suspensión para que sean consideradas como ampliación de plazo, sin que esto implique mayores gastos generales y utilidades a favor de EL CONTRATISTA.

Cualquier información extra que se requiera, EL CONTRATISTA podrá solicitar a PETROPERÚ, y este a su vez evaluar la necesidad del alcance.

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. No se considera resolución sin expresión de causa.

El contrato podrá resolverse por terminación anticipada y de acuerdo con lo indicado en los numerales 13 y 17.6 de las condiciones técnicas.

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- ✓ Con el objetivo de contribuir a la prevención de impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales, a través del cumplimiento de los estándares de seguridad y ambiente establecidos por PETROPERU como parte de su Sistema de Gestión Integrado y marco legal vigente, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir lo indicado en el Anexo 05 de las presentes condiciones técnicas.
- ✓ EL CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad para CONTRATISTAS de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para CONTRATISTAS, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera a EL CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio.
- ✓ Todo trabajador, cualquiera que sea su modalidad de contratación (propio o tercero) que identifique actos y/o condiciones subestándares durante la ejecución de los trabajos, debe aplicar: Primero, aplicar Tarjeta PETROPERU T-CUIDA Segundo, en caso las condiciones de riesgo no hayan sido controladas, mediante aplicación de la Tarjeta PETROPERU T-CUIDA o se determine que el riesgo identificado es inaceptable, el trabajador deberá aplicar el STOP WORK y realizar la comunicación respectiva.
- ✓ EL CONTRATISTA deberá asegurar que su personal tenga conocimiento de la Reglamentación vigente aplicable a la actividad del sector hidrocarburos y de la actividad materia del servicio, a fin de tener un manejo más eficiente de la labor a desarrollar.
- ✓ Las Instalaciones de Refinería Talara cuentan con certificaciones en los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001, Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001.
- ✓ El nivel de riesgo del servicio está clasificado como ALTO y la cantidad de trabajadores no supera las 20 personas. Se toma como referencia el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" última versión (Anexo 03).
- ✓ Para la reunión de apertura EL CONTRATISTA debe cumplir con la entrega de documentación de acuerdo con el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" última versión.
- ✓ EL CONTRATISTA adicionalmente al cumplimiento de las exigencias de PETROPERU en materia de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, debe cumplir lo estipulado en la legislación vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M. N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014- EM; Ley N° 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-VIVIENDA; RCD OSINERGIMIN N° 203-2020-OS-CD; RCD OSINERGMIN N° 240-2010-OS-CD y sus modificatorias y otros que apliquen en la gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
- ✓ EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante la ejecución de sus actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de PETROPERU, Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas impartidas por PETROPERÚ.

- ✓ EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERÚ en relación con el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoría.
- ✓ EL CONTRATISTA debe implementar programas de capacitación y otras actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental destinadas a concientizar al personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que organice PETROPERU; siendo responsabilidad del personal de EL CONTRATISTA participar en forma activa.
- ✓ El personal asignado al servicio por parte de EL CONTRATISTA debe manifestar por escrito a PETROPERU, que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, considerando que este documento es parte integrante de los Condiciones Técnicas, Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar.
- ✓ EL CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de PETROPERU; asimismo, la CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros y riesgos a los que está expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de protección y prevención que debe adoptar.
- ✓ Ante algún incumplimiento de EL CONTRATISTA, respecto a la legislación vigente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental o a los procedimientos de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., se podrá imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratación del Servicio.
- ✓ El ingreso de equipos sin autorización como celulares (con o sin cámara) y cámaras fotográficas está prohibido, así como armas de fuego, armas punzocortantes, fósforos, encendedores portátiles. Así mismo está prohibido la toma de fotografías sin la autorización expresa de PETROPERU.
- ✓ Está prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición de acuerdo con la Circular GCAS-SSS-346-2019 vigente a la fecha (Anexo 04).
- ✓ EL CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU" última versión (Anexo 05).
- ✓ EL CONTRATISTA debe cumplir con el procedimiento PROO1-390 v.1, Gestión CASS para Contratistas.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA definir zonas seguras y rutas de evacuación dentro de sus áreas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento de estas vías. Las rutas de evacuación se alinearán al Mapa de Evacuación de la Refinería Talara.

20.1. Equipos De Protección Personal

EL CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo anti-flama cuando se realicen trabajos en área de proceso o áreas clasificadas como Clase I, División I y II, así como equipos de protección personal certificados bajo estándares nacionales o

internacionales, de acuerdo con las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará y a los peligros/riesgos de exposición.

Los referidos equipos de seguridad serán renovados por la CONTRATISTA cuando su estado de conservación o tiempo de uso no garantice la protección del trabajador.

20.2. Monitoreos Ocupacionales

EL CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo con la complejidad del Servicio y previa coordinación con el Administrador de Contrato, la realización de monitoreo de agentes físicos, químicos, y biológicos de sus actividades, así como el monitoreo de agentes psicosociales y de factores de riesgos disergonómicos de sus trabajadores, a efectos de tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad física. Esta acción debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.

En cumplimiento del Artículo 38° de la Ley N° 29783, del Artículo 33° del D.S. N° 005- 2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, EL CONTRATISTA debe contar con los siguientes registros:

- i. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas (de ser necesario).
- ii. Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- iii. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos (de ser necesario).
- iv. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- v. Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- vi. Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- vii. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
- viii. Registro de auditorías de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).

20.3. Ocurrencia de Incidentes o Accidentes

- a) En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecución del Servicio u Obra, EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Investigación y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentación necesaria dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.
- b) Todo evento es reportado de manera inmediata al Administrador de Contrato, tópico o control seguridad, así mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluación de las condiciones del área, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad de acuerdo con la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N° 050-2013-TR deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad.
- c) EL CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente ocurrido durante la ejecución del trabajo; PETROPERU se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo, será responsable de restaurar el daño producido por el incumplimiento de las

disposiciones de PETROPERU en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y la legislación vigente en estos temas.

- ✓ EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento PROO1-246 "Gestión de Permisos de Trabajo" de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., (Anexo 06) antes, durante y después de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

- A. Pólizas de seguros indicadas en el Numeral 11 de la presentes Condiciones Técnicas.
- B. EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos, antes del inicio del servicio:
 - ✓ Relación del personal que intervendrá durante la ejecución del servicio.
 - ✓ Organigrama de la estructura orgánica establecida para el contrato a ejecutar.
 - ✓ Perfil de los Puestos de Trabajo considerados para el contrato.
 - ✓ Registro de Inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de todo su personal.
 - ✓ Declaraciones juradas que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad y Ambiente.
 - ✓ Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
 - ✓ Matriz de Control de Riesgos Significativos.
 - ✓ Relación de Actividades Críticas y sus Riesgos Significativos asociados del trabajo a ejecutar.
 - ✓ Plan de emergencias de los trabajos a realizar.
 - ✓ Identificación de Aspectos Ambientales.
 - ✓ Matriz de Evaluación de Aspecto Ambientales.
 - ✓ Matriz de Control Operacional de Aspectos Ambientales Significativos.
 - ✓ Pases de ingreso de personal a las instalaciones de Refinería Talara.
- C. EL CONTRATISTA para el inicio del servicio, deberá tener las facilidades solicitadas en el Numeral 2 para el retiro, transporte y almacenamiento de coque.
- D. EL CONTRATISTA presentará documentación de necesaria que lo acredite como propietario o arrendatario del almacén (donde se custodiará el coque) y que cumpla con lo indicado en el numeral 2. El administrador del contrato evaluará las condiciones y será el responsable de otorgar la aprobación.
- E. EL CONTRATISTA deberá presentar el Certificado de Salud del personal que iniciará el servicio.

22. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA deberá presentar:

- ✓ Informe Mensual de acuerdo con el Apéndice N° 03 (Informe mensual).
- ✓ Reportes Diarios de Operación.
- ✓ Informes de observaciones de mejora con el objetivo de dar cumplimiento al servicio.

23. APÉNDICES

- Apéndice N° 01 Descripción del proceso.
- Apéndice N° 02 Estructura de costos.
- Apéndice N° 03 Estructura de informe mensual.

Apéndice N° 04	Especificación técnica de bolsones de polipropileno.
Apéndice N° 05	Requerimiento del personal
Apéndice N° 06	Declaración jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Apéndice N° 07	Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
Apéndice N° 08	Declaración jurada de cumplimiento de gestión social de las contratistas o subcontratistas.
Apéndice N° 09	Detalle del silo de coque de lecho FCK-D-401.
Apéndice N° 10	Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
Apéndice N° 11	Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
Apéndice N° 12	Cláusula del Sistema de Integridad.

24. ANEXOS

Anexo 01:	"Código de conducta para el personal de las contratistas y subcontratistas de Petroperú en sede talara" CODA2-004 v.0.
Anexo 02:	"Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias" PROA1-1241 v.3.
Anexo 03:	"Gestión CASS para Contratistas" PROO1-390 v.1.
Anexo 04:	Circular GCAS-SSSO-346-2019 Ingreso Dispositivos de Ignición a área Operativas.
Anexo 05:	Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas M.SEGU-CO-PR v.1.
Anexo 06:	"Gestión de Permisos de Trabajo" PROO1-246 v.3

Apéndice N° 01:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Refinería Talara cuenta con 16 unidades de proceso nuevas las cuales permitirán la producción de combustibles de bajo azufre y transformar los fondos de vacío en combustibles de mayor valor comercial. En la Unidad Flexicoking (FCK) es donde se realizará la transformación de los fondos de vacío en productos de mayor valor comercial. La Unidad produce tres tipos de coque:

Coque de Lecho: Material particulado con una densidad de 801 kg/m³
 Coque de Fino: Material particulado con una densidad de 481 kg/m³
 Coque Húmedo: Material pastoso con 45% sólidos y 55 % agua, con una densidad de 1,010 kg/m³

La Unidad Flexicoking tiene 02 sistemas de carga de coque desde donde se cargan los 03 tipos de coque de acuerdo con el siguiente detalle:

Sistema de Carga Coque Seco	Coque de Lecho
	Coque Fino
Sistema de Carga Coque Húmedo	Coque Húmedo

Descripción del Sistema de Carga de Coque Seco

El objetivo de este sistema es la carga de coque seco a cisterna de transporte de sólido a granel. La carga de coque de lecho o coque fino se realiza mediante una manga de carga retráctil accionada desde una cabina de control mediante un PLC.

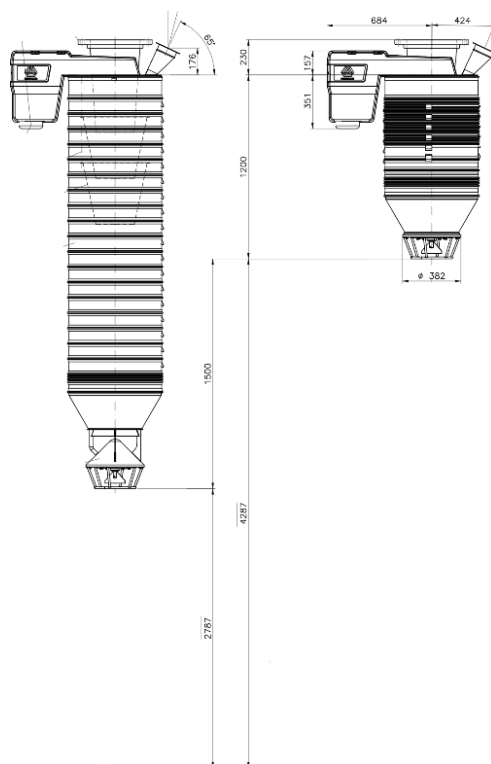


Imagen Referencial

La cantidad de coque (kg) que se debe cargar se introduce en el PLC e inicia la carga. Al alcanzar el peso programado se bloquea la carga de coque.

La balanza para camiones tiene una dimensión de 23 m de largo por 3 m de ancho y para un rango de pesaje de 1 Tn a 60 Tn.

La manga de carga retráctil genera una altura (piso hasta la punta la manga) de 4.3 m estando 100% comprimida y en su máxima extensión una altura de 2.8 m. Para mayor referencia, ver la figura siguiente:



Lay Out de los Sistemas de Carga de Coque.

En el siguiente plano se delimita en color rojo las zonas donde se ubican los sistemas de despacho de coque. La puerta a la que se hace referencia, esta cercana al Portón 1 de Refinería Talara.

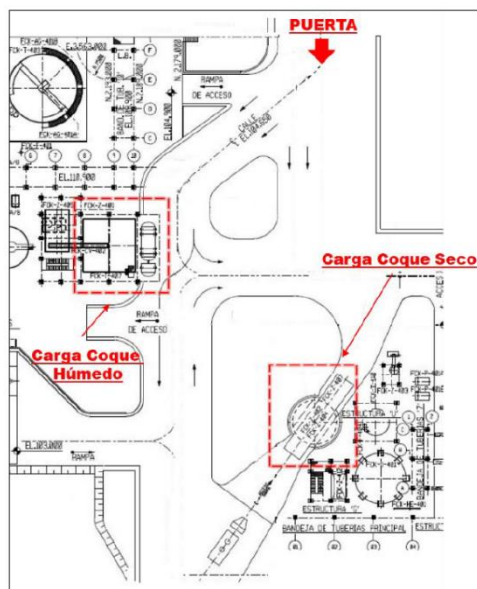


Imagen Adaptada de Plot Plan

Estimación de la Producción de Coque para Almacenamiento

En la Tabla 1 se muestra el pronóstico de producción de coque que se tendría que almacenar, tanto en toneladas métricas por día o su equivalente en metros cúbicos por día.

Tabla 3

Coque	Producción Esperada TM/día	Producción Mínima m3/día	Densidad Kg/m3
Lecho	56.8	70.9	801

En la Tabla 4 se muestra el régimen de carga de los sistemas de despacho de coque en toneladas métricas por hora (TM/h) o su equivalente en metros cúbicos por hora (m3/h). Con esta información se puede estimar el tiempo de carga efectivo de una unidad vehicular que retirará el coque.

Tabla 4

Coque	Régimen TM/h	Densidad Kg/m3	Régimen m3/h
Lecho	30	801	37

Apéndice N° 02:
ESTRUCTURA DE COSTOS

Señores

Petróleos del Perú S.A. – PETROPERU S.A.

Referencia: “SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COQUE DE LA UNIDAD DE FLEXICOKING”

Estimados Señores:

El monto desgregado de nuestra propuesta económica se detalla en el siguiente cuadro:

A. Suma Alzada	
Descripción	Precio Parcial (S/.)
Servicio de almacenamiento de 800 TM de coque de lecho ✓ Incluye costos administrativos, personal, estructuras metálicas, balanza, almacenamiento y Big Bag.	

B. Precios Unitarios					
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (S/.)	Precio Parcial (S/.)
1	Retiro de coque de lecho a camiones cisterna. • Incluye costo por el uso de camiones cisterna.	800	TM		
2	Manipulación de Camiones Cisterna a Big Bag y pesaje de coque. • Incluye costo por el uso de camiones cisterna y balanza.	800	TM		
3	Rotación de Big Bag cada 6 meses. • Incluye costo por el uso de big bag nuevos.	800	TM		
4	Retorno de coque a la unidad Flexicoking en Camiones Cisterna. • Incluye costo por el uso de Compresor, cisterna, mangueras y acoples.	800	TM		
5	Retorno de coque a almacén RTAL en Big Bag. • Incluye costo por el uso de montacarga, camión cama baja.	800	TM		
Sub Total en Precios Unitarios					

A. SUMA ALZADA	X
B. PRECIOS UNITARIOS	Y
Sub Total	X+Y
IGV (18%)	0.18(X+Y)
TOTAL	1.18(X+Y)

Las tarifas por considerar deben incluir todos los costos asociados a este servicio (remuneraciones y beneficios del personal de acuerdo con la normativa laboral vigente, gastos administrativos, etc) y utilidad.

(Nombre/Razón Social) Ruc/DNI

Firma de Representante Legal

ESTRUCTURA DE INFORME MENSUAL**INFORME MENSUAL N° 00x-2023****“SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CONTINGENCIA DE COQUE EN LA
UNIDAD DE CONVERSIÓN PROFUNDA EN REFINERÍA TALARA”**

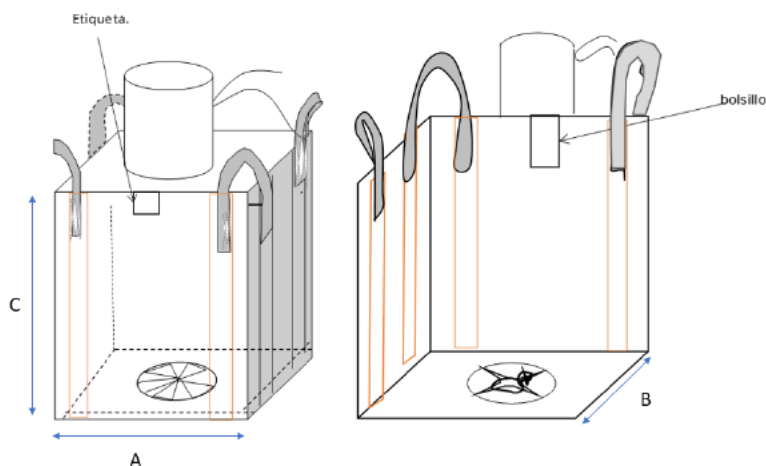
1. Objetivo
2. Antecedentes
3. Desarrollo
 - 3.1. Personal
 - 3.1.1. Rol turnos de personal.
 - 3.1.2. Horas trabajadas
 - 3.2. QHSSE
 - 3.2.1. Reportes de actividades QHSSE.
 - 3.2.2. Reporte de incidentes.
 - 3.2.3. Reporte de Orden y Limpieza.
 - 3.3. Operación.
 - 3.3.1. Estadística de carga de coque realizada.
 - 3.3.2. Estadística de tiempo de atención y ensacado de coque.
 - 3.3.3. Estado situacional de almacenamiento de Big Bag.
 - 3.3.4. Principales Observaciones Operativa en la Atención de Coque.
 - 3.4. Cumplimiento de Indicadores Clave de Desempeño.
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Apéndice
 - 6.1. Check List de Seguridad de Camiones y/o Cisternas Atendidas.
 - 6.2. Evidencia Fotográfica de almacenamiento.

Nota:

La presente estructura de informe se debe tomar como referencia para la elaboración del informe mensual. PETROPERU podrá hacer modificaciones en la estructura para que el contenido vaya de la mano con el desarrollo real del servicio.

Apéndice N° 04**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE BOLSONES**

- ✓ Modelo: Válvula de carga y descarga.
- ✓ Tejido: Tubular Laminada 240 gr.
- ✓ Capacidad: 1000 Kg
- ✓ Laminado: Exterior
- ✓ Color: Blanco.
- ✓ Asas: Cuatro.
- ✓ Factor de seguridad: 5:1
- ✓ Válvula de carga: Diámetro 45 cm, Largo 50 cm.
- ✓ Válvula de descarga: Diámetro 45 cm, Largo 50 cm.
- ✓ Bolsa porta documento: 23 X 35 cm.
- ✓ Medidas: AxBxC (0.93x0.93x1.80m.)

DIBUJO ISOMETRICO

Las medidas se elaboraron teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) Densidad, Temperatura de envasado, flujo de envasado.
- b) Granulometría.
- c) Transporte Logístico

La tela Lamina externa previene el ingreso de humedad al producto.

REQUERIMIENTO DEL PERSONAL

Este servicio debe ser realizado por personal capacitado para la ejecución de estos trabajos, de tal forma que nos asegure obtener un servicio eficiente y de acuerdo con los requerimientos de PETROPERU S.A.

El Contratista proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones. Es responsabilidad del Contratista contar con la cantidad suficiente de personal idóneo y calificado para ejecutar el servicio en forma oportuna, en las condiciones y plazos previstos.

Personal mínimo:

- ✓ 01 Ingeniero residente colegiado que será responsable de la ejecución del servicio con el siguiente perfil:
Formación - Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería u otras especialidades asociadas al servicio.
Experiencia - Mínimo (01) dos años de experiencia como residente de servicios.
- ✓ 01 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo en las funciones de seguridad con el siguiente perfil:
Formación - Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería u otras especialidades asociadas al servicio.
Experiencia - Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción o afín a la actividad que realiza la empresa contratista. Asimismo, dentro de la experiencia de dos años, debe contar con (01) un año de experiencia en la actividad específica que realizará la empresa contratista.
- ✓ 02 choferes, con el siguiente perfil:
Formación – Mínimo Secundaria Completa.
Experiencia - Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en transporte de vehículos pesados.
- ✓ 01 operador, con el siguiente perfil:
Formación – Mínimo Secundaria Completa.
Experiencia - Mínimo (01) dos años de experiencia laboral en logística y/o almacenes.

EL CONTRATISTA deberá estimar la cantidad personal necesario fuera de las instalaciones de RTAL para lograr el objetivo del servicio.

El CONTRATISTA cuando la carga de trabajo aumente, dispondrá de personal adicional, a fin de cumplir satisfactoriamente con los plazos establecidos en cada intervención.

El personal que manipule (transporte, tratamiento y confinamiento) residuos peligrosos como el coque; debe pertenecer a la planilla de la EO-RS, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos. Además, debe haber recibido capacitación sobre el tema, cuyas constancias deben ser presentadas en registros de acuerdo a las características incluidas en el Resolución Directoral N° 26122013-MTC.

Notas:

- ✓ El certificado de habilidad vigente del ingeniero Residente de Servicio debe ser emitido por el colegio de ingenieros del Perú (CIP) y deberá presentarse para su participación efectiva al inicio de servicio, al administrador del contrato de PETROPERÚ.
- ✓ Para el caso de personal extranjero, para el caso de los grados o títulos expedidos en el extranjero estos deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) para su participación efectiva en el servicio.
- ✓ En el caso de requerirse experiencia en años del personal y el postor presente certificados de trabajos similares que se han ejecutado simultáneamente (traslape), el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos será considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término del trabajo más reciente.
- ✓ Si en la ejecución del trabajo el personal propuesto ha tenido una participación parcial, entonces el cómputo de su experiencia será por el periodo en el que realmente ha participado.
- ✓ El Contratista será responsable de la presentación oportuna de los documentos señalados en la presente Nota, de tal manera que el Servicio inicie y se ejecute, caso contrario, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.
- ✓ El personal de EL CONTRATISTA deberá utilizar, de forma permanente, uniforme antífama con el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo y casco de seguridad con logotipo, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores, orejeras, guantes, cubre nuca, protectores de gases y polvo, etc., además de accesorios y facilidades de escritorio mínimas para efectuar los trabajos encomendados.

La formación académica será acreditada con copia simple de la constancia del nivel académico obtenido y copia simple del Diploma otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

La experiencia del personal propuesto deberá ser acreditada con copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró, y/o constancias de trabajo y/o certificados de trabajo que indique de forma clara y legible al profesional propuesto en la experiencia solicitada.

En caso de los certificados de trabajado en cuyo contenido solo indique en forma general el puesto del personal y no se pueda determinar la experiencia específica requerida podrá adjuntar cualquiera de los siguientes documentos: acta de conformidad o de recepción de servicio/obra, contratos de servicio/obra, acta de entrega de terreno. contrato del proyecto y/o Orden de Trabajo, otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto tal como el cargo, actividad y tiempo de trabajo. De esta forma se podrá evaluar la experiencia que se pretende acreditar.

Para la acreditación de la formación académica, mediante grados y títulos del personal propuesto, incluir una disposición que indique que si dichos grados y títulos fueron expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la SUNEDU, conforme a la normativa especial.

Apéndice N° 06

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

Talara, 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.

Representante Legal / Gerente General

Apéndice N° 07

**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

Apéndice N° 08**DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO GESTIÓN SOCIAL DE LAS
CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS**

Talara, de del 2023

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

Referencia: SOLPED N° XXXXXX / OTT N° XXXXX / CONTRATO LITERAL N° XXXXX / OC N° XXXXX

Objeto: (NOMBRE DEL SERVICIO U OBRA O ADQUISICIÓN)

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

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

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

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

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

Representante Legal
DNI
Razón Social

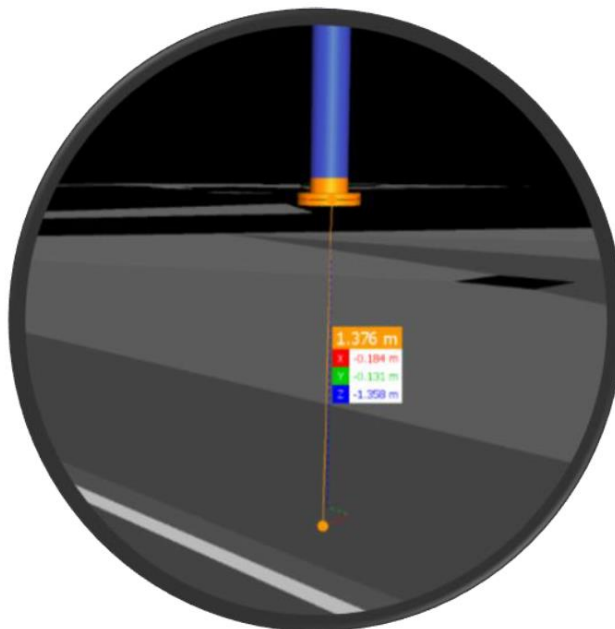
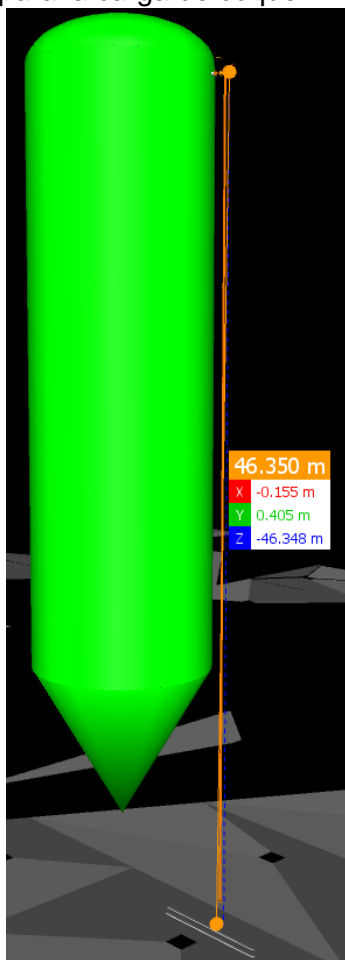
Apéndice N° 09

DETALLE DEL SILO DE COQUE DE LECHO FCK-D-401

- ✓ La altura desde el piso a la toma de carga al silo de coque de lecho tiene una altura de 1.30 mt.
- ✓ Desde la toma de carga al silo hasta su punto mas alto, tiene una altura de 45.00 mts
- ✓ La tubería de carga de coque es de 6 pulgadas.
- ✓ Los detalles de la tubería son los siguientes:

Material	CS	Rating	150
Facing	RF	Corrosion Allowance	7.9 mm
Heat Treatment	As per Code	Design Code	ASME B31.3
Gasket Allowance	3.2 mm		
SERVICE Coke			
SERV. LIMITS	20 kg/cm2	-5 DegC	
	5 . 6 kg/cm2	427 DegC	

- ✓ A continuación, se muestra el silo a escala y la facilidad con la que se cuenta para la carga de coque.



Apéndice N° 10

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada, Soborno; en el ámbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ámbitos, durante el lapso de 15 años desde la aceptación, salvo disposición legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han presentado documentación falsa u omisiones en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según lo previsto en el Código Penal Peruano, por el lapso de 6 años desde que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

La Empresa promueve y garantiza la implementación y funcionamiento del Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes (denominado "*Línea de Integridad*"), mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, así como la protección ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta Política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.
LA EMPRESA.

Apéndice N° 11**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 N° 12

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

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