

CONDICIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN DE CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO 023-2015-EM”

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

PETROLÉOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el “Servicio de Implementación de Protección de Casetas de Bombas en Refinería Iquitos de acuerdo con el Decreto Supremo N° 023-2015-EM” a fin de cumplir la protección por distancias en la ubicación de las casetas que colindan con el rack de tuberías con combustibles hacia almacenamiento y muelles. El cual Incluye el Apéndices 1.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El proyecto: "SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN DE CASETAS DE BOMBAS POR ACUERDO AL DECRETO SUPREMO 023-2015-EM", comprende las siguientes instalaciones:

- Implementación de la Protección de la Caseta de Bombas de Transferencia (20x7m).
- Implementación de la Protección de la Caseta de Bombas de Planta de Agua (17 x5m).

El CONTRATISTA para la ejecución de El SERVICIO deberá tener las siguientes consideraciones:

- Ofertar todos los materiales, equipos y mano de obra descritos en los planos y documentos del servicio necesarios para:
 - ✓ Trabajos Preliminares y Gestión de Ingreso a Refinería Iquitos (Seguridad SIG y Covid).
 - ✓ Revisión, Trazo y Replanteo de planos.
 - ✓ Movilización recursos humanos, maquinarias y equipos.
 - ✓ Procura de Materiales y Equipos.
 - ✓ Transporte y suministro de tuberías galvanizados.
 - ✓ Estructura de canal de paso viales de tuberías.
 - ✓ Tendido de tubería aérea.
 - ✓ Suministro e instalación de boquillas aspersores de agua.
 - ✓ Sistema de diluvio con sensores de fuego.
 - ✓ Empalmes (Tie ins) al sistema CI existente.
 - ✓ Prueba hidrostática y soplado.
 - ✓ Pintado.
 - ✓ Comisionamiento.
 - ✓ Ejecución de ensayos no destructivos.
 - ✓ Dossier de Calidad, Ingeniería As-Built y Manual de Operación/Mantenimiento.
 - ✓ Capacitación al personal operativo y de mantenimiento.
- Incluir el suministro, transporte y manejo de todos los materiales directos y consumibles, mano de obra, herramienta, equipo de construcción y todos los servicios especializados que se requieran para ejecutar y cumplir con el objeto de EL SERVICIO.
- Se debe entregar el sistema operando, segura y confiable, cumpliendo con el diseño NFPA, basándose en las leyes y reglamentos nacionales y las normas Internacionales, además de la aplicación de buenas prácticas de Ingeniería.

Notas:

- Durante el proceso de selección, en la etapa previa a la presentación de propuestas, los postores podrán solicitar una visita de campo para verificar el área donde se ejecutará el servicio, con las siguientes personas: Jorge Navas (jnavas@petroperu.com.pe) y/o Dan Casas (dcasas@petroperu.com.pe).

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

En forma enunciativa más no limitativa se consideran las últimas ediciones de los códigos y normas indicados a continuación:

3.1. Códigos y Normas Aplicables

Regulaciones y Leyes Nacionales

D.S. N° 051-93-EM	Reglamento de normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos.
D.S. N° 052-93-EM	Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias.
D.S. N° 023-2015-EM	Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos. Modificación del Reglamento D.S. 051-1993-EM. Se consideran también las modificaciones establecidas en las Normas: D.S. N°005-2003-EM, D.S. N°035-2003-EM y D.S. N°014-2004-EM.
D.S. N° 043-2007-EM	Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos y modificatorias. Art. 193.- Requisitos para la operación de muelles o embarcaderos.
D.S. N° 017-1993-EM	Establecen procedimiento para la adecuación de las instalaciones para almacenamiento de Hidrocarburos preexistentes a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 052-1993-EM.
D.S. N° 032-2003-EM	Reglamento de las Actividades de Exploración y explotación de Hidrocarburos.
D.S. N° 036-2003-EM	Modificación del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos (DS N° 052-93-EM).
D.S. N° 039-06-EM	Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
D.S. N° 021-08-MTC	Reglamento de Ley N° 28256.
D.S. N° 017-09-MTC	Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
NTP 399.012	Colores de Identificación en Tuberías para Transporte de Fluidos en estado Gaseoso o Líquido en Instalaciones Terrestres y Naves.
N° 27181	Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
E.050 - 2006	Suelos y Cimentaciones
E.060 - 2009	Concreto Armado
E.090 - 2006	Estructuras Metálicas
RD N° 073-2010	Norma Técnica. Metrado para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas. Dirección Nacional de Construcción, mayo 2010.
	Reglamento Nacional de Construcciones, junio 2006
	Resolución de OSINERGMIN N° 240-2010-OS/CD Procedimiento de evaluación y aprobación de los instrumentos de seguridad para las actividades de hidrocarburos.

Estándares

GS, General Especificación PETROPERÚ.

Normas y Estándares Internacionales

500-2012	Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class 1, Division 1 and Division 2.
2021-2006	Management of Atmospheric Storage Tank Fires.
2030-2005	Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries.

American Society for Testing and Materials (ASTM)

E-94-2010	Guide for Radiographic Examination.
A-36/A36M-2019	Standard Specification for Carbon Structural Steel.
A-53-2010	Pipe Steel, Black and Hot Dipped, Zinc-Coated, welded and Extended Body End.
A-105-2002	Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping.
A-106-2002	Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service
A-193-2001	Alloy - Steel and Stainless-Steel Bolting Materials or High - Temperature Service
A-194-2003	Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts High Pressure or High Temperature Service, or Both
A-234-2002	Piping Fitting of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderated and Elevated Temperature

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI)

318-2019	Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
----------	---

350-2015	Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary
351.1R – 2015	Grouting Between Foundations and Bases for Support of Equipment and Machinery.

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

B1.1-2003	Unified Inch Screw Threads, UN and UNR Thread Form.
B16.5-2017	Pipe Flanges and Flanged Fitting.
B16.9-2018	Factory-Made Wrought Butt Welding Fittings
B16.11-2001	Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded.
Section VIII, Division 1: Rules for Construction of Pressure Vessels. Boiler and Pressure Vessel Code.	

National Fire Protection Association (NFPA)

13-2010	Standard for the Installation of Sprinkler Systems
14-2000	Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose Systems
15-2017	Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
24-2010	Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances
30-2018	Flammable and Combustible Liquids Code

NOTA: Otros códigos de diseños específicos, estándares y otros documentos de referencia no mencionados arriba pero que aplican a las instalaciones de producción de superficie, líneas de recolección, y otros ítems relacionados al proyecto serán mencionados cuando apliquen.

3.2. Documentos y Planos de Referencia

OS-10-13-212-0381-025 Planta - Cortina de Agua en Caseta de Transferencia.
OS-10-13-212-0381-026 Planta - Cortina de Agua en Caseta de Agua.
OS-10-13-212-0381-027 Vista y Detalles - Cortina de Agua en Caseta de Transferencia.
OS-10-13-212-0381-028 Vista y Detalles - Cortina de Agua en Caseta de Agua.
OS-10-13-160-0381-035 Canal de Paso para Tubería
Documentos Procesos, Mecánicos, civiles, especificaciones y metrados referenciales.

3.3. Orden de Precedencia

El orden jerárquico de prioridad establecido para las normas, códigos, especificaciones y estándares de Ingeniería aplicados para desarrollar el proyecto es:

- Leyes y Regulaciones Nacionales (peruanas) y locales.
- Estándares y Códigos de la Industria.

En el evento de que existan inconsistencias o diferencias entre las normas, códigos y los documentos de referencia o elementos de entrada suministrada por PETROPERÚ, prevalece aquel que contenga criterios más conservadores (de mayores factores de seguridad), siempre bajo el conocimiento y previa aceptación de PETROPERÚ.

4. PLAZO DE EJECUCION

El Servicio será ejecutado en un plazo de ciento cincuenta (180) días calendario.

El inicio del Servicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 22 de las condiciones técnicas. El servicio termina cuando PETROPERÚ S.A. otorgue la conformidad del servicio mediante acta de liquidación y efectúe el pago de la última prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

A suma alzada.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio.

7. LUGAR DE EJECUCION

El servicio será realizado en las instalaciones de Refinería Iquitos, ubicada al margen izquierdo del Río Amazonas, aproximadamente a 14.5 Km aguas abajo de la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto. (30 minutos en deslizador desde la ciudad de Iquitos).
Los trabajos de gabinete se pueden realizar en las oficinas del contratista.

Coordenadas UTM de la planta son:

Norte	Este
9 598 500	699 500



8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

PETROPERÚ, debido a la importancia del Servicio, requiere que los postores que participen en el proceso cumplan con los siguientes requerimientos técnicos mínimos, los cuales deben ser acreditados en la presentación de su propuesta técnica:

8.1. Experiencia del postor

El postor debe contar con experiencia en servicios de suministro y/o instalaciones metalmecánicas en los últimos diez (10) años por un monto mínimo de S/ 1,500,000.00 soles, contados desde la fecha de presentación de la propuesta hacia atrás, con un máximo de cinco (5) servicios.

La experiencia del postor se podrá acreditar de las formas siguientes:

- Copia de contrato y su respectiva acta de conformidad de culminación de servicio.
- Copia de contrato y copia simple de comprobantes de pago (Facturas) cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. (Ej. Comprobante de pago, se efectuará mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación, entre otros)

De presentar copia de comprobantes de pagos cancelados que correspondan a un solo servicio, el postor deberá agruparlos en una relación indicando el contrato al que pertenecen.

En los documentos presentados para acreditar la experiencia, deberá figurar en forma clara y legible la descripción del servicio, nombre o razón social del cliente, monto facturado. Asimismo, el postor para acreditar el detalle de la experiencia solicitada, en caso no indique expresamente la experiencia solicitada en los documentos que se presenten para acreditarla, adicionalmente podrá presentar información complementaria del contrato, tales como bases técnicas, términos de referencia, condiciones específicas, etc.

- Nota N° 01: Entiéndase el término "Servicio" por: Contrato, Orden de Trabajo/Servicios, Orden de Compra. Estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, expresar los montos, tipo de moneda, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación.
- Nota N° 02: Es Responsabilidad del Postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del servicio que presenta para evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato las bases técnicas, términos de referencia, condiciones específicas u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas.

8.2. Personal

8.2.1. Ingeniero Residente

Ingeniero civil, mecánico, mecánico – eléctrico, eléctrico o químico colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), con experiencia mínima de tres (03) años de experiencia, como Ingeniero Residente, Director de Proyecto, o Supervisor en la ejecución de implementaciones de sistemas contraincendios en el sector Hidrocarburos o Industria. Debe de haber concluido como mínimo un (01) curso de especialización en normas NFPA relacionadas con instalación, pruebas, operación de Sistemas o Equipos Contraincendios de instalaciones Industriales.

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

8.3. Requisitos mínimos CASS

NIVEL DE RIESGO: ALTO¹

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, de acuerdo a P ROO1-390 vigente.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

EL CONTRATISTA deberá presentar la Garantía de fiel cumplimiento, de conformidad a lo solicitado en el numeral 10.1 de las Condiciones Técnicas, PETROPERÚ S.A. otorgará conformidad para la suscripción del contrato. Asimismo, EL CONTRATISTA, debido a que el trabajo es de riesgo alto de menos de 20 trabajadores, deberá presentar los documentos solicitados en la tabla 04 del Procedimiento PROO1-390 QHSSE de acuerdo al rango indicado y con relación a la cantidad de trabajadores, los cuales están indicados en el numeral 6.2 del procedimiento, siendo los siguientes:

- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.
- Declaración Jurada de Paralización de trabajos por riesgo inminente.

Estas declaraciones juradas están en el apéndice N°6.

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.

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.

PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO A SATISFACCIÓN DE PETROPERU

10.2. Garantía de Calidad del Servicio

EL CONTRATISTA a la firma del acta de recepción o liquidación deberá presentar una carta de garantía del servicio con firma legalizada del representante legal por un período de doce (12) meses después de su entrega, por defectos de construcción, vicios ocultos, relacionado a la implementación de la protección de casetas. Los documentos presentados serán firmados por el Representante Legal de la Empresa.

¹ Nivel de Riesgo = El factor de riesgo correspondiente al servicio se calcula de la intersección de los parámetros (Área vs Actividad). Para empresas con menos de 20 trabajadores (Alto, Medio y Bajo) y empresas de "BAJO RIESGO con menos de 75 trabajadores".

11. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del CONTRATO, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad².

Adicionalmente y en amparo al presente CONTRATO, deberá contar las siguientes pólizas de seguros:

- Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros), que incluya cobertura por daños directos a terceros, daños corporales, daños materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00.
- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles, hasta por una suma asegurada de US\$ 100,000.00 por cada vehículo. (de ser el caso de ingreso de vehículos)
- Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

Asimismo, se establecen las siguientes disposiciones generales:

- Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ S.A. y a su personal como Terceras Personas.
- Las Pólizas de Seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

12. SUBCONTRATACION

No aplica.

13. PENALIDADES

Ver Apéndice N° 4 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 debe 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 (ejm: 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 prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).

² Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el CONTRATO, tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. De Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos en campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la 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:

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente..... - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por Evento	<p>... 5%</p> <p>... 2%</p> <p>... 1%</p> <p>... 1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-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%

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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%

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.

13.1. Penalidades Específicas por Incumplimiento Contractual

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.

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 Iquitos)	0.30 UIT
004	Carencia de maquinaria o equipos, o funcionamiento deficiente de los mismos.	0.30 UIT
005	Falta de limpieza y orden en el área de trabajo.	0.25 UIT
006	Incumplir los requisitos de calidad solicitados en la calidad del servicio.	0.50 UIT

Infracción	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad
007	Inasistencias a charlas, cursos de capacitación de inducción u otro de cualquier tipo, brindado por PETROPERÚ.	0.30 UIT
008	Infidencia o no guardar confidencialidad	1.00 UIT
009	Incumplir las disposiciones legales vigentes	0.50 UIT
010	Incumplimiento o demora en la presentación de informes, reportes, estudios, recomendaciones, etc.	0.50 UIT
011	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
012	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

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

Las valorizaciones se presentarán por avance, después de ejecutada la respectiva prestación, de acuerdo con avances concretos de los trabajos y a la presentación del informe correspondiente.

Cronograma de Pagos

Hitos de Pago	PRESENTACION	VALORIZACION
1	Entrega de Levantamiento de Información de Campo, Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución.	10%
2	A la finalización trabajos civiles.	10%
3	Al correcto ingreso de suministros y materiales en Refinería Iquitos.	20%
4	A la correcta instalación de la protección de casetas de acuerdo al D.S. 023-2015-EM, puesta en marcha y capacitación.	50%
5	A la correcta Liquidación del Contrato.	10%

EL CONTRATISTA, especificará el concepto y el monto adeudado. El pago se efectuará después de entregada la conformidad de los bienes y contra la presentación de la factura correspondiente. Dichos pagos tendrán el carácter de pagos a cuenta.

El plazo de conformidad de la prestación será de quince (15) días calendario. Este plazo no está contemplado dentro del plazo de ejecución del servicio.

Los plazos para pagar al contratista, independiente del monto, será a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del bien, servicio u obra recibido por PETROPERÚ.

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

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

El/los comprobantes(s) de pago manuales, deberá(n) presentarse en la Oficina de Trámite Documentario, sito en Av. La Marina N° 465 de la Ciudad de Iquitos. El/los comprobantes(s) de pago electrónico(s)³ deberá(n) ser presentados(s) a través de la plataforma de Mesa de Partes Virtual⁴, al siguiente link: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>. Ambos tipos de comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del contrato firmada por la administración del servicio, cuenta de detracción, código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, valorización aprobada e informe juntamente con documentos sustentatorios que acrediten y justifiquen el avance del servicio.
- Para el caso del pago final: Contrato Original firmada por la administración del servicio, cuenta de detracción, código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, valorización final aprobada, el Acta de Conformidad de Servicio, Informe Final Dossier de Calidad y Documentos del Servicio, en la cantidad de copias físicas y digitales solicitadas.

EL CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT y el número de HES (en caso de servicios).

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

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

Además, EL CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos, la "Consulta del RUC", impresa con misma fecha de emisión, en la que constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214 art. 2, inciso b, y resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).

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

El Administrador del Servicio: Elaborará el Expediente de Pago conteniendo, en ese orden y en un solo archivo:

- a. Comprobante de pago electrónico
- b. Hoja resumen, firmada digitalmente.
- c. Consulta de validez del comprobante electrónico.
- d. Consulta RUC Proveedor (Activo/Habido).

Este archivo será en formato PDF y se denominará con el número de RUC, guion bajo, número de factura.

³ Comprobantes de pago electrónicos incluye: facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos por honorarios, boletas de pago, liquidaciones de cobranza, recibos de servicio público, entre otros.

⁴ Para mayor detalle sobre el formato permitido y los documentos que podrán ser presentados por Mesa de Partes Virtual, revisar link: <https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/>

Aprobará con firma digital el expediente de pago generado.

Remitirá el Expediente de Pago por correo electrónico a la dependencia de Pago:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del contrato estará a cargo del Supervisor de la Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos. La conformidad del servicio se dará mediante un Acta de Recepción que será firmada, por parte de PETROPERÚ, por el Jefe de la Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos de la Gerencia Dpto. Refinación Selva y el administrador del contrato, y por parte del contratista, por su representante legal.

15.1. GESTION DEL SERVICIO

- Al inicio EL CONTRATISTA realizará una exposición en Refinería Iquitos (KOM) para dar a conocer el alcance del proyecto a la Administración del Servicio, como resultado de la exposición se levantará una Acta o Minuta de Reunión con los acuerdos tomados. Se podrá realizar de manera presencial o virtual.
- EL CONTRATISTA realizará ante PETROPERU una exposición sobre el plan de trabajo detallado que deberá incluir la descripción del trabajo a realizar, el organigrama del equipo de trabajo con cargos y nombres, y el cronograma propuesto para el desarrollo del servicio. De ser necesario otras exposiciones estas serán coordinadas entre las partes.
- El CONTRATISTA presentará un informe semanal de avance, con un resumen de los avances físicos, económicos reales y programados, pagos parciales y acumulados efectuados por concepto de valorizaciones y otros.
- Realizar un programa de capacitación al personal de las Unidades Usuarias de Petroperú sobre el Manual instructivo de Operación / Mantenimiento del Sistema.

16. PERSONAL REQUERIDO

Esta documentación será acreditada al momento del inicio del servicio. Se requiere contar con el siguiente personal:

16.1. Ingeniero Residente

Descrito en numeral 8.2.1.

16.2. Asistente CASS

Uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada. Este profesional será necesario para cuando se realicen los trabajos en Refinería Iquitos, para el levantamiento de información de campo, o requerimiento de información adicional. Deberá ser Ingeniero de la especialidad de: química, eléctrica, mecánica, mecánica eléctrica, industrial, ambiental, gestión ambiental, de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional o de la especialidad de biología, quien deberá estar debidamente colegiado y habilitado.

En este caso particular, el trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERÚ de manera virtual: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años.

Notas:

- El certificado de habilidad vigente del ingeniero Líder 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 ingeniero residente acreditará la experiencia previa al inicio del servicio de acuerdo con lo indicado en el numeral 4, a conformidad de Petroperú.
- 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.

17. CUADERNO DE SERVICIO

- Es obligatorio el uso del “Cuaderno de Servicio”, el cual será proporcionado por el CONTRATISTA; y será de libre acceso tanto para el supervisor de PETROPERÚ como para el CONTRATISTA. Este documento debidamente foliado, enumerado, debe ser abierto en la fecha previa al inicio de servicio.
- La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERÚ.
- Al término del servicio el cuaderno quedará en poder de la Administración de PETROPERÚ.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

18.1. Descripción General

- Mediante el presente documento, se describen sin carácter limitativo los trabajos metalmecánicos, principalmente, y otros trabajos, éstos deberán ser considerados para el “Servicio de Implementación de Protección de Casetas de Bombas de acuerdo al Decreto Supremo 023-2015-EM”, siendo el CONTRATISTA quien deberá proporcionar toda la verificación técnica, de seguridad adecuada y calificada, mano de obra, transporte, herramientas, equipos, materiales, suministros y todos los imprevistos necesarios para el servicio.

El CONTRATISTA del Servicio deberá considerar como parte del servicio, la ejecución de todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con los alcances, calidad y plazos requeridos por PETROPERÚ S.A. y detallados en el presente documento.

El CONTRATISTA del Servicio deberá proveer toda la mano de obra, maquinarias, gestión de compras, materiales, herramientas, equipos, supervisión, servicios técnicos y profesionales, seguros y transporte en el sitio.

El servicio deberá ser atendido cumpliendo los estándares ambientales aplicables, minimizando el impacto y proveyendo un ambiente de trabajo seguro

El CONTRATISTA es responsable de entregar una correcta protección de las casetas de bombas y transferencia de Refinería Iquitos en operación y a plena satisfacción del PETROPERU, el cual cumpla la normativa nacional e internacional para su pleno funcionamiento, manteniendo en óptimo funcionamiento las instalaciones de Refinería Iquitos.

- 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 Iquitos, 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 Iquitos.

18.2. Referente a las pólizas de seguro

- Las pólizas de seguro deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.

- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no pueden ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ, y a su personal.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el CONTRATISTA. PETROPERÚ, su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- 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 y/o cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

18.3. Equipos, herramientas, materiales y facilidades

- EL CONTRATISTA proporcionará a todo su personal los equipo, 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.
- Todos los materiales serán de primera condición (NUEVO) y de la mejor calidad usada para el propósito, proveniente de fabricantes reconocidos. Todos los materiales serán proporcionados por el CONTRATISTA.
- Los certificados de los materiales que se utilizarán, deberán ser entregados al Supervisor o a la persona que designe PETROPERÚ S.A. para su aprobación, antes de su uso.
- El CONTRATISTA proporcionará a su personal lo siguiente:
Implementos de Seguridad y Protección personal (uniforme color azul material jean con logotipo impreso color blanco que identifique a la empresa CONTRATISTA, carnet de identificación).
 - ✓ El CONTRATISTA proporcionará a sus trabajadores el equipo de protección, con certificación nacional o internacional, necesario para la tarea a realizar, tales como: casco de seguridad color verde, anteojos, protectores contra impacto y productos químicos, anteojos, guantes adecuados (cuero, neopreno y otros), zapatos o botas de seguridad, etc. Todos los implementos de seguridad y protección personal deberán encontrarse en buenas condiciones, caso contrario serán rechazados, no permitiendo el ingreso de personal con equipo de seguridad o uniforme en mal estado y/o deteriorado y el tiempo de reposición será tomado como tiempo de ejecución.
 - ✓ Se debe implementar controles eficaces para la reducción de la radiación solar UV, y a la vez los trabajadores de EL CONTRATISTA deben tener como parte del equipo de protección personal “la cubrenuca”, para lo cual debe utilizar las especificaciones técnicas establecidas en el Instructivo de Selección de Equipos de Protección Personal (INSA1-016).
 - ✓ Para trabajos en altura, de ser el caso, deberá contar con ANDAMIOS LISTADOS para su uso en instalaciones de riesgo.
 - ✓ En caso de comprobarse deficiencias en el trabajo, que no esté de acuerdo a las especificaciones técnicas, será de exclusiva responsabilidad la subsanación de esta por cuenta y costo del CONTRATISTA.
 - ✓ El CONTRATISTA es responsable de la vigilancia y conservación de los materiales, equipos y herramientas en el lugar de almacenamiento dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.
 - ✓ El CONTRATISTA deberá contar con el personal calificado en la cantidad suficiente para ejecutar el servicio, materia del contrato en las condiciones y plazos previstos.
 - ✓ Todo tipo de alojamiento del personal del CONTRATISTA será asumido por este.
 - ✓ La alimentación, agua y el transporte (terrestre y fluvial) del personal CONTRATISTA será asumido por este.
 - ✓ El CONTRATISTA de ser necesario en su labor, deberá proporcionar de celulares intrínsecamente Seguros, previa aceptación por la administración del servicio.

18.4. Referente al Seguridad, Salud y Ambiente

Deberá cumplir lo indicado en el numeral 21 de las Condiciones Técnicas.

Es de carácter obligatorio que todo el personal del CONTRATISTA que ingrese a las instalaciones de Refinería Iquitos cuente con el Curso Básico I del Código PBIP y Seguridad Portuaria.

18.5. 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.

PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de contratar una Compañía Supervisora, quien será representante de ésta en todas las actividades de inspección del servicio y registro en el cuaderno de servicio.

El CONTRATISTA deberá considerar que inspecciones son aplicables para el presente servicio.

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. Los procedimientos de trabajo deberán indicar claramente los materiales, los equipos, el personal especializado, el método de ejecución, aspectos de EHS y los registros de QA/QC que se emplearán a lo largo de las tareas.

EL CONTRATISTA estará a disposición de Petroperú S.A para dar soporte ante reuniones o exposiciones ante OSINERGMIN sobre el servicio de ser necesario.

18.6. Limpieza Diaria

El CONTRATISTA cuando realice trabajos en refinería Iquitos, cuidará que el área de trabajo esté libre de acumulaciones de desechos o residuos causada por sus operaciones; el retiro de dichos materiales se realizará por cuenta de EL CONTRATISTA, siendo estos transportados a rellenos sanitarios, áreas de chatarra autorizados por la entidad correspondiente, y/o a través de empresas autorizadas por DIGESA.

18.7. 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.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

19.1. 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 facilitará toda la información disponible relacionada a las instalaciones objeto del servicio.
- PETROPERÚ proporcionará al CONTRATISTA, las especificaciones técnicas del servicio. (Medio Electrónico).
- 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.
- Proporcionar un ambiente de trabajo para oficina dentro de las instalaciones de Refinería Iquitos, Petroperú cuenta con un área temporal cerrada para guardar algunos materiales de la Unidad, pero la contratista deberá instalar de ser necesario un almacén en la cercanía del trabajo.
- Petroperú entregara la línea contraincendios (agua) existente seca y lista para intervención o conexión del proyecto, Asimismo las pruebas radiográficas (gammagrafía) se realizarán al 100% de las juntas soldadas.

- 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 la posta médica de la refinería Iquitos en caso de emergencia.
Cualquier información extra que se requiera, EL CONTRATISTA podrá solicitar a PETROPERÚ, y este a su vez evaluar la necesidad del alcance.

20. CAUSALES DE RESOLUCION 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 de acuerdo con lo indicado en los numerales 13 y 18.7 de las condiciones técnicas.

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

EL CONTRATISTA deberá cumplir (Incluido su personal) con lo todo lo establecido en el Manual PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” v.1 y Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A (Apéndice N° 4). Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el proyecto.

21.1. Acápites HSE

Es necesario el cumplimiento de las medidas de seguridad indicadas en el literal j) numeral 3.1.1. Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, el cual considera lo siguiente:

- Política HSE.
- Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Matrices de Riesgos “IPER” de los trabajos considerando la modificatoria del Art. 77° del D.S. N° 005-2012-TR.
 - Las actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencias.
 - Factores de riesgos en las condiciones de trabajos existentes o previstos.
 - Riesgos existentes o posibles con el medio ambiente de trabajo.
 - Medidas de protección de los trabajadores(as) en situación de discapacidad y factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y adolescentes.
 - Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
 - Los resultados de las investigaciones de los accidentes o enfermedades profesionales.
 - Los datos estadísticos de la vigilancia de la salud colectiva de las y los trabajadores.
- Matrices ambientales de sus actividades.
- Relación del personal.
- Plan de Contingencia / Emergencia.
- PASSA (Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente).
- Libros de Actas de Conformación de Sub Comités de SST en caso aplique.
- Formatos obligatorios a ser utilizados según la RM N° 050-2013.
- Especificaciones de EPP de acuerdo al riesgo de trabajo.
- Especificaciones de los equipos de emergencia y/o rescate.
- Registro de entrega de uniforme y EPP's correspondientes.
- Registro de personal aprobados en cursos de inducción y permisos de trabajo.
- Acreditación del centro médicos ocupacional brindado por el MINSA para realizar exámenes médicos ocupacionales.
- Certificado de Aptitud médica Ocupacional del personal.
- Carnet de identificación del personal contratista.

- Copia del contrato y póliza de seguro de salud y pensión, adjuntando vouchers de pago.
- Copia de carnets de vacunación.
- Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).

Asimismo, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con todo lo establecido en el numeral 3.1.2. del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

Además, se ha establecido prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuente de ignición a áreas operativas, por lo que se requerirá que estos sean intrínsecamente seguros.

Con respecto a los equipos de protección personal, estas se encontrarán en el Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, donde se detalla sobre la protección de la cabeza, ocular, auditiva, manos, pies, respiratoria, ROPA DE TRABAJO (Antiflama).

Los trabajadores de EL CONTRATISTA que se exponga a radiación sola UV, deben cumplir lo establecido en el capítulo 5 acápite 5.1.8 “Exposición a Radiación Solar” del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

21.2. Permiso de trabajo, Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y matriz IPER-C (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control)

- EL CONTRATISTA deberá presentar, antes del inicio del servicio, la Matriz IPER-C (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Controles), de las actividades a ejecutar, los cuales serán revisados y aprobados por el Supervisor Administrador de PETROPERÚ S.A.
- El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo (Apéndice N°7)
- Ningún trabajo se podrá realizar si no se cuenta con el “Permiso de Trabajo” correspondiente en frío o caliente, otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ S.A. y firmado por todo el personal involucrado en el trabajo a ejecutar.
- Todo permiso de trabajo deberá tener adjunto el formato de ATS correctamente llenado y aprobado, y las charlas de seguridad que se deben brindar diariamente a los trabajadores, en temas relacionados a los peligros y riesgos asociados a sus actividades, firmando el registro de asistencia diariamente.
- Los permisos de trabajo deberán ser emitidos estrictamente en el lugar donde se ejecuta las actividades, y serán emitidos sin borrones ni enmendaduras.
- Los “Permisos de Trabajo en Caliente”, solo deben ser autorizados después de efectuar las pruebas de explosividad y EL CONTRATISTA debe contar obligatoriamente con extintor de 30 Lb, certificación UL (Underwriter Laboratories) o FM (Factory Mutual), en el lugar de trabajo.
- Si los trabajos en caliente son paralizados por medidas de seguridad o interrumpido por el refrigerio o cualquier otra causa, se deberá efectuar nuevamente la prueba de explosividad antes de su continuación.

El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) deberá ser llenado detallando las actividades que se van a realizar de acuerdo con lo consignado en el permiso de trabajo, visado por el responsable encargado por parte de EL CONTRATISTA y aprobado por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A.

21.3. STOP WORK

Herramienta de gestión que se utiliza con la finalidad de garantizar las medidas de seguridad necesarias para prevenir daños al ambiente, a las instalaciones / equipos y salud de las personas durante la ejecución de trabajos ante una situación de riesgo no controlado de alto potencial.

- El trabajador o cualquier persona que detecte una situación de riesgo no controlado, de actividades propias o de terceros deberá paralizar inmediatamente la actividad aplicando el STOP WORK y comunicar el suceso al supervisor o responsable del trabajo con la finalidad de levantar las observaciones de manera inmediata.
- El o los trabajadores que decidan ejercer su derecho a negarse a realizar la actividad, deberá paralizar la ejecución de la tarea de manera inmediata ubicándose en un lugar seguro, junto con el personal que corra riesgo, no permitiendo el ingreso de personas ajenas al trabajo y deberá comunicar el suceso de inmediato a su Supervisor.
- El o los trabajadores en coordinación con el responsable del trabajo (Capataz, Supervisor y/o encargado) analizan las alternativas de solución que pudiesen utilizarse para controlar el riesgo.

Este análisis puede incluir la coordinación con diferentes dependencias y actores que permitan encontrar las mejores alternativas a la solución del problema y se reduzcan los riesgos identificados.

- El jefe inmediato recibe la comunicación y analiza las alternativas de solución al problema. Si fuese necesario su apoyo y presencia, se le comunicarán los problemas encontrados y las opciones viables propuestas, debiendo además constituirse al lugar de los hechos. El jefe inmediato decidirá si los trabajos deben paralizarse de manera definitiva. De no ser necesario la paralización definitiva de los trabajos, el jefe inmediato superior deberá disponer la aplicación de la(s) alternativa(s) de solución.
- En caso el trabajador insista en la paralización de trabajo, aplica nuevamente STOP WORK y deberá elevar la observación hasta que sea resuelto llegando a un acuerdo entre el trabajador que reporta y el responsable del trabajo.

21.4. Ingreso y salida de equipos, herramientas, facilidades y consumibles

- Todo equipo, herramienta, facilidad o consumible que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ S.A., debe ser autorizado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A., para lo cual visará la Guía de Remisión originada por EL CONTRATISTA, la misma que será verificada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ S.A.
- La Guía de Remisión originada por EL CONTRATISTA deberá ser en original y copia, y deberá consignar la marca, N° serie y características principales del equipo, herramienta, facilidad o consumible.
- La salida de equipos, herramientas, facilidades de EL CONTRATISTA, estará amparada por el respectivo "Pase de Salida", autorizada por el Supervisor de PETROPERÚ S.A y adicionalmente se deberá adjuntar la "Guía de Remisión" con la cual ingresaron.
- La salida de equipos, herramientas y facilidades de EL CONTRATISTA sólo está permitida en días laborables.
- Por medidas de seguridad está prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, videocámaras, celulares. De requerirlo, se deberá gestionar su autorización por escrito, por medio de la Jefatura contratante.

21.5. Capacitación

En cumplimiento a los requisitos de la certificación, respecto al Código PBIP y como Instalación Portuaria Especial (IPE), EL CONTRATISTA deberá capacitar a su personal, a través de una Organización de Protección Reconocida (OPR), con licencia y autorización vigente, con el dictado del curso: "Implementación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) - Básico I y "Seguridad Portuaria".

21.6. Sistema integrado de gestión

EL CONTRATISTA deberá cumplir con el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) de PETROPERÚ S.A., por lo cual contará con el Certificado Médico y de Salud Física, del personal que intervendrá en el servicio, el cual debe incluir los siguientes exámenes:

- Exámenes de Laboratorio:
 - a. Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
 - b. Grupo sanguíneo y factor RH.
 - c. Glucosa, urea, creatinina.
 - d. Examen completo de orina.
 - e. Tipo de coagulación y sangría.
- Exámenes por Imágenes:
 - a. Radiografías de tórax.
- Exámenes Complementarios:
 - a. Electrocardiograma (para personas hasta los 39 años de edad).
 - b. Prueba de esfuerzo (para personas mayores a 40 años).
- Evaluación Clínica:
 - a. Por medico ocupacional o médico internista que incluya funciones vitales, índice de masa corporal (IMC), examen por aparatos y sistemas, otoscopia, agudeza visual y valoración musculoesquelética.

- Evaluación Psicológica:
 - a. Área de personalidad.
 - b. Área Organicidad.

Si como parte de la descripción de puesto o mapeo de peligros, se identifica la exposición a los siguientes riesgos, añadir:

- Ruido mayor a 85 dB: Audiometría y evaluación por otorrinolaringología.
- Exposición a agentes químicos inhalatorios (polvos, rocíos, sprays), trabajos de soldadura: Espirómetros y evaluación neumológica.
- Exposición a hidrocarburos (despacho, análisis, traslado, otros): Transaminasas (TGO y TGP), dosaje de tolueno, xileno, benceno y carboxihemoglobina, ecografía abdomino pélvica, evaluación por neurología. Para damas en edad fértil incluir dosaje de gonadotrofina coriónica (previo consentimiento informado).
- Trabajos administrativos (uso de computadores o pantallas de visualización de datos), de mantenimiento, choferes o conductores de equipo pesado: Evaluación por oftalmología (agudeza visual, campo visual, discriminación de colores, estereoscopia).
- Trabajos en altura: Evaluación por otorrino laringología y neurología.
- Trabajos en altura, espacios confinados personal de seguridad, contraincendios: Test psicológicos de fobias.
- Trabajos por turnos (o en horario nocturno): Test psicológico de fatiga y somnolencia.
- Personal de seguridad y atención al cliente: test psicológico de motivación y valores.
- Personal de salud: Pruebas serológicas VHB, VHC, HVIH (previo consentimiento informado) y BK en esputo.
- Manipuladores de alimentos: KOH de lecho ungüel, parasitológico seriado, aglutinaciones.

Los centros médicos asistenciales que brindarán los servicios especializados de salud ocupacional al personal Contratista, deben estar acreditados por la Autoridad de Salud de la jurisdicción, en concordancia con el numeral 6.7.3 de la Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA.

EL CONTRATISTA deberá presentar la Tarjeta de Vacunación completa vigente, independiente del tiempo de duración del servicio, mínimo serían las vacunas de Fiebre Amarilla, Influenza, Hepatitis B y Tétanos.

21.7. Lineamientos para entrada y salida de personal

El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. debe contar con la autorización firmada por la Jefatura Contratante del servicio y visado por la Jefatura QHSSE de su sede.

Para tramitar la autorización de ingreso, EL CONTRATISTA enviará con anticipación un documento, adjuntando:

- Relación de personal, indicando nombres y apellidos, fecha de inicio y término del servicio.
- Copia simple del DNI de cada uno.
- Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (Pensión y Salud), de acuerdo a la Ley N° 26790 - Ley de Modernización en la Salud, adjuntando comprobante de pago.
- Contar con el visto bueno del Certificado de Aptitud Medica Laboral (CAML) por el área de servicios médicos de PETROPERÚ S.A.
- Haber aprobado el curso de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Los cursos de Matriz IPER-C, ATS y Permiso de Trabajo sólo personal que firmará los permisos de trabajo.

21.8. Documentación COVID-19

EL CONTRATISTA deberá cumplir presentar la siguiente documentación:

1. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de la contratista debidamente actualizado y aprobado, así como, la evidencia de envío al MINSA/CENSOPAS.
2. Registro de capacitación de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su propio Plan COVID-19, con duración mínima de dos horas.
3. Informe resumen digital de evaluación COVID-19 del personal (firmado por el representante de salud ocupacional del contratista), solo para el primer ingreso del personal.
Carta del representante legal de EL contratista que autoriza las labores del personal del grupo de riesgo, según sea el caso.

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

- El CONTRATISTA deberá coordinar con el Supervisor Administrador de PETROPERÚ S.A., previo al inicio del servicio, la programación del dictado de los cursos: Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Matriz IPER-C, ATS y Permisos de Trabajo, a los cuales su personal deberá asistir y aprobar dichos cursos para ser considerado como apto al ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. Los cursos indicados serán dictados en forma gratuita por personal de PETROPERÚ S.A. Asimismo, es necesario que EL CONTRATISTA presente la documentación indicada en el numeral 21.8.

Luego de firmado el Contrato por ambas partes, la fecha de inicio de servicio será establecido por PETROPERÚ mediante carta al CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá presentar al administrador del contrato, con carácter obligatorio, lo siguiente:

- 1) Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
- 2) Registro de entrega a todo el personal de la "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de PETROPERÚ y del contratista.
- 3) Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
- 4) Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
- 5) Perfil de cada puesto de trabajo.
- 6) Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
- 7) Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
- 8) Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
- 9) Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores.
- 10) Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
- 11) Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
- 12) Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
- 13) Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.
- 14) En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
- 15) En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
- 16) Plan de Trabajo: Descripción de trabajos a realizar, Cronograma de Actividades detalladas, organigrama del proyecto, etc.
- 17) Pólizas, de acuerdo con lo descrito en el numeral 11 de las Condiciones Técnicas.
- 18) Documentación solicitada en el numeral 16 Personal Requerido.

22.1. Condiciones previas para realizar trabajos y/o ingresos y/o levantamiento de información a las instalaciones.

La elaboración del fotocheck o pase de ingreso del contratista es responsabilidad de la función Seguridad de cada operación; para tal efecto, el contratista debe presentar al administrador del contrato los siguientes requisitos por cada trabajador:

- Currículo Vitae documentado.
- Copia de DNI o Carné de Extranjería
- Copia de SCTR pensión y salud, más voucher de pago de la empresa que brinda el servicio.
- Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el área médica del Contratista. Este debe ser emitido por centros médicos acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional. El cual será revisado por el área médica.
- Certificado de vacunación validado por el área médica del Contratista. Debe estar vigente en todos sus trabajadores que ejecutarán el servicio e ingresarán a Refinería Iquitos, los cuales

deberán haber recibido las siguientes vacunas: Antitetánica, Influenza, Fiebre Amarilla y Hepatitis B.

- Certificado de antecedentes policiales y penales (máximo con una vigencia de dos meses).
- Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales.
- Aprobación de curso de inducción CASS. Para personal que firmará permisos de trabajo, es necesario también los cursos de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), Matriz Identificación de Peligros y Riesgos (IPERC) y Curso de Gestión de Permisos de Trabajo. Para este curso EL CONTRATISTA deberá coordinar con la administración del servicio por PETROPERU para la inscripción de su personal con la Unidad de Seguridad y Protección Ambiental, mencionado curso tiene una duración de 2 días, PETROPERU no admitirá al personal que no apruebe mencionado curso.
- Certificado de Curso Básico 1 del Código PBIP, Seguridad Portuaria y Mercancías Peligrosas, desarrollado por entidad autorizada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
- Dosis completas de vacunación para el COVID-19 de acuerdo a lo indicado por el gobierno peruano según rango de edad correspondiente, para el personal que ingresará a Refinería Iquitos.

23. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA hará entrega de la documentación formal del SERVICIO en la oficina de tramite documentario, sitio en avenida La Marina N° 465 de la ciudad de Iquitos.

Cada entregable, será emitido para revisión y aprobación de PETROPERÚ.

EL CONTRATISTA no deberá enviar una nueva revisión de un plano/documento hasta que haya recibido comentarios de la versión anterior por parte de PETROPERÚ.

Los documentos serán aprobados, rechazados o tendrán comentarios para revisión de EL CONTRATISTA.

Para aquellos documentos que hayan sido aprobados con comentarios, EL CONTRATISTA deberá emitir una revisión adicional de dichos documentos incorporando los comentarios realizados, de forma que PETROPERÚ revise la incorporación de sus comentarios y apruebe el documento sin comentarios.

Para aquellos documentos que no hayan sido aprobados, sino que hayan sido rechazados o requieran revisión, deberán ser enviados de nuevo por EL CONTRATISTA.

Una vez realizado la recepción del servicio a conformidad de PETROPERÚ y al momento de firmar el acta de liquidación del servicio, EL CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ la Carta Fianza por Garantía de Calidad del Servicio ascendiente al 10% del monto contractual, por un periodo de 12 meses de recepcionado EL SERVICIO.

Los entregables son los siguientes:

- Sistema CI en casetas operando.
- Planos As Built.
- Informe final del servicio.

El CONTRATISTA presentará el informe final de servicio (3 originales y en digital, incluido archivos en formato editable), que concluye un resumen de las actividades realizadas, precisando en la instalación que se dio el servicio y variaciones respecto al esquema original (de darse el caso), los presupuestos adicionales y deductivos aprobados, las prórrogas atendidas, de los resultados de las inspecciones y pruebas. Será de acuerdo a la siguiente estructura:

El informe final del servicio será de acuerdo con la siguiente estructura:

- Resumen Ejecutivo de Actividades.
- Desarrollo del servicio.
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Anexos
 - ✓ Manual o instructivo de Operación / Mantenimiento.
 - ✓ Planos As Built de la instalación.
 - ✓ Dossier de Calidad
 - ✓ Garantías solicitadas.
 - ✓ Informe Técnico de Vida Útil del servicio.

24. APENDICES

Apéndice 1: Expediente Técnico.

Apéndice 2: Política y Cláusula de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno.

Apéndice 3: Cláusula del Sistema de Integridad

Apéndice 4: Manual PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" v.1 y Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

Apéndice 5: Plan para la Vigilancia Prevención y Control del COVID 19 de PETROPERU S.A v.7 (Contiene en sus anexos el Procedimiento PROA1-350 y el Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación v.0).

Apéndice 6: Declaraciones Juradas para Formalización de Contrato


Apéndice 7: PROO1-246 - Gestión de Permisos de Trabajo

APÉNDICE N°01

EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROTECCIÓN DE CASSETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO 023-2015-EM

APÉNDICE N°02

Política y Cláusula de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno



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

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otras; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27603 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como 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 (denominada "Línea de Integridad"), mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, así como la protección ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

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

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

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO

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

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

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

APÉNDICE N°03

Cláusula del Sistema de Integridad

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

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

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:

<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

APÉNDICE N°04

Manual PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” v.1

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

APÉNDICE N°05

**Plan para la Vigilancia Prevención y Control del COVID 19 de PETROPERU S.A v.7
(Contiene en sus anexos el Procedimiento PROA1-350 y el Protocolo Corporativo de
Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación).**

APÉNDICE N°06

Declaraciones Juradas para Formalización de Contrato

**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

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

Lima, de de 2023

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

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

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

.....
Gerente General / Representante Legal

APÉNDICE N°07

PROO1-246 - Gestión de Permisos de Trabajo