

## CONDICIONES TÉCNICAS

### “SERVICIO TRIANUAL DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DERECHO DE VÍA POLIDUCTO DE REFINERÍA IQUITOS”

#### **1. OBJETO DEL SERVICIO**

Gerencia Departamento Refinación Selva, requiere la contratación del mencionado servicio, a fin de mantener segura, despejada, libre de hierba o maleza el área comprendida dentro del derecho de vía por donde recorren enterradas las 02 tuberías del Poliducto, comprendido desde los linderos de Refinería Iquitos hasta la ribera del río Nanay, todo esto dentro del marco de cumplimiento legal del D.S. N° 081-2007-EM.

Durante su recorrido, el derecho de vía del Poliducto atraviesa siete (07) comunidades, las cuales son: Barrio Florido, Costanera, Astoria, Independencia, El Milagro, Santa Clotilde y Santo Tomás.

El CONTRATISTA a través de sus trabajadores y/o representantes de cada comunidad deberá realizar inspecciones frecuentes del área comprometida en el requerimiento, a fin de verificar que no exista invasiones y/o excavaciones, no autorizadas por parte de PETROPERÚ. Cualquier anomalía o situación que advierta un potencial riesgo que comprometa la integridad del ducto sea este provocado por terceros o como consecuencia de la naturaleza, el CONTRATISTA o sus representantes estarán en la obligación de comunicar de forma inmediata a PETROPERÚ.

#### **2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

El servicio por contratar comprende las siguientes actividades recurrentes, los mismos que son enunciativas, mas no limitativos:

##### **2.1 DESBROCE, CULTIVO DE MALEZA Y TALADO DE ÁRBOLES CAÍDOS DENTRO DEL DERECHO DE VIA:**

Comprende:

- El desbroce, limpieza, recojo, retiro de maleza y/o arbustos secos y corte de árboles de ser el caso, en un ancho de derecho de vía de doce metros y cincuenta centímetros (12.5 metros) a ambos lados del eje del poliducto, en un ancho total de 25 metros y una longitud aproximada de 10.14 kilómetros, desde la malla perimétrica de Refinería Iquitos hasta la ribera del río Nanay.
- La frecuencia estimada del presente servicio será trimestral o podrá ser variada por el Administrador del Contrato, según el nivel o abundancia de la vegetación o necesidad que exista en el derecho de vía hasta completar el área total (anual) de cultivo, número de frecuencias por área del derecho de vía o lo que suceda primero.

##### **FRECUENCIA ESTIMADA DE DESBROCE:**

1. Segunda semana de marzo 2023, 2024 y 2025.
2. Primera semana de junio 2023, 2024 y 2025.
3. Primera semana de setiembre 2023, 2024 y 2025.
4. Primera semana de diciembre 2023, 2024 y 2025.

**Deberá mantener despejado todo ducto o canalizaciones pluviales existentes (partes bajas en el recorrido de la vía del Poliducto) que transversalmente atraviesan el derecho de vía**, asimismo se aperturarán canalizaciones en ambos lados del derecho de vía para evacuar las precipitaciones pluviales en la zona, con la finalidad de evitar la formación de nuevas canalizaciones que minen terreno y descubran las dos tuberías enterradas del poliducto.

- Para los trabajos del cultivo o poda se hará uso de machetes o máquinas cortadoras de césped (Motoguadaña) a criterio de la empresa contratista.
- La disposición de la maleza cultivada se hará fuera del derecho de vía del Poliducto.
- Para los trabajos de corte de árboles caídos, deberán utilizarse, machete, hachas o motosierras con sus respectivas guardas
- Los trabajos de desbroce serán coordinados previamente entre el Administrador del Contrato de PETROPERÚ y la CONTRATISTA, a fin de que el CONTRATISTA pueda disponer de personal residente de las comunidades mencionadas y efectuar el respectivo trámite de los SCTR.
- El costo unitario por metro cuadrado de área desbrozada será de S/.0.21 para el año 2023, S/ 0.22 para el año 2024 y S/ 0.23 para el año 2025, según lo acordado en el Acta de Reunión con las Autoridades Comunales del Poliducto y representantes de la Gerencia Departamento Refinación Selva, realizado el 06.06.2022. Dicho costo comprenderá el desbroce en general, la limpieza de ductos/canalizaciones, limpieza de las señaléticas

y la vigilancia del Derecho de Vía del Poliducto, el cual es de común acuerdo y aceptado por los representantes de las 07 comunidades.

- A continuación, se muestra la estructura de costos de distribución de pagos a las comunidades:

COMUNIDADES DEL DERECHO DE VÍA POLIDUCTO	ÁREA	Intervención por período (B)	PERIODO 2023		PERIODO 2024		PERIODO 2025		COSTO PARCIAL (F+G+H)
	m <sup>2</sup> (A)		COSTO UNITARIO (C)	COSTO ANUAL (AxBxC=F)	COSTO UNITARIO (D)	COSTO ANUAL ((AxBxD=G))	COSTO UNITARIO (E)	COSTO ANUAL (AxBxE=H)	
			S/ x m <sup>2</sup>	SOLES	S/ x m <sup>2</sup>	SOLES	S/ x m <sup>2</sup>	SOLES	
1. Barrio Florido	32,950	4	0.21		0.22		0.23		
2. Costanera	23,750	4	0.21		0.22		0.23		
3. Astoria	21,250	4	0.21		0.22		0.23		
4. Independencia	39,250	4	0.21		0.22		0.23		
5. El Milagro	24,000	4	0.21		0.22		0.23		
6. Santa Clotilde	42,950	4	0.21		0.22		0.23		
7. Santo Thomas	69,225	4	0.21		0.22		0.23		

## 2.2 VERIFICACIÓN DEL DERECHO DE VÍA:

Comprende:

- El CONTRATISTA coordinará y acordará con los representantes y/o autoridades de cada comunidad por dónde atraviesa el Derecho de Vía, efectuar labores de vigilancia y patrullaje permanente del área que comprende o atraviesa cada comunidad, el servicio de verificación comprende evitar e informar por los canales oficiales correspondientes cualquier anomalía que se detecte como pueden ser: la invasión del Derecho de Vía, los incendios forestales adyacentes al derecho de vía, las excavaciones que no cuenten con la autorización de PETROPERÚ; para aquellas que la cuenten, deberán ser permanentemente verificadas de todas las actividades que efectúen e implique la excavación o descubrimiento de alguno de los dos ductos que se encuentran enterrados.
- Los representantes y/o autoridades en conjunto con el CONTRATISTA se comprometen a que los habitantes de sus comunidades no invadan en ninguna circunstancia el derecho de vía; no obstante, de existir algún caso **PETROPERÚ actuará legalmente y evaluará la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento de acuerdos.**
- El CONTRATISTA a través de un representante realizará **inspecciones mensuales** del derecho de vía del Poliducto, a fin de verificar su estado e informará al Administrador del Contrato de PETROPERÚ lo observado. En dicha inspección se deberá presentar un reporte donde registre la condición y el estado actual del derecho de vía, las mismas que también deberán estar registradas fotográficamente (impreso, digital y fechadas) y remitidas al Administrador del Contrato. **Asimismo, deberán ser adjuntados al informe de la siguiente valorización.** Durante dichas inspecciones tomará contacto con los representantes y/o autoridades de las 7 comunidades para tomar conocimiento de algún hecho anormal, debiendo registrar la información proporcionada (descripción de la información, datos del informante, fecha y registro de firma del informante).
- **Nota:** La comunicación sobre la observación de alguna anomalía o anomalidad (Fuga de producto, deslizamiento de terreno, entre otros), deberá realizarse en el orden siguiente: El personal del CONTRATISTA deberá comunicar vía telefónica al Gerente o representante legal de la CONTRATISTA Empresa (el cual está obligado a dar su número telefónico a todos sus trabajadores y/o representantes), quien a su vez se comunicará con el Administrador del Contrato o cualquiera de los siguientes contactos:

Supervisor Turno de la Refinería Celular: 918-498802

Supervisor Movimiento de Producto Celular: 918-853997

Unidad Movimiento de Producto Celular: 965-667504

Gestión Social Selva Celular: 965-619281

Central Telefónica Refinación Selva Teléfono: (065) 581040, anexo 3572 / 35710 / 35711 / 35110.

## 2.3 SENSIBILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES

Comprende:

- Realizar charlas de sensibilización del D.S N°081-2007-EM con las 07 comunidades (Total Anual: 14 Charlas). El Administrador del Servicio solicitará la información de las charlas a la Unidad Movimiento de Producto. Dichas charlas y las listas de asistencia originales deberán ser entregadas en los informes del desbroce realizado por la CONTRATISTA.

- Coordinar con los representantes de las comunidades la asistencia obligatoria de los pobladores de cada comunidad aledaña al Derecho de vía del Poliducto a las charlas de capacitación que la Jefatura Gestión Social Iquitos y Plantas Oriente organizará según programa con participación del Supervisor Movimiento de Producto, a fin de capacitar a los pobladores en general en conceptos estipulados en el D.S. N° 081-2007-EM.
- La sensibilización y capacitación indicada consiste básicamente en los siguientes puntos:
  - Reconocer y reportar una emergencia en el Poliducto, comportamientos a seguir en casos de emergencias.
  - Reconocimiento de Peligros y Riesgos en emergencias.
  - Legislación ambiental y de seguridad en el Derecho de Vía.
  - Interpretación de los letreros de seguridad colocados en el Derecho de Vía.
  - Mecanismos de Difusión y Alerta Temprana (D.S. N° 039-2014-EM)

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

- Modelo de Gestión Corporativo.
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- Código de Integridad.
- Acuerdo de Directorio N° 075-2018-PP de fecha 07.09.2018, se aprobó la Política de Gestión Social de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.,
- D.S. N° 081-2007-EM "Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos"
- D.S. N° 039-2014-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos", y su modificación".
- Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y D.S. 005-2012-TR "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo".
- D.S. 043-2007-EM "Reglamento de Seguridad para Actividades de Hidrocarburos".
- Ley N° 27308; Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su modificatoria Ley N° 29763
- D.L. N° 1278; Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos
- Ley N° 28611; Ley General del Ambiente.
- D.S. 005-2012-TR; Reglamento de la Ley N° 29783.
- Guía de relaciones Comunitarias.
- Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2".
- Lineamiento LINA1-069 "Prevención, Vigilancia y Control de Coronavirus (COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ".
- Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ S.A y sus modificatorias.
- Procedimiento PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el retorno a labores luego del levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio por Coronavirus COVID-19" y sus modificatorias.
- Procedimiento PROA1-359 "Protocolo corporativo de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19" y sus modificatorias.

### **4. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El servicio será ejecutado en un plazo de tres (03) años o hasta agotar el monto contractual.

La fecha de inicio será fijada por PETROPERÚ por intermedio del Administrador del Servicio de PETROPERÚ en coordinación con el CONTRATISTA, cuando se cumplan lo establecido en las Condiciones Técnicas y luego de formalizada la Orden de Trabajo a Terceros.

**FRECUENCIA:** trimestral.

### **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

A Precios Unitarios

### **6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

Reservado, en soles (en adelante "S/").

Debe incluir todos los tributos, impuestos o conceptos aplicables a la legislación vigente, seguros, transporte y en general todo lo necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, los beneficios laborales del personal a cargo del CONTRATISTA de acuerdo con la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

PETROPERÚ S.A. no se hace responsable por el pago o asunción que el CONTRATISTA no haya considerado en su propuesta económica.

## **7. LUGAR DE EJECUCIÓN**

El servicio se ejecutará en el Derecho de Vía Poliducto Refinería Iquitos que cruza por las comunidades Barrio Florido, Costanera, Astoria, Independencia, El Milagro, Santa Clotilde y Santo Tomás; se ubica en el distrito de Punchana, provincia de Maynas y departamento de Loreto.

## **8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

### **Experiencia del Postor en la Actividad:**

Experiencia en la actividad de mantenimiento de áreas verdes y/o desbroce y/o limpieza general. Se considerará el monto facturado mínimo de S/ 50,000.00, por el postor durante un periodo no mayor a tres (03) años a la fecha de presentación de propuestas. Dicha experiencia se acreditará mediante copia simple de los comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentaria y fehacientemente (voucher, estados de cuenta, cheques, etc.); contratos u ordenes de trabajos a terceros (OTT) u órdenes de servicio (ODS) con su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio. El postor deberá acreditar la experiencia antes indicada mediante la presentación de copia simple, visado por el Representante Legal o Apoderado del CONTRATISTA.

## **9. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO**

9.1. Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) de su representante legal, quién aceptará y firmará el contrato,

9.2. El postor adjudicado deberá contar con la aceptación de las 07 comunidades colindantes del Poliducto Refinería Iquitos, a fin de evitar conflictos con las comunidades, el cual debe estar suscrito por los Agentes y/o Presidentes y/o Teniente Gobernador Municipal y/o similar correspondiente a cada comunidad y revisado por la Jefatura Gestión Social Iquitos y Plantas Oriente acorde al Anexo N° 3, y

9.3. De acuerdo con el PROO1-390 el CONTRATISTA debe presentar:

### **Requisitos mínimos de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional**

#### **NIVEL DE RIESGO: ALTO<sup>1</sup> (RTM 3)**

- 9.3.1. 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.
- 9.3.2. Política de gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: Evidenciar documento aprobado por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia).
- 9.3.3. Plan de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista del servicio, el cual debe contener como mínimo programa de: Reuniones de Comités, Inspecciones, Auditorias, Capacitaciones, Vigilancia Médica, Calibración Instrumentos (cuando aplique), Monitoreos, Simulacros, Presupuestos, entre otros.
- 9.3.4. Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista cuando aplique y de PETROPERÚ.
- 9.3.5. Procedimientos de Trabajo.
- 9.3.6. Procedimientos de gestión de SST (IPERC, Investigación de accidentes, etc.)
- 9.3.7. Registro de incidentes y estadísticas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los últimos tres años.
- 9.3.8. Plan de prevención de riesgo biológico (COVID19, virus, entre otros).
- 9.3.9. Lineamiento de Paralización de trabajos (Stop Work) o similar.
- 9.3.10. Plan de Gestión y Manejo de Emergencias del Contratista Presentar procedimiento escrito para la atención de sus situaciones de emergencia, urgencia médica o accidente.
- 9.3.11. Estructura Organizacional HSE para el Servicio, según lo requerido en el Procedimiento de Gestión de Contratistas.
- 9.3.12. Competencias del Personal: Matriz de competencias en materia Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del personal asociado al servicio.

## **10. PÓLIZAS**

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 actividad. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, antes del inicio del servicio, el CONTRATISTA deberá presentar:

<sup>1</sup> Nivel de Riesgo = El Factor de riesgo correspondiente al servicio se calcula de la intersección de los parámetros (Área vs Actividad).

- Original o copia de los Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (S.C.T.R.) de Pensión y Salud. 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 en forma permanente y cada vez que ingrese personal nuevo al proyecto.
- Copia del comprobante de pago de ambas pólizas por cada renovación.
- Póliza de Seguro de Vida Ley. En conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 009-2020-TR, publicado el 10 de febrero 2020, "Seguro de vida en la intermediación laboral y tercerización de servicios".
- Copia del comprobante de pago de la póliza de Vida Ley por cada renovación.

#### **DISPOSICIONES GENERALES:**

- 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.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.
- 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 la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal. En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados. Es responsable de cualquier daño que pudiera sufrir su personal durante la ejecución del servicio, para lo cual debe tener vigentes los seguros pertinentes contratados, quedando liberado PETROPERÚ de cualquier responsabilidad frente al personal del CONTRATISTA.

#### **11. SUBCONTRATACIÓN**

No Aplica

#### **12. PENALIDADES**

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ aplicará a el CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, o de ser el caso, del tramo que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica.

Esta penalidad será deducida de los pagos parciales, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

- ♦ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  $F = 0.40$
- ♦ Para plazos mayores a sesenta (60) días:  $F = 0.25$

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

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución



de contrato.

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
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las 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.

En virtud del párrafo del Artículo 74° de El "Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A." podrá aplicar penalidades por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales:

N°	DETALLE DE PENALIDADES	PENALIDAD	APLICACION
1	Por no cumplir oportunamente con los pagos al personal y/o comunidad (por cada ocurrencia).	10% UIT	Inmediato.
2	Por no cumplir con el reporte de inspección mensual (por cada ocurrencia).	15% UIT	Previo plazo establecido por Petroperú.
3	Por no reemplazar al personal que a juicio de PETROPERU no reúna las condiciones técnicas requeridas o cumpla con los procedimientos (por cada ocurrencia).	20% UIT	Previo plazo establecido por Petroperú.
4	Por no cubrir al personal faltante durante la intervención (por cada trabajador).	2% UIT	Inmediato
5	Incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA descritas en las Condiciones Técnicas, no incluidas en el numeral 12 en las Condiciones Técnicas ( <b>Por cada ocurrencia</b> )	15% UIT	Previo plazo establecido por Petroperú.
6	Retraso en el suministro de materiales, herramientas, maquinaria conforme las frecuencias establecidas que comprometa el desarrollo de las actividades y el desempeño del personal ( <b>por día</b> )	10% UIT	Inmediato.
7	Por las observaciones detectadas en cada inspección inopinada realizada por PETROPERU y/o el servicio de vigilancia. ( <b>Por cada ocurrencia</b> )	10% UIT	Previo plazo establecido por Petroperú.

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

Toda infracción debe ser subsanada, cuya penalidad se realizará según su aplicación y de la siguiente manera:

1. Ante la infracción del CONTRATISTA, el administrador del contrato de PETROPERÚ S.A. le notificará a la CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento en un plazo establecido, a excepción que su aplicación sea inmediata en cuyo caso se procederá de esa forma.
2. De persistir dicho(s) incumplimiento(s), el Administrador del contrato de PETROPERÚ aplicará la penalidad correspondiente, la misma que será descontada en la facturación más próxima y le otorgará al CONTRATISTA un nuevo plazo para que subsane el incumplimiento.
3. De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondrá nuevamente la penalidad correspondiente, luego de vencido el nuevo plazo otorgado por PETROPERÚ.
4. La sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevará a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ S.A. resolver el Contrato según la participación del CONTRATISTA.

Asimismo, PETROPERÚ S.A. podrá aplicar penalidades por las siguientes infracciones por **evento**, con respecto a **Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO PARA PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
001	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente.....</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia).....</li> <li>- Incidente Peligroso .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por los menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) ...</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, 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. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO PARA PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)																																																	
002	No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	1%																																																	
003	No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%																																																	
004	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%																																																	
005	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	1%																																																	
006	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%																																																	
007	<p>No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ" o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° Personas por Equipo o Locación</th><th colspan="3">Actividades según el nivel de riesgo</th><th rowspan="2">Profesional QHSSE (***)</th></tr> <tr> <th>Alto</th><th>Medio</th><th>Bajo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Menor de 20</td><td>X (*)</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X (*)</td><td>X (**)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 20 a 50</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X (**)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 51 a 75</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X (**)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 76 a 100</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De 101 a más</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1 por cada 50 trabajadores adicionales</td></tr> </tbody> </table> <p>Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE. - En los siguientes casos, 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: (*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores, (**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores. El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años. (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por nivel N4B.</p>	N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional QHSSE (***)	Alto	Medio	Bajo	Menor de 20	X (*)	-	-	1	-	X (*)	X (**)	1	De 20 a 50	X	-	-	1	-	X	X (**)	1	De 51 a 75	X	-	-	1	-	X	X (**)	1	De 76 a 100	X	-	-	2	-	X	X	1	De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales	<p>DS 043-2007- EM Art. 17.1° DS 005-2012-TR Art. 39° Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021</p>	Por evento	1%
N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional QHSSE (***)																																																	
	Alto	Medio	Bajo																																																		
Menor de 20	X (*)	-	-	1																																																	
	-	X (*)	X (**)	1																																																	
De 20 a 50	X	-	-	1																																																	
	-	X	X (**)	1																																																	
De 51 a 75	X	-	-	1																																																	
	-	X	X (**)	1																																																	
De 76 a 100	X	-	-	2																																																	
	-	X	X	1																																																	
De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales																																																	
008	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de PETROPERÚ.	DS 043-2007- EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%																																																	
009	Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes.	DS 043-2007- EM Art. 61	Por evento	1%																																																	
010	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%																																																	
011	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007- EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%																																																	
012	Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%																																																	
013	Emplear equipos, máquinas o herramientas hechas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	DS 043-2007- EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%																																																	
014	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%																																																	
015	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 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. residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Decreto Legislativo 1278	Por evento	0.5%																																																	
016	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 de este.
- **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.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver la Orden de Trabajo a Terceros por incumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que pueda exigirse.

### **13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO**

#### **a) Valorizaciones**

El CONTRATISTA al finalizar cada intervención, presentará a la Unidad Servicios no Industriales sus valorizaciones con la documentación sustentatoria que ampare el servicio realmente prestado, previa conformidad del trabajo realizado.

Toda documentación que presentará en sus valorizaciones deberá ser visada por su Gerente, Apoderado o Contador de la CONTRATISTA.

- Informe de Ejecución del Servicio:** el mismo que deberá contener: indicación de los trabajos realizados, detallando los materiales entregados, constancia de entrega de EPP's, **fotos del antes y después de los trabajos ejecutados**, reporte mensual de inspección previa a la intervención, permisos de trabajo y/o servicios realizados en el mes, etc.
- Relación diaria de asistencia firmado por el personal que laboró durante cada intervención visada por la Contratista.
- Listado y/o Acta firmado por el pago consignado al personal.
- Seguros Complementarios de Trabajo de alto riesgo pensión y salud, adjuntando su comprobante de pago.
- El Acta de Terminación, Recepción y Entrega del Servicio firmadas por el Administrador del servicio y el Jefe Unidad Movimiento de Producto.
- La Hoja de Entrada de Servicio (HES), documento generado y firmado por el Administrador del Servicio.
- Copia de la Orden de Trabajo a Terceros visada por el Administrador del contrato, Unidad Movimiento de Producto y firmada por el Jefe Servicios No Industriales Refinación Selva dando la conformidad del trabajo recibido (**valorizaciones parciales**).
- Orden de Trabajo a Terceros (original) visada por el Administrador del contrato, Unidad Movimiento de Producto y firmada por el Jefe Servicios No Industriales Refinación Selva dando la conformidad del trabajo recibido (**valorización Final**).
- El Acta de Conformidad del Servicio firmadas por el Administrador del servicio, el Jefe Unidad Movimiento de Producto y el Jefe Unidad Servicios No Industriales Refinación Selvas (**Valorización Final**).

#### **b) Facturación y Plazo para pagos**

El CONTRATISTA presentará su valorización única, especificando el concepto y el monto adeudado en Soles. PETROPERÚ efectuará el pago a la correcta presentación del Comprobante de Pago (Factura) y previa conformidad de PETROPERÚ por los servicios prestados:



**Disposiciones sobre pago a proveedores:** El comprobante de pago será a los **sesenta (60) días calendario** de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio 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 comprobante de pago manual deberá presentarse en la Oficina de Trámite Documentario, sito en Av. La Marina N° 465, Loreto – Maynas - Iquitos. El comprobante de pago electrónico<sup>2</sup> éstos deberán ser autorizados por la SUNAT<sup>3</sup> y deberá ser presentado a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual<sup>4</sup>, al siguiente link: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv>, Ambos tipos de comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación y/u otros documentos del Servicio.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT. Asimismo, número de la cuenta de detracción del Banco de la Nación, número de cuenta corriente bancario (CCI) para efectuar el pago. La misma que será pagada previa conformidad del servicio realizado.

Además, el CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos:

- 1) La “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).
- 2) La “Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico”, impresa con misma fecha de emisión.

**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.**

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT<sup>5</sup>.

Importante:

- La impresión física del comprobante de pago electrónico será presentada por el CONTRATISTA en la Oficina de Trámite Documentario, según sea el caso, conjuntamente a la documentación correspondiente para su pago.

#### **c) Adelantos**

No se consideran Adelantos.

#### **d) Deducciones**

PETROPERÚ S.A. cobrará al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las acciones u omisiones del 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.

**Nota:** La primera valorización correspondiente al primer desbroce del año 2023; 2024 y 2025 deberá considerar los gastos de forma anual realizados por el concepto de Examen Médico, Equipos de Protección Personal, **acreditados adecuadamente con facturas, caso contrario se descontarán de la valorización por falta de sustento.**

**El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato o OTT.**

Además, el CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos, la “Consulta RUC”, impresa en la misma fecha de emisión de la factura, en la que se conste la condición de contribuyente como HABIDO. (Regirse a la Ley 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N°245-2013-SUNAT).

La factura debe presentarse en la Oficina de Trámite Documentario – Gerencia Departamento Refinación Iquitos, sito en la Av. La Marina N° 465 de la ciudad de Iquitos.

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> SUNAT = Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

<sup>4</sup> 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/>

<sup>5</sup> SUNAT = Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

La impresión física del comprobante de pago electrónico será presentada por el contratista en la Oficina de Trámite Documentario, según sea el caso, juntamente con la documentación correspondiente para su pago.

#### **14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

La Administración del Contrato (OTT) estará a cargo del Supervisor de la Unidad Servicios No Industriales de la Jefatura Control de Gestión de la Gerencia Departamento Refinación Selva y la Conformidad del Servicio estará a cargo de la Unidad Movimiento de Producto y Unidad Servicios No Industriales Selva.

El Administrador del Contrato velará de forma directa y permanente la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del servicio y del cumplimiento del Contrato, debiendo absolver las consultas que formule el CONTRATISTA.

#### **15. PERSONAL REQUERIDO**

##### **Del Personal Propuesto**

- El CONTRATISTA deberá seleccionar y presentar personal idóneo y en cantidad suficiente para asegurar la correcta ejecución del presente servicio y en el plazo indicado.
- De acuerdo con el PROO1-390, se deberá contar con un Supervisores QHSSE, que podrá realizar la labor de residente, para tal efecto, deberá acreditar su competencia de acuerdo con:
  - a. Formación: Titulado, Colegiado y habilitado en carreras de ingeniería u otras especialidades. Deberá ser acreditado con copia de los grados y títulos expedidos en país y/o en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).
  - b. Experiencia: Mínimo cinco (05) años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas o afín a la actividad que realiza la empresa contratista. Deberá ser acreditado con copia del certificado o constancias de trabajo.
  - c. Conocimiento: Con estudios de especialización en seguridad, higiene industrial y gestión ambiental con una duración mínima de 120 horas. Deberá ser acreditado con copia de los certificado o constancias de estudio.
  - d. Toda documentación que presentará en sus valorizaciones deberá ser visada por el Encargado del Servicio, Gerente, Apoderado o Contador del CONTRATISTA.
  - e. Otras capacitaciones que sean requeridas por el Administrador del contrato en las condiciones técnicas de contratación:
    - Copia del Certificado del Curso de Inducción, Prevención y Control COVID-19: Personal que participará en la visita de inspección deberá acreditar estar Capacitado en Prevención y Control COVID-19, por tal motivo de manera opcional y a fin de facilitar la capacitación de su personal en la prevención y control Covid-19, recomendamos solicitar a la Escuela Iberoamericana de Negocios – ENIN, información sobre el proceso de inscripción y costos del soporte del Aula Virtual que brindan ellos para acceder al curso.  
Web: <http://einglobal.net/>  
Correo electrónico: [induccioncovid19.petroperu@einsafety.com](mailto:induccioncovid19.petroperu@einsafety.com)  
Celular: +51 960 935 123, Srta. Karolyne Ramos  
Enlace: <http://3.90.241.118> (Contratistas)
    - Copia del Certificado del Curso de Inducción Corporativa CASS<sup>6</sup> (Inducción QHSSE) (dictado por PETROPERÚ S.A) aprobada con nota mayor a 14.0. Requisito para todo el personal.
    - Copia del Certificado del Curso de IPERC / ATS (dictado por PETROPERÚ S.A) aprobada con nota mayor a 14.0. Requisito para el personal responsable de la elaboración y firma de Permisos de Trabajo y ATS.
    - Copia del Certificado del Curso de Permiso de Trabajo (dictado por PETROPERÚ S.A) aprobada con nota mayor a 14.0. Requisito para el personal responsable de la elaboración y firma de Permisos de Trabajo y ATS.

**Nota:** Toda esta documentación se entregará antes del inicio del Servicio, en coordinación con el Administrador del Contrato. La documentación deberá ser presentada con la debida anticipación para su revisión y aprobación. Asimismo, todo el personal CONTRATISTA deberá recibir un curso de Inducción de CASS, el cual se dicta todos los lunes de cada mes, y rendir un examen el cual deberá ser aprobado con nota mayor de 14. Con los resultados obtenidos se dará aviso a la Empresa CONTRATISTA indicando el personal que está en condiciones de realizar trabajos correspondientes al Servicio.

PETROPERÚ S.A. verificará la documentación presentada por el CONTRATISTA, procediéndose a emitir la autorización correspondiente siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos anteriormente, indicando la caducidad del mismo.

<sup>6</sup> CASS = Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo

- En adición, el CONTRATISTA está en la obligación a ejecutar el servicio requerido con personal residente de cada una de las comunidades señalados por donde atraviesa el derecho de vía del Poliducto, de acuerdo con la descripción del servicio y en una cantidad máxima según el siguiente cuadro:

Comunidad	Cantidad de Trabajadores
Barrio Florido	25
Costanera	18
Astoria	16
Independencia	30
El Milagro	18
Santa Clotilde	33
Santo Thomas	53
<b>Total</b>	<b>193</b>

- El CONTRATISTA deberá coordinar con el Administrador del Contrato la fecha de inicio de cada intervención. Asimismo, el CONTRATISTA, a través de su Supervisor de Seguridad QHSSE y personal que autorice firmarán los Permisos de Trabajo en calidad de Responsable de Ejecutar el Trabajo, para ello dichos representantes deberá llevar todos los cursos para la autorización respectiva.
- Los trabajos por ejecutar serán realizados con un máximo zonas en simultaneo, considerando que las actividades sean menores a 100 trabajadores en simultaneo, **por cada Permiso de Trabajo**.
- El personal destacado para el servicio deberá ser mayor de edad (>18 años) y con conocimiento pleno del servicio materia de la contratación, que garantice la calidad del servicio y deberá ser sustentado con su respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) de ser extranjero deberá cumplir con los requisitos para la contratación de personal extranjero, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 689, Decreto Supremo N° 014-92-TR y Decreto Supremo N° 023-2001-TR.
- Cualquier cambio del personal será igual o de mejor calificación del personal propuesto y deberá contar con la aprobación escrita de PETROPERÚ. Por los cambios de personal son de responsabilidad del CONTRATISTA el aprovisionamiento de sus implementos de seguridad, herramientas de trabajos y todos los gastos que se requieran para su participación en el servicio.
- El CONTRATISTA será responsable por los daños que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de PETROPERÚ, durante la ejecución de los trabajos, debiendo ejecutar la reparación de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, PETROPERÚ realizará la reparación con terceros, debitando los costos al CONTRATISTA de su factura.
- El CONTRATISTA se hará cargo del transporte y alimentación para su personal que brindará el servicio.
- El personal del CONTRATISTA que cometa indisciplina o falta grave contra la moral o que esté involucrado en actos ilícitos o robos, devendrá en la separación inmediata del contrato. PETROPERÚ podrá realizar las acciones legales que corresponda.
- El personal CONTRATISTA que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ presentando síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas u otro tipo de estupefacientes), será retirado de inmediato de las instalaciones y del contrato.

## 16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

### De la Ejecución Contractual

- El CONTRATISTA para la valorización del servicio presentará copia de la facturación y/o guía de remisión de los EPPs, equipos, herramientas y/o materiales adquiridos y suministrados para la ejecución del servicio prestado de forma segura y en las características requeridas en el servicio.
- El CONTRATISTA proporcionará a todo su personal, EPPs, equipos, herramientas y/o materiales necesarios para la buena ejecución del servicio.
- Cumplir con el pago oportuno al personal, así como el pago de seguros y exámenes.
- Designar o nombrar al personal administrativo de enlace y con poder de decisión para la atención y ejecución del contrato, con indicación de correos electrónicos, telefonía celular.
- El CONTRATISTA deberá considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos de manera enunciativa y sin

ser limitativos (según corresponda): implementos de seguridad, equipos, herramientas, materiales, insumos, consumibles, transporte, movilidad, combustible, implementos de bioseguridad, uniformes, materiales para limpieza y desinfección, protector solar contra los rayos UVA/UVB, bidón con surtidor para agua.

- El CONTRATISTA deberá considerar todas las facilidades de transporte de insumos, materiales y equipos hasta el lugar de ejecución de trabajos o disposición final de desechos producto del corte.
- El CONTRATISTA cumplirá con el pago al siguiente día de culminado el desbroce a las comunidades según distribución indicada en el cuadro del acápite 2.1 y a su personal, así como con el pago de seguros, tributos y demás obligaciones, según la legislación vigente. Es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que interviene en la ejecución del servicio, para lo cual tiene los seguros pertinentes, quedando liberado PETROPERÚ de cualquier responsabilidad.
- Los tributos y gravámenes que correspondan al CONTRATISTA, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de su exclusiva responsabilidad y no son transferibles a PETROPERÚ.
- Es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir el personal que labora en la prestación del servicio, 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 del CONTRATISTA.
- Aceptar, liberar y eximir a PETROPERÚ de toda responsabilidad cuando ésta se genere por el incumplimiento de las normas aplicables a la prestación del servicio.
- El CONTRATISTA deberá mantener la armonía y buenas relaciones con los pobladores de las comunidades ejecutoras del servicio, cualquier requerimiento, recomendaciones, quejas o reclamos de alguna de las comunidades, relacionado con el servicio prestado, debe ser canalizado a través del CONTRATISTA y éste hacia el Administrador de Contrato quien coordinará con Gestión Social Selva PETROPERÚ. La omisión o casos reiterativos sobre lo establecido puede ser causal de resolución de contrato.
- Designar al personal competente para la elaboración y emisión de ATS y Permisos de Trabajo, para lo cual dicho personal obligatoriamente deberá asistir y aprobar la capacitación Corporativa dictado por PETROPERÚ a través de la Jefatura QHSE Refinación Selva. El retraso generado a consecuencia del personal que no aprobó el curso no podrá iniciar sus funciones como tal hasta que apruebe dicho curso. Este periodo de tiempo corre contra el CONTRATISTA y no será considerado como causal de ampliación de plazo.
- Está impedido de asumir obligaciones pecuniarias o adquirir créditos o efectuar adquisiciones, a nombre de PETROPERÚ.
- Cumplir Obligatoriamente los términos y alcances del Modelo de Gestión Corporativo. de PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA es responsable de brindar el soporte médico a su personal en caso de accidentes de Trabajo. Asimismo, deberá informar de inmediato al Administrador del Contrato telefónicamente u otro de respuesta inmediata, el no avisar será causal de resolución de contrato.
- Cualquier recomendación, opinión o autorización del Administrador del Contrato de PETROPERÚ, con el propósito de mejorar el servicio, no libera ni limita las responsabilidades contractuales asumidas por el CONTRATISTA.
- Cumplir lo estipulado en las Condiciones Técnicas y cualquier anexo adjunto que forman parte del contrato.
- El CONTRATISTA tiene responsabilidad civil con su personal y que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERÚ y El CONTRATISTA, y que además es de responsabilidad de El CONTRATISTA las retenciones de acuerdo con Ley que corresponde efectuar por sus trabajadores.
- Cumplir lo dispuesto en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas y/o las impartidas por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ, con el objeto de resguardar la integridad física de los trabajadores de El CONTRATISTA, de PETROPERÚ o de terceros, así como de protegerlos de posibles daños o pérdidas.
- En caso de que, por acción, omisión o negligencia del CONTRATISTA, perjudicará a terceros, a su personal, inclusive al personal y/o bienes de PETROPERÚ, el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva.
- Se obliga a indemnizar el daño causado al personal antes mencionado y reparar los deterioros que ocasione el CONTRATISTA o su personal, a los bienes de PETROPERÚ o de terceros

#### **17. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ:**

- Facilitar al CONTRATISTA (ejecutor del presente servicio) el ingreso a las instalaciones de la Refinería Iquitos durante la vigencia del servicio, cuando se requiera.

- Facilitar y coordinar el ingreso de materiales, herramientas u equipos necesarios para el cumplimiento del servicio, en caso requiera su ingreso a las instalaciones de Refinería Iquitos.
- PETROPERU se reserva el derecho de designar a un especialista propio o de terceros para supervisar la correcta ejecución del servicio, lo cual no disminuye en nada la responsabilidad del CONTRATISTA.
- Supervisar y verificar la calidad del servicio, responsabilidad a cargo de la Unidad Servicios No Industriales.
- Efectuar la cancelación de las facturas de acuerdo con la política de pagos de PETROPERÚ.
- Otorgar los permisos de trabajos correspondientes para la realización o ejecución del servicio en los días que se acuerden previamente con el CONTRATISTA.
- PETROPERÚ **no brindará facilidades** como: movilidad, transporte, alimentación, telefonía, equipos de cómputo, fotocopiado, uniformes, equipos de protección ambiental, y otros. PETROPERÚ sólo brindará las facilidades que se encuentran expresamente señaladas en las Bases, por lo que el Postor debe considerar en sus costos aquellas facilidades no consignadas.
- PETROPERÚ NO EFECTUARÁ NINGUN PAGO ADELANTADO POR NINGÚN CONCEPTO, todos los pagos que se ejecutarán se harán previa acreditación documentada, por parte del CONTRATISTA, de haber efectuado los pagos correspondientes.

#### **18. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)**

La Orden de Trabajo a Terceros (OTT), podrá ser resuelta de conformidad con lo indicado en el Artículo 76° del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ.

Además, PETROPERÚ podrá resolver contrato cuando el CONTRATISTA;

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir la situación.
- Que su personal forme parte de movilizaciones e invasiones dentro del Derecho de Vía del Poliducto
- Excesivas quejas o reclamos de los pobladores de las comunidades aledañas, prestadoras del servicio, respecto a incumplimientos del CONTRATISTA,
- Haya acumulado el monto máximo de la penalidad.
- No informar inmediatamente al Administrador del Servicio en caso de accidente de trabajo en el derecho de vía.
- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir la situación.

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

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 al contratista de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio.

##### **Permiso de Trabajo (PT).**

- No se ejecutará trabajos sin la autorización respectiva mediante el llenado correcto del formato Permiso de Trabajo y ATS.
- Ningún trabajo podrá realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo correspondiente en frío o caliente y otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ.
- El Permiso de Trabajo deberá ser emitido en el lugar de ejecución del trabajo, ser llenado correctamente, sin borrones y/o enmendaduras.
- El "Permiso en Caliente" debe autorizarse después de efectuar la prueba de explosividad que es de carácter obligatorio. El trabajo en caliente después de ser paralizado por medidas de seguridad o interrumpido por el refrigerio se deberán efectuar nuevamente la prueba de explosividad, el personal que tenga que realizar trabajos en Espacios Confinados debe ejecutarse luego de prueba de explosividad del área.
- El CONTRATISTA deberá cumplir con el Análisis de Trabajo Seguro - ATS, antes de iniciar los trabajos, deberá ser llenado y visado por el responsable del CONTRATISTA y aprobada por el Supervisor Administrador del Servicio.
- Para permisos en Caliente contar como mínimo con (01) extintor de 30 libras, con certificación UL o FM para respuesta inmediata en caso de producirse un incendio.



### **Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas.**

El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA) que presente el CONTRATISTA deberá contener como mínimo:

1. Objetivos
2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo.
3. Gestión de Seguridad, Salud y Ambiental.
4. Organigrama y Responsabilidades de su personal
5. Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo del CONTRATISTA
6. Comité SST
7. Elementos para desarrollo del plan:
  - I. identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con el HSE en el trabajo.
  - II. Análisis de riesgos: identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas y el ATS respectivo.
  - III. Análisis de aspectos ambientales en las actividades. Controles operativos y procedimiento para gestión de residuos.
  - IV. Plan y procedimiento de la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto.
  - V. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el análisis de riesgo).
  - VI. Programa de capacitación y sensibilización del personal de obra en Seguridad, Salud y Ambiente. incluye programa de simulacros.
  - VII. Plan de respuesta ante emergencias y procedimiento de reporte.
  - VIII. Programa de inspecciones y auditorías.

El responsable del servicio debe colocar en lugar visible el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para ser presentado a los inspectores de Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Además, entregara una copia del Plan de SST a los representantes de los trabajadores y ser difundidos a todo el personal y en especial evidenciar la capacitación sobre los peligros, riesgos y las medidas de control a aplicar durante el trabajo.

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

Firmada la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA deberá entregar al Administrador de Servicio de PETROPERÚ lo siguiente:

- a) El CONTRATISTA deberá presentar, para la VB° de PETROPERÚ, la relación del personal, adjuntando la documentación respectiva que acredite su residencia en las comunidades mencionadas. La información entregada será validada por el área de Gestión Social de PETROPERÚ.
- b) El personal responsable del servicio u otros que el CONTRATISTA considere necesario, deberán asistir a los cursos de: Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Elaboración de Matriz IPERC, ATS, Permisos de Trabajo, debiendo obtener nota aprobatoria mayor a 14.0 para ser considerados aptos para la ejecución del servicio. Cursos que serán dictados por personal de Seguridad en PETROPERÚ en coordinación con el Administrador del servicio previo al inicio de este, según lo establecido en Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- c) Para el personal de las comunidades que realizan el desbroce deberán aprobar solo el curso de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- d) Presentar su Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas
- e) El CONTRATISTA deberá presentar, antes del inicio del servicio, la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER's) de las actividades a ejecutar durante la prestación del servicio, los cuales serán revisados y aprobados por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ.
- f) En caso de ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ - Refinería Iquitos debe contar con la respectiva **"Autorización De Ingreso"**, tramitada y aprobada por la Jefatura QHSSE Refinación Selva.
- g) Para tramitar la **"Autorización de Ingreso"**, El CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ con anticipación los siguientes documentos por cada trabajador:
  - ◆ Copia simple del DNI.
  - ◆ Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (Pensión y Salud), de acuerdo con la Ley N° 26790 – Ley de Modernización en la Salud y los vouchers de cancelación de los mismos, celebrados con:
    - Seguro Social de Salud - EsSalud o una Entidad Promotora de Salud (EPS), con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud.
    - Oficina de Normalización Previsional (ONP) o una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la

contratación y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio.

- Contar con el visto bueno del Certificado de Aptitud Médica Laboral (CAML) por la Servicios Médicos – Coordinación Recursos Humanos Selva de PETROPERÚ.

h) El personal CONTRATISTA que ingresará a las instalaciones de PETROPERÚ deberá contar con:

- ◆ Fotocheck de identificación de la empresa a la que pertenece, donde consignará el nombre del trabajador, DNI, grupo sanguíneo y alergias.
- ◆ Certificados originales de Antecedente Policial y Penales.

i) PETROPERÚ verificará la documentación presentada por El CONTRATISTA, procediéndose a emitir la Autorización correspondiente cuando cumpla con todos los requisitos exigidos anteriormente indicados y en estado de vigencia, la cual será firmado por el Jefe Unidad Servicios No Industriales, y visado por la Jefatura QHSSE Refinación Selva.

j) Presentar el **Certificado de Aptitud Laboral** (resultados del Examen Médico Ocupacional) y Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (Pensión y Salud), de acuerdo con la Ley N° 26790 – Ley de Modernización en la Salud y los vouchers de cancelación de los mismos de todo el personal que va a ejecutar el servicio, emitido por centros médicos autorizados. El CONTRATISTA debe solicitar al área médica de la Coordinación Recursos Humanos Selva el protocolo de examen médico ocupacional que deben realizar los trabajadores, acorde con el riesgo a que están expuestos en sus labores.

k) Presentar su Carné de Vacunación contra las siguientes enfermedades: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Tétano, influenza; COVID-19 (Actualizado con la dosis requerida de acuerdo a lo que indique el MINSA).

l) **Descripción de Puesto**, indicando funciones, capacidades y responsabilidades Ambientales, de Seguridad, Calidad y Salud Ocupacional que tendrá en el presente servicio.

***Nota:** Los Certificados de Antecedentes Policiales y Penales deberán mantenerse actualizados de acuerdo con su vigencia y la Certificación Médica del personal de El CONTRATISTA, deberá ser renovada anualmente durante la ejecución del Contrato.*

*El costo de los Certificados de Antecedentes Policiales y Penales debe ser incluido en los Gastos Generales, también es válido el Certificado Único Laboral Certiadulto y Certijoven, para obtenerlos pueden ingresar a los siguientes links:*

- <https://www.gob.pe/967-obtener-tu-certijoven>
- <https://www.gob.pe/9377-solicitar-el-certificado-para-reinsertarte-al-mercado-laboral-si-tienes-30-anos-o-mas-certiadulto>

## **21. ENTREGABLES**

Informes mensuales con panel fotográfico fechadas del estado actual del Derecho de Vía Poliducto.

## **22. VISITA AL LUGAR DEL SERVICIO**

PETROPERÚ brindará facilidades para que los Postores puedan inspeccionar el derecho de vía de Poliducto cercanas a las comunidades para conocer la actual situación de donde se realizará el servicio y puedan verificar las facilidades y requerimientos necesarios para la ejecución del servicio solicitado. Debiendo el Postor solicitar “Autorización de ingreso” mediante carta al Jefe Unidad Servicios No Industriales, cuya movilización y gastos pertinentes corren por cuenta y riesgo del Postor, y los visitantes deberán contar con DNI.

Correos:

[capaza@petroperu.com.pe](mailto:capaza@petroperu.com.pe)  
[amarroquin@petroperu.com.pe](mailto:amarroquin@petroperu.com.pe)

## **23. OTRAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS**

### **a. SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES, EQUIPO E INDUMENTARIA**

Para el cumplimiento del servicio, el CONTRATISTA dotará a su personal de todos y cada uno de los equipos, materiales, insumos, máquinas, herramientas, uniformes y equipos de protección personal necesarios que les permita realizar labores en forma oportuna y segura, garantizando como mínimo durante la vigencia del contrato lo siguiente:

- Equipos y Herramientas estándar (no hechizas) deben ser propios, estar operativos y en buen estado para uso exclusivo del servicio, máquina desbrozadora (Motoguadaña), equipo para trasladar los residuos entre otros, los mismos que deben encontrarse en perfectas condiciones operativas.
- El suministro y los implementos serán nuevos, estarán en óptimas condiciones operativas y de la mejor calidad

de su respectiva clase.

#### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP'S

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (Anual: 2023; 2024 y 2025)
1	Botas de jebe caña alta, punta reforzada y planta antideslizante	194
2	Polo manga larga no sintético,	194
3	Pantalón de tela Jeans o drill (color azul).	194
4	Gorro en tela drill que incluya el cortaviento tipo árabe, Jean o similar	194
5	Tapones Auditivos con cordón reutilizables.	776
6	Guantes para jardinero de hilo.	194
7	Lentes de seguridad modelo NITRO o superior, en lunas claras con protección UV.	194
<b>TOTAL, EPP</b>		<b>1940</b>

#### NOTA:

- 1) *El suministro del combustible, aceite y driza para el uso de las motoguadañas y motosierra estará a cargo exclusivamente por parte del CONTRATISTA.*
- 2) *El equipo de motosierra, así como los suministros de combustible, aceite para la motosierra, estará a cargo de exclusivamente de la CONTRATISTA.*
- 3) *Implementos de seguridad y protección personal, que ejecutará el servicio, entre otros implementos, de ser necesario estará a cargo exclusivamente por parte del CONTRATISTA, considerando que el trabajo es a campo abierto. (Revisar el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas).*
- 4) *Todos los equipos, herramientas, materiales e insumos deben ser de buena calidad y estar en buen estado de conservación.*
- 5) *Los equipos de protección personal e implementos de seguridad que otorgue la contratista a sus trabajadores cumplirán con la Norma Técnica Peruana de INDECOPI, y/o con las normas internacionales ANSI, ASTM, UL. (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).*
- 6) *EL CONTRATISTA proporcionará todos los insumos, materiales, equipos y herramientas necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecución del servicio. Asimismo, estos serán verificados por el personal de PETROPERÚ y podrá rechazarlos si no cumplen con los requerimientos técnicos y/o normalización*

#### b. INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL CON PETROPERÚ

Las partes contratantes dejan constancia expresa que no existe relación laboral entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA; tampoco existe relación contractual ni laboral alguna entre PETROPERÚ y el personal del CONTRATISTA y/o subcontratista si lo hubiera; precisando que, el personal del CONTRATISTA depende exclusivamente de éste.

#### c. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS INFORMÁTICOS

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.

El CONTRATISTA y su personal que, durante la ejecución del contrato, por razones de trabajo tenga acceso a los recursos informáticos y de comunicación vía electrónica de PETROPERÚ deberá firmar la carta de Compromiso de Aceptación de Política de Uso de Programas de Software, de acuerdo con los procedimientos internos de PETROPERÚ.

Es de carácter obligatorio del CONTRATISTA, el cumplimiento de la Política Corporativa de Seguridad de la Información y del Reglamento de Seguridad de la Información.

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente Contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información

detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos a la dependencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A.

Dicha obligación tiene vigencia indefinida, independientemente a la vigencia del presente Contrato y su incumplimiento hará responsable a EL CLIENTE de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a PETROPERÚ.

Está prohibido la difusión de fotografías no autorizada por parte de PETROPERÚ de cualquier situación que pueda presentarse en el Derecho de vía Poliducto, la omisión de la misma es causal directa de resolución del contrato.

#### **24. ANEXOS**

- Anexo N° 01 : MODELO SUGERIDO DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
- Anexo N° 02 : MODELO PROPUESTA ECONÓMICA (Resumen)
- Anexo N° 03 : MODELO DE ACEPTACIÓN DE COMUNIDADES POLIDUCTO
- Anexo N° 04 : POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO.
- Anexo N° 05 : CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD
- Anexo N° 06 : PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO.

---

**ANEXO N° 1****MODELO SUGERIDO DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** (Llenar)

**REFERENCIA:** (Denominación de Orden de Trabajo a Tercero N° ....)

**SERVICIOS PRESTADOS A:** Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

**TITULO DEL PUESTO:** (Cargo que desempeña)

**LUGAR:** (Donde se desarrolla el servicio)

**TITULO DEL PUESTO DEL SUPERVISOR INMEDIATO:** (Cargo inmediato superior)

**FUNCIÓN Y OBLIGACIÓN DEL PUESTO:**

**1. DEBERES DE ACTIVIDADES RECURRENTES**

- (Llenar)...
- (Llenar)...

**2. OBLIGACIONES AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**  
(Sugeridas)

- Apoyo continuo e identificación en la Implementación del Sistema Integral de Gestión (SIG) en Gerencia Departamento Refinación Iquitos.
- Dispones adecuadamente los residuos generados en las actividades desarrolladas.
- Mantener siempre el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.
- Utilizar los equipos de protección personal de acuerdo con la actividad realizada.
- Conoces los aspectos ambientales y peligrosos significativos que involucra el servicio desarrollado.
- ...

**COMPETENCIA:**

**1. GRADO DE INSTRUCCIÓN:**

**2. EXPERIENCIA:** (Mencionar actividades desarrolladas)  
**TIEMPO:** (En años o meses)

**3. OTRAS CALIFICACIONES, HABILIDADES ESPECIALES:** (Mencionar otros conocimientos o habilidades adicionales de la persona propuesta - OPCIONAL)

**PREPARADO POR:**

Nombre:

Firma:

**APROBADO POR:**

Nombre: Gerente / Representante Legal



## ANEXO N° 2

### MODELO DE CARTA PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA

Iquitos, ..... de xxxx del 2023

Señores

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

**Servicio: TRIANUAL DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DERECHO DE VÍA POLIDUCTO DE REFINERÍA IQUITOS**

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta Técnica-económica a Precios Unitarios, para proporcionar el servicio indicado en la referencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases del Proceso:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD ANUAL	P. UNITARIO 2023 (S/)	P. UNITARIO 2024 (S/)	P. UNITARIO 2025 (S/)	P. PARCIAL TOTAL (S/)
1.0	DESBROCE DEL DERECHO DE VÍA DEL POLIDUCTO (4 FRECUENCIAS AL AÑO)	M2	1'013,500	0.21	0.22	0.23	668,910.00
2.0	Equipos de Protección Personal (EPP)	UN	1940				
2.1	Botas de jebe caña alta, punta reforzada y planta antideslizante	UN	194				
2.2	Polo manga larga no sintético,	UN	194				
2.3	Pantalón de tela Jeans o drill (color azul).	UN	194				
2.4	Gorro en tela drill que incluya el cortaviento tipo árabe, Jean o similar	UN	194				
2.5	Tapones Auditivos con cordón reutilizables.	UN	776				
2.6	Guantes para jardinero de hilo.	UN	194				
2.7	Lentes de seguridad modelo NITRO o superior, en lunas claras con protección UV.	UN	194				
3.0	SEGURO SCTR PENSIÓN Y SALUD	UN	4				
4.0	EXAMENES MEDICOS	GBL	194				
5.0	SUPERVISOR SEGURIDAD QHSSE	UN	4				
SUB TOTAL (1.0+2.0+3.0+4.0+5.0) (A)							
GASTOS GENERALES (% DE A) (B)							
UTLIDADES (% DE A) (C)							
I.G.V. (18%) ((A+B+C)*18%) (D)							
MONTO TOTAL(A+B+C+D) S/							

Asimismo, adjuntamos la documentación que acredita el cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos.  
(Firma)

(Nombre: Gerente / Representante Legal)

**Notas:**

- Los costos unitarios de cada partida deben ser en Soles y considerar todos los gastos requeridos para el cumplimiento del servicio indicado en cumplimiento a las Condiciones Técnicas.
- **Deberá adjunta la Propuesta Económica Detallada.**

Firma:

**APROBADO POR:**

Nombre: Gerente / Representante Legal

**ANEXO N° 3****MODELO DE ACEPTACIÓN DE COMUNIDADES POLIDUCTO**

Iquitos, ..... de xxxx del 2023

**Señores****Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.****Servicio: TRIANUAL DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DERECHO DE VÍA POLIDUCTO DE REFINERÍA IQUITOS**

La presente tiene por objeto alcanzar la aceptación de parte de las Comunidades colindantes del Derecho de Vía Refinería Iquitos, para proporcionar el servicio indicado en la referencia, de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas:

N°	Nombre Comunidad Poliducto RFIQ	Autoridad de la Comunidad	Firma Aceptación
1	Barrio Florido		
2	Costanera		
3	Astoria		
4	Independencia		
5	El Milagro		
6	Santa Clotilde		
7	Santo Thomas		

N°	Jefatura Gestión Social Iquitos y Plantas Oriente	Firma Verificación
1		

(Firma)

(Nombre: Gerente / Representante Legal)



## **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.

**ANEXO N° 5**

**CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

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

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

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



## **ANEXO 6**

### **"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".*