

CONDICIONES TÉCNICAS
**“SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL COQUE DE LA UNIDAD FLEXICOCKING COMO
RESIDUO SÓLIDO PELIGROSO”**

1. OBJETO DEL SERVICIO	1
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	1
3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO	1
4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y HORARIO DE TRABAJO	2
5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	2
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL	2
7. LUGAR DE EJECUCIÓN	3
8. REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS	3
8.1. Experiencia del Postor	3
8.2. Permisos y Licencias	4
9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO	4
10. PÓLIZAS	4
11. GARANTÍAS	7
12. ADICIONALES Y REDUCCIONES	7
13. SUBCONTRATACIÓN	8
14. PENALIDADES	8
15. VALORIZACIONES, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO	8
15.1. VALORIZACIONES	8
15.2. FACTURACIÓN	8
15.3. FORMA DE PAGO	9
16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD	10
17. PERSONAL REQUERIDO	10
17.1. Personal que ejecutará el servicio	10
Ingeniero Residente	10
Ingeniero de Seguridad y Protección Ambiental	11
Choferes	12
18. CUADERNO DE SERVICIO	13
19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA	13
20. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ	14
21. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO	14
22. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO	14
23. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	15
24. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO	17

25.	<i>PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD</i>	18
26.	<i>ENTREGABLES</i>	18
26.1.	 <i>REPORTE DE SERVICIO</i>	18
26.2.	 <i>INFORME MENSUAL DEL SERVICIO</i>	19
27.	<i>APÉNDICES</i>	20

CONDICIONES TÉCNICAS
“SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL COQUE DE LA UNIDAD FLEXICOCKING COMO RESIDUO SÓLIDO PELIGROSO”

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar la prestación del “SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL COQUE DE LA UNIDAD FLEXICOCKING COMO RESIDUO SÓLIDO”, en adelante EL SERVICIO.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio consiste en efectuar el retiro, transporte y disposición final como residuo sólido peligroso de los tres tipos de coque producidos por la Unidad de Conversión Profunda – Flexicoking®, en adelante Unidad FCK, en caso de contingencia al no contar con una alternativa de venta o almacenamiento, ver detalle en apéndice 1.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

El CONTRATISTA deberá realizar los trabajos vinculados con el alcance del SERVICIO considerando el marco normativo nacional vigente dadas por entidades gubernamentales como MINEM, MINAM, OSINERGMIN, OEFA, entre otros; entre los cuales podemos indicar los siguientes (lista enunciativa y no limitativa):

- D.L. N° 1278, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias.
- Ley 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.
- Ley 29245 Ley que regula los servicios de tercerización
- Ley 27626 Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores.
- D.S. N°014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- D.S. N°052-93-EM, “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos”
- D.S. N°039-2014-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- D.S. N°03-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición
- D.S. N°001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
- D.S. N°021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- Guía Peruana GP 019 2006. GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía para el manejo de residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento.
- Normas para el transporte de materiales peligrosos (NFPA 704, DOT, ONU, etc.), EPA (Environmental Protection Agency).

Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional:

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias
- D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de seguridad en las actividades de hidrocarburos.

EL CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas:

- Manual Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU S.A.
- Procedimiento PROA1-060 "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos" y modificatorias.

EL CONTRATISTA es responsable de tener en consideración los códigos, estándares, prácticas recomendadas y otros nacionales e internacionales de índole técnico aplicables al Contrato Específico, en sus últimas ediciones, entre las cuales podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa): API, ASME, NFPA, UL, ANSI, ISO, ASTM, NACE, OCIMF, ASNT, ATA, EI, entre otros). Es responsabilidad del Contratista determinar que normativa corresponde aplicar.

La normativa aquí citada es de obligatorio cumplimiento del CONTRATISTA.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y HORARIO DE TRABAJO

El servicio será ejecutado por un periodo de un (01) año calendario o hasta acabar el monto contractual.

La fecha de inicio del servicio será comunicada por PETROPERU.

El horario referencial de trabajo del personal turnista de la Unidad FCK es por guardias rotativas de ocho (8) horas de lunes a domingo. La CONTRATISTA está obligada a ejecutar el servicio, a solicitud del Administrador del Servicio por PETROPERÚ, cualquier día de la semana incluido los sábados, domingos y feriados.

Nota:¹

Si bien es cierto el personal operativo de FCK trabajará las 24 horas en turnos de 8 horas, se tiene planificado realizar el retiro de preferencia en el horario de 07:00 horas hasta 00:00 horas (media noche). Sin embargo, en caso de requerimiento de PETROPERU la atención podrá ser las 24 horas, previa coordinación con el CONTRATISTA.

Nota: ²

Asimismo, se aclara que el servicio es a solicitud de PETROPERU y avisará al CONTRATISTA el programa de retiro de coque, con no menos de 48 horas de anticipación. Las 48 horas de anticipación se han establecido para que el CONTRATISTA pueda coordinar y establecer su logística para el retiro de coque. Pasadas las 48 horas, el CONTRATISTA deberá atender del requerimiento.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación del servicio es precios unitarios. En el apéndice N°3 se precisa el formato de propuesta para cotización.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial del presente proceso es RESERVADO, en soles, incluido todos los tributos, impuestos, seguros y en general todo lo necesario para el cabal cumplimiento del objeto del servicio, los beneficios laborales del personal del CONTRATISTA, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable.

¹ Se incluye aclaración con respecto a los horarios de despacho, en respuesta a la consulta N°4 de la empresa Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. y consulta N°8 de la empresa BA Soluciones Ambientales.

² Se incluye aclaración con respecto a los horarios de despacho, en respuesta a la consulta N°5 de la empresa Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El SERVICIO será realizado en la sección 400 de la Unidad FCK de Refinería Talara con dirección Prolongación Av. N°G-2 zona de Refinería Talara, Pariñas – Talara – Piura – Perú.

Los trabajos de gabinete serán realizados en las oficinas del CONTRATISTA (ubicadas en Lima, Talara o en cualquier lugar de provincias o del extranjero).

8. REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS

Los postores deberán acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) que a continuación se detallan:

8.1. Experiencia del Postor

- La empresa deberá acreditar un “Monto Mínimo Facturado” de S/. 1'000,000.00 soles (un millón con 00/100 soles), durante un periodo no mayor a cinco (5) años a la fecha de presentación de propuestas por trabajos realizados en:
 - Servicios de recolección y/o tratamiento y/o transporte y/o almacenamiento y/o disposición final de materiales y residuos peligrosos y/o residuos sólidos para el sector oil & gas, energético en general, sector minero o industria (fertilizantes, cementera, siderúrgica).
 - Y/o³ Servicios de operación de carga a granel y/o transporte de productos derivados del petróleo (líquidos o sólidos) a camiones y/o cisternas.

El “Monto Mínimo Facturado” corresponderá a un acumulado de cinco (5) servicios como máximo, el cual se acreditará mediante cualquiera de las siguientes formas:

- Copia del Contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del Servicio (Acta de Recepción), donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación (Acta de Recepción), no se considerará válido.
- Copia simple de los comprobantes de pago cancelados (la cancelación será acreditada documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante).

Nota: El postor es responsable de agrupar los comprobantes pertenecientes a un solo servicio, caso contrario cada comprobante será considerado como servicio independiente, salvo que en el mismo comprobante se identifique que se trata de un mismo servicio

Sólo se considerarán en la evaluación, los documentos, en donde se especifique claramente el periodo de ejecución de la prestación.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato que presenta para evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato las bases técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas.

³ Se incluyó Y/O en respuesta a consulta N°10 de la empresa BA Servicios Ambientales S.A.C.

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

8.2. Permisos y Licencias

- Registro Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (MINAM) como una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para la recolección, transporte, acreditado con copia simple del registro vigente.

9. DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO

Se solicita lo siguiente:

- Pólizas de seguros indicadas en el numeral 10 de las presentes condiciones Técnicas.
- Carta fianza de fiel cumplimiento y carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales, indicadas en el numeral 11 de la presente Condiciones Técnicas.
- 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.
- Declaración Jurada de Paralización de trabajos por riesgo inminente.
- Supervisor CASS:
 - Ser trabajador del empleador (Deberá ser acreditado con DJ simple del CONTRATISTA)
 - Tener dieciocho (18) años como mínimo (Acreditado mediante DNI)
- Autorización para el transporte terrestre de residuos peligrosos y que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos. (Art. 37º del D.S. 021-2008-MTC) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, acreditado con copia simple del Registro Vigente.⁴

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 actividad⁵. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros.
- En caso la materia asegurada sufra algún siniestro durante su transporte y el daño no sea responsabilidad del contratista, podría activarse la Póliza de Transporte de PETROPERÚ para la atención del evento. En ese sentido los bienes cuentan con un seguro que los cubre frente a este riesgo.

⁴ Se retira de las RTM esta documentación, la misma será solicitada antes de la firma del Contrato

⁵ Seguro de Vida Ley y 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) entre otras. 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.

- Seguro de Transporte Terrestre incluyendo, pero no limitado a:
 - Cláusula del Instituto de Cargamento "A", cobertura contra todo riesgo de pérdida o daño de la carga derivados de su transporte
 - Terrorismo y Riesgos Políticos
 - Se extiende a cubrir propiedades de terceros bajo responsabilidad del asegurado

El valor declarado de la póliza debe considerar el valor de la carga y la suma asegurada por evento deberá considerar el importe máximo de carga de la cisterna con mayor volumen.

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

- Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos para todos los vehículos que utilicen, por un monto mínimo de US\$ 200,000.00 por vehículo que cubra lesiones o muerte accidental de una o más personas, incluyendo pasajeros o daños o destrucción de propiedades como resultado de un accidente, para todos los vehículos de su propiedad, alquilados, arrendados, operados y/o autorizados que utilice para la ejecución de los servicios. Este seguro debe incluir cobertura de Ausencia de Control y Uso de Vías no Autorizadas.

La cobertura debe incluir:

- Accidentes Personales de Ocupantes: Cobertura para los Accidentes Personales de Ocupantes, según tarjeta de propiedad, incluyendo el chofer, por daños a consecuencia del accidente del vehículo, con coberturas sugeridas mínimas de:
 - o Muerte e Invalidez Permanente, mínimo US\$ 50,000.00 c/u
 - o Gastos de Curación, mínimo US\$ 6,000.00 c/u
 - o Gastos de Sepelio, mínimo US\$ 2,000.00
- Responsabilidad Civil por Ausencia de Control: Cobertura para cubrir los daños a terceros ocasionados por los vehículos cuando han infringido el Reglamento de Tránsito, con un límite no menor de US\$ 50,000.00 por vehículo.
- Cobertura desde el primer dólar para zonas donde el SOAT no sea aplicable.
- Seguro de Responsabilidad Civil General, por una suma asegurada no menor de US\$ 1'000,000.00 en límite único y combinado, por evento (para la suma asegurada principal) y en agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:
 - o Responsabilidad Civil Extracontractual
 - o Responsabilidad Civil Contractual
 - o Responsabilidad Civil Patronal la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
 - o Responsabilidad Civil de la Carga incluyendo cualquier tipo de mercadería considerada como peligrosa, que sea manipulada y/o almacenada y/o transportada por el Contratista, que cubra los daños a terceros y al medio ambiente ocasionados por el transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil deberá asegurar las operaciones desde la recepción, recojo, acondicionamiento y el transporte.
 - o Responsabilidad Civil para Transportistas de Carga
 - o Responsabilidad Civil de Vehículos Propios y/o Ajenos
 - o Responsabilidad Civil por Polución y/o Contaminación Súbita, Imprevista y Accidental, incluyendo gastos de remediación y limpieza, con un sublímite no menor de US\$200,000.00
 - o Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones.

- Responsabilidad Civil por incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo.
- Gastos Admitidos hasta US\$ 10,000.00 por evento y en límite agregado anual.

Nota: La póliza debe indicar la actividad realizada por el contratista en el desarrollo del servicio.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:

- Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro, bajo los seguros de Responsabilidad Civil.
- Las Pólizas de Seguro deben estar vigentes durante todo el periodo de ejecución del contrato, comprometiéndose el Contratista ampliarlas en caso ser necesario y de acuerdo con las instrucciones que reciba por parte de PETROPERU S.A.

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

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

11. GARANTÍAS

El CONTRATISTA deberá entregar las siguientes garantías, las que deberán reunir las características previstas en los Artículos 25° y 26° del Reglamento de Contrataciones de Petroperú.

Garantía de Fiel Cumplimiento del Servicio

Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del Contratista.

La garantía (carta fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú - Petroperú – Refinería Talara, y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, deberá tener carácter incondicional, solidario, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de Petroperú, bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento esté previsto en la fecha de culminación del Contrato, sin embargo, en dicho caso el Contratista deberá preocuparse de mantener actualizada la garantía hasta la aprobación de la conformidad de recepción de la prestación, caso contrario se ejecutará la garantía al día siguiente de su vencimiento sin mayor trámite.

La Carta Fianza, en virtud de la realización automática a primera solicitud, contendrá un párrafo donde describa que la entidad emisora no opondrá excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el Contratista y dará lugar al pago de intereses en favor de Petroperú, devengando la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de los tres días posteriores a la fecha del requerimiento de ejecución.

La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo del Contratista esté aprobada.

Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Labores

El CONTRATISTA, antes de la suscripción del CONTRATO deberá entregar una carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al Servicio, la cual será emitida por una suma equivalente al 10% del monto contractual.

Asimismo, Debe garantizar el pago de dos 2 meses de remuneraciones y derechos y beneficios laborales aplicables a la totalidad de trabajadores destacados y las obligaciones previsionales respectivas y con vigencia hasta 90 días adicionales posteriores a la fecha de termino contractual del Servicio.

12. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Se considera lo indicado en el artículo 72° del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

13. SUBCONTRATACIÓN

Se considera lo indicado en el artículo 70° del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución contractual. El contratista podrá subcontratar a otras empresas para la ejecución del Servicio.

PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

14. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del Servicio, PETROPERÚ aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, calculado con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

PETROPERU podrá resolver el contrato suscrito, cuando la contratista haya acumulado el monto máximo de penalidad.

Para el caso de las penalidades en atención a la naturaleza del servicio están indicadas en el apéndice N°9, se aplicarán hasta por un montón máximo al 10% del monto contractual. Asimismo, para las cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud ocupacional en el apéndice N°10, se aplicarán hasta por un montón máximo al 10% del monto contractual.

15. VALORIZACIONES, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

15.1. VALORIZACIONES

El CONTRATISTA presentará valorizaciones mensuales al Administrador del Servicio de PETROPERÚ, la valorización consiste en la cuantificación económica de los servicios prestados en función a las partidas y precios unitarios de la estructura del apéndice N° 3, y adjuntando los documentos que amparen los servicios realmente prestados, el cual consistirá en lo siguiente:

- Resumen de la valorización, indicando el monto y porcentaje de avance.
- Valorizaciones de las ODT's involucradas
- Cálculos, justificaciones fotografías, etc. de los trabajos efectuados según corresponda.

Sobre estos documentos, el administrador del servicio de PETROPERÚ aprobará la valorización dentro de los próximos 10 días hábiles, siempre que los encuentre conforme, caso contrario serán devueltos al CONTRATISTA para su respectiva subsanación.

15.2. FACTURACIÓN

Otorgada la conformidad, el CONTRATISTA presentará su factura por la oficina de trámite documentario. Será de entera responsabilidad del CONTRATISTA el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, AFP, salario dominical y demás beneficios sociales en general que le corresponda a su personal, sin excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes, así como los tributos aplicables al CONTRATISTA.

Adjunto a su factura, el CONTRATISTA tiene la obligación de presentar a PETROPERU, los siguientes documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que laboren en gorma fija o eventual en la prestación del servicio:

- Copia de Planilla Electrónica (Formato R-03: Trabajadores – Bases de Cálculo de Tributos y Aportes), que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al pago de sus sueldos, demás beneficios sociales y aportaciones previsionales de su personal a cargo del servicio.
- Copia del cargo de las Boletas de Pago, que acredite el pago mensual efectuado a cada uno de su personal contratado para la ejecución de los trabajos del servicio, con indicación expresa del pago por concepto de sueldo o salario, beneficios sociales (liquidación), aportaciones (ESSALUD, Sistema Nacional y/o Privado de Pensiones), Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y demás descuentos (Retenciones de Cuarta y Quinta Categoría según corresponda), que señala la legislación laboral vigente.
- Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, Sistema Nacional y/o Privado de Pensiones, Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo (SCTR), CTS, Retenciones de Cuarta y Quinta Categoría según corresponda, del personal que presta el servicio a la CONTRATISTA.
- Copia de la CONSTANCIA del depósito bancario, realizado ante una Entidad Financiera; con cuyo documento el CONTRATISTA deberá acreditar el pago de las remuneraciones y demás beneficios sociales detallados en los puntos anteriores, de sus trabajadores que realizan el Servicio.
- En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su factura la documentación antes indicada, la factura será devuelta; y el plazo para la aprobación de la misma. Empezará a contabilizarse a partir de la fecha de subsanación de las observaciones formuladas y su correcta presentación en Trámite Documentario de PETROPERÚ.

15.3. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará a los 60 días calendario de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio por PETROPERÚ.

Asimismo, producto de la entrada en vigor de la Ley N° 31362 “Ley de Pago de Facturas MYPE a Treinta Días” y su Reglamento, por lo que se dispone que en las nuevas contrataciones se deberá considerar adicionalmente lo siguiente:

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 TULO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TULO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias*

16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del Servicio estará a cargo de la Coordinación Gestión Ambiental Talara, y conformidad estará a cargo Gerencia Departamento Seguridad Talara.

PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días laborables para emitir el Acta de Conformidad.

17. PERSONAL REQUERIDO

17.1. Personal que ejecutará el servicio

- a. Este servicio debe ser realizado por personal capacitado para la ejecución de estos trabajos, de tal forma que nos asegure obtener un servicio eficiente y de acuerdo con los requerimientos de PETROPERU S.A.
- b. El Contratista proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones. Es responsabilidad del Contratista contar con la cantidad suficiente de personal idóneo y calificado para ejecutar el servicio en forma oportuna, en las condiciones y plazos previstos.
- c. El Contratista durante la vigencia del Contrato ejecutará la prestación, con la cantidad mínimo de personal indicado a continuación:

Personal
Ingeniero Residente
Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental
Choferes

El Postor deberá garantizar la presencia del personal mínimo descrito en el párrafo anterior. En caso de inasistencia de alguno de sus trabajadores por motivos de descanso médico, por enfermedad, accidente u otra razón de fuerza mayor; deberá ser reemplazado por otra persona de similares características y con el Visto Bueno del Administrador del Contrato.

Si durante la ejecución del servicio el CONTRATISTA decide reemplazar al personal ya seleccionado, los reemplazantes deberán cumplir con todos los requisitos y deberán contar con la aceptación del Administrador del Contrato.

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

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

Ingeniero Residente⁶

Debe ser ingeniero titulado, con colegiatura vigente durante todo el servicio en alguna de las especialidades de ingeniería que se indican a continuación:

⁶ Se uniformizó el término de Ingeniero Residente, de acuerdo con la consulta N°3 de la empresa BA Servicios Ambientales S.A.C.

- El Ingeniero Residente debe ser de las especialidades de Ingeniería Ambiental o Ingeniería Mecánica o Ingeniería Mecánica Eléctrica o Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil o Ingeniería de Petróleo o Ingeniería Química; con especialización en Medio Ambiente.

El Ingeniero Residente debe tener una experiencia específica mínima de un (03) años de ejercicio profesional realizando labores de Residente en servicios de Mantenimiento y/o instalación y/o construcción y/o reparación de tanques de almacenamiento de hidrocarburos o Residente y/o Supervisión en trabajos referidos a Medio Ambiente: Transporte, tratamiento, confinamiento de Residuos Sólidos Peligrosos; residuos de hidrocarburos, supervisión en prevención de pérdidas en el sector hidrocarburos y/o minería, supervisión prevencionista ambiental, Supervisor HSE, servicios de mantenimiento mecánico en Refinerías de Petróleo, Plantas Químicas – Petroquímicas, Plantas Minero-Metalúrgicas.

La experiencia solicitada se acreditará al inicio del servicio.

La experiencia del Ingeniero Residente será acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple del contrato del profesional propuesto y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia (actividades y tiempo) del personal propuesto.

El Contratista es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

Contratista deberá asignar como responsable del servicio a 01 Ingeniero Colegiado como Residente del Servicio, a tiempo completo, quien será el responsable directo de los trabajos. Dicho profesional, al inicio y durante el servicio deberá estar habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

El responsable del Servicio, deberá coordinar el desarrollo de los trabajos con el Administrador del Servicio por Petroperú, deberá recibir un permiso de trabajo por cada actividad a ejecutarse, donde cumplirán con lo indicado en los procedimientos de recolección, transporte, y la correcta disposición final, adicionalmente se presentarán reportes diarios de los trabajos ejecutados.

Ingeniero de Seguridad y Protección Ambiental

El contratista designará a 01 Ingeniero Supervisor de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Con estudios culminados en Ingeniería, bomberos en actividad y/o técnicos con formación en seguridad, higiene industrial, procesos industriales y/o afines a la actividad que realiza la empresa contratista.

Mínimo un (01) año de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas o afín a la actividad que realiza la empresa contratista.

Deben evidenciar mínimamente cursos en centros de capacitación sobre la Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deben incluir trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecución del servicio, con una duración acumulada mínima de 60 horas.

Choferes (cómo mínimo 04)

El personal con 03 años de experiencia en el transporte de Residuos Sólidos Peligrosos, ser mayor de edad y contar con Licencia de Conducir A4 Especial. Debe mantener vigente su Licencia durante la ejecución del Servicio.

La experiencia será acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple del contrato del profesional propuesto y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia (actividades y tiempo) del personal propuesto.

El CONTRATISTA deberá tener la logística de camiones y personal necesarios para retirar el coque de acuerdo con la producción diaria estimada, según Tabla 1 del Apéndice 1 de las Condiciones Técnicas. Así mismo, el retiro de coque podrá realizado durante las 24 horas del día. Por lo tanto, el CONTRATISTA debe estimar la cantidad de choferes para lograr el objetivo del servicio.

En adición, considerar un tiempo aproximado de 90 minutos para la inspección, pesaje y entrega de documentos.⁷

NOTAS⁸

Como referencia, el sistema de despacho de coque tiene un régimen de carga de:

- Coque Lecho: 30 toneladas/hora
- Coque Fino: 14 toneladas/hora
- Coque Húmedo: 30 toneladas/hora

La cantidad mínima de choferes para el servicio será:

- Coque Lecho: 2 Choferes
- Coque fino: 1 Chofer
- Coque Húmedo: 1 Chofer

Esta estimación de la cantidad de unidades se basa en camiones de la siguiente capacidad como mínimo:

- Camión pulverulento para el coque de lecho: 30 toneladas.
- Camión pulverulento para el coque de fino: 30 toneladas.
- Camión encapsulado para el coque húmedo: 25 toneladas.

La cantidad mínima de número de viajes diarios será:⁹

- Coque Lecho: 2
- Coque fino: 1
- Coque Húmedo: 1

Esta estimación de la cantidad de unidades se basa en camiones de la siguiente capacidad como mínimo:

- Camión pulverulento para el coque de lecho: 30 toneladas.

⁷ Se incluye la precisión de las cantidades de coque

⁸ Se incluyen detalles de la cantidad de choferes como mínimo y tipo de camiones, en respuesta a la consulta N°1 y 2 de la empresa Gestor de Servicios Ambientales S.A.C. y a la consulta N°1 de la empresa Tecnisam

⁹ Se incluye esta aclaración, en respuesta a la consulta N°3 de la empresa Gestor de Servicios Ambientales S.A.C.

- Camión pulverulento para el coque de fino: 30 toneladas.
- Camión encapsulado para el coque húmedo: 25 toneladas.

18. CUADERNO DE SERVICIO

El Cuaderno de Servicio es el medio por el que, el Administrador del Contrato de PETROPERÚ y el Supervisor del Servicio del CONTRATISTA anotarán las ocurrencias, observaciones y consultas, las cuales deben ser resueltas y levantadas en el mismo cuaderno. El CONTRATISTA, previo al inicio de los trabajos suministrarán el Cuaderno de Servicio.

El Cuaderno de Servicio tendrá hojas originales con dos (02) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a PETROPERÚ y la otra al CONTRATISTA, debidamente foliados y será visado en todas sus páginas.

El original del Cuaderno de Servicio deberá permanecer en la Caseta del CONTRATISTA. Concluida la ejecución del Servicio, el original quedará en poder de PETROPERÚ.

La anotación y consultas sobre ocurrencias se realizarán bajo el siguiente procedimiento:

- Las consultas, ocurrencias, observaciones, reclamos, etc. que requieran respuesta, serán absueltas por las partes dentro del plazo de tres (03) días hábiles; transcurrido el plazo se dará por aceptada a favor del inquiriente.
- La pérdida del “Cuaderno de Servicio” por descuido del CONTRATISTA y de no existir las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida en favor de PETROPERÚ S.A.
- Las solicitudes de adicionales o modificaciones del contrato serán efectuadas mediante una carta debidamente sustentada y escritas en el “Cuaderno de Servicio”.

19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- El CONTRATISTA ejecutará los trabajos conforme al Contrato, las Bases y Orden de Trabajo respectiva.
- El CONTRATISTA cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ S.A. le afecte, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el contrato.
- El CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.
- El CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc.
- El CONTRATISTA deberá tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal que puedan afectar la ejecución del servicio.
- El CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ S.A. (personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos, en cualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el CONTRATISTA, así como

los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA.

- El CONTRATISTA deberá tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Bases, planos y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador de Contrato.
- El CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las Garantías y Seguros durante toda la ejecución de los trabajos, hasta que se apruebe la Conformidad del Servicio.
- El CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir a su personal lo estipulado en el Lineamiento LINA2-105 Versión 0: Cláusulas Sociales en Contratos Sede Talara

20. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ para el presente servicio no proporcionará ningún material, equipo y/o facilidad.

21. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

De conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ:

- El contrato podrá resolverse:
 - a.1. Por mutuo disenso.
 - a.2. Por terminación anticipada.
 - a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.
- PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:
 - b.1. La CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
 - b.2. La CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
 - b.3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
 - b.4. PETROPERÚ lo considere pertinente, sin expresión de causa.

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado Si durante la ejecución del servicio, el CONTRATISTA cambia las unidades o conductores sin la conformidad de PETROPERÚ, o solicita el reemplazo de los mismos sin que estos cumplan los requisitos señalados por PETROPERÚ, se iniciaran los trámites para la resolución del Contrato, aplicando la penalidad respectiva, registrándose su incumplimiento en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ.

22. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO

PETROPERÚ S.A, en cualquier momento antes de la culminación del Contrato, si encontrara motivos justificables y razonables (paralizaciones regionales, catástrofes naturales, epidemias, accidentes graves, conmoción social o similares) que imposibiliten la continuación de los trabajos de manera sostenida o vayan contra sus intereses, mediante aviso escrito, podrá suspender los trabajos.

La notificación respectiva deberá indicar la fecha de la paralización y la duración estimada de la misma. Dicha paralización no podrá exceder de sesenta (60) días calendarios consecutivos. A la recepción de una notificación de paralización, el Contratista deberá inmediatamente suspender la ejecución de los trabajos conforme a lo especificado y durante el plazo de dicha paralización deberá adoptar las medidas que fuesen necesarias para proteger los trabajos en curso. Asimismo, el Contratista deberá ser diligente y realizará las

gestiones que fuesen necesarias para utilizar su mano de obra de forma tal de mitigar los costos asociados con la paralización.

PETROPERÚ S.A. podrá en cualquier momento ordenar la continuación de todo o parte de los trabajos suspendidos mediante una notificación escrita enviada al Contratista, especificando la fecha y alcance de la continuación de los trabajos; en tal caso, el Contratista deberá reanudar la ejecución de los trabajos suspendidos en la fecha especificada en la respectiva notificación.

Si estimase que dicha paralización o reanudación de los trabajos justifica el reconocimiento de gastos, sólo se reconocerán los costos que estén directamente relacionados con las actividades que hayan estado programados durante la ocurrencia de dicha suspensión. Si la suspensión excede los 60 días calendarios consecutivos, el Contratista puede solicitar la resolución del Contrato, el cual será aceptado. En el caso que la suspensión se deba a disposiciones gubernamentales, los costos y gastos serán asumidos por ambas partes de manera proporcional. El Contrato no podrá ser suspendido.

23. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir a su personal lo estipulado en el Procedimiento PROO1-390 Versión 1: Gestión CASS para Contratistas, por lo que el presente Servicio se considera de acuerdo con la clasificación como nivel Medio.
- El CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir a su personal lo estipulado en el Lineamiento LINA2-105 Versión 0: Cláusulas Sociales en Contratos Sede Talara.
- EL CONTRATISTA deberá asegurar que su personal tenga conocimiento de la Reglamentación vigente aplicable a la actividad del sector hidrocarburos y de la actividad materia del servicio, a fin de tener un manejo más eficiente de la labor a desarrollar.
- EL CONTRATISTA debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo. Aplicable para la ejecución de trabajos de alto y medio riesgo.

Condiciones Mínimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental:

GENERALIDADES:

- a) Según el PROO1-390 el nivel de riesgo del presente servicio es alto y la cantidad de trabajadores destacados como mínimo es de cuatro (04) personas.
- b) La prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas (Circular N° GCAS-SSSO-346-2019)
- c) El contratista debe cumplir con lo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ". Ver apéndice 13
- a) EL CONTRATISTA adicionalmente al cumplimiento de las exigencias de PETROPERÚ en materia de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, debe cumplir lo estipulado en la legislación vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M. N° 111-2013- MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM; RADN° 010-2007-APN/DIR; Ley N° 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-VIVIENDA; sus modificatorias y otros que apliquen en la gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
- a) EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante la ejecución de sus actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de PETROPERÚ, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas impartidas por PETROPERÚ.
- b) EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERÚ con relación al cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestión de Seguridad, Salud en el

Trabajo y Protección Ambiental; siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoría.

- c) EL CONTRATISTA debe implementar programas de capacitación y otras actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental destinadas a concientizar al personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que organice PETROPERU; siendo responsabilidad del personal de EL CONTRATISTA participar en forma activa.
- d) El personal asignado al servicio por parte de EL CONTRATISTA que intervenga en el diseño, construcción y/o mantenimiento de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROPERU, que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, considerando que este documento es parte integrante de las Condiciones Técnicas, Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar.
- e) EL CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de PETROPERU; asimismo, la CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros y riesgos a los que está expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de protección y prevención que debe adoptar.
- f) Ante algún incumplimiento de EL CONTRATISTA, respecto a la legislación vigente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental o a los procedimientos de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., se podrá imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratación del Servicio.
- g) EL CONTRATISTA debe considerar un Profesional de Seguridad y Ambiente, que se hará cargo de la gestión en materia de seguridad, ambiente y lo establecido en el Procedimiento PROO1-390 Versión 1: Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas.
- h) En cumplimiento del D.S. N° 043-2007 EM, "Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos", las dependencias que contraten obras, servicios o mano de obra proveniente de contratistas, sub contratistas o todo contrato de intermediación, deben contar por lo menos, con un (1) profesional en ingeniería colegiado y especializado o con reconocida experiencia, así como con personal especializado, acorde con la magnitud de los riesgos, para cumplir adecuadamente con los programas y actividades de seguridad exigidos por el citado reglamento.

Documentos para presentar por la empresa contratista:

Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique:

- 1) Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERU.
- 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 PETROPERU y del contratista.
- 3) Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERU 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 (Anexo 06) 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, auditorías, 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) Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.
En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios básicos deben presentar información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad (Política, manuales, procedimientos).
Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura", el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ.

Especificaciones de la reunión de apertura

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

24. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

- a) El CONTRATISTA deberá presentar documentos solicitados en el numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas
- b) El inicio del servicio está condicionado al arranque de la unidad FCK.
- c) Se precisa que la fecha de inicio podría cambiar debido a necesidades del área usuaria. Solo para fines de referencia, se estima que la primera carga se realice a fines de junio del 2023.
- d) El CONTRATISTAS deberá presentar los documentos solicitados en el numeral 17 de las presentes Condiciones Técnicas

25. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente servicio, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

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

26. ENTREGABLES

26.1. REPORTE DE SERVICIO

El CONTRATISTA deberá informar al administrador de contrato, la ejecución del servicio considerando como mínimo la información presentada a continuación (no limitativa):

Fecha	Placa Vehicular	Año Fab. / Color / Ejes	Peso Tara TM	Peso Bal. TM	Peso Neto TM	Residuo Peligroso	Manifiesto	Ticket pesaje	Certificado

Adicionalmente le CONTRATISTA deberá comunicar mediante notas informativas, la situación y avance del servicio mientras duren las labores de retiro, transporte y disposición final. Todas las notas informativas generadas durante el servicio deberán ser incluidas en el entregable digital con el informe final.

PETROPERÚ requiere que toda la información relacionada al transporte y disposición de los residuos sólidos a cargo de EL CONTRATISTA, incluida la Guías de Remisión y los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos. El CONTRATISTA deberá exportar al Módulo de Gestión de Residuos del Sistema Informático de Gestión y Desempeño Ambiental. Para ello, PETROPERÚ otorgará a EL CONTRATISTA un usuario y clave de acceso, así como el correspondiente Manual de Uso de la herramienta informática.

26.2. INFORME MENSUAL DEL SERVICIO

El CONTRATISTA presentará un informe mensual del servicio, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Datos generales del Contratista:

Nombre de la empresa:

Razón Social:

RUC:

REPRESENTANTE LEGAL:

Registro MINAM:

II. Descripción del Servicio (Documentado)

Reporte de Gestión y Manejo de Residuos con los respectivos certificados y/o Constancias de disposición final, cuadros resúmenes de los residuos retirados diferenciados de acuerdo con el tipo de residuo (tipo de coque), procedimientos, resultados y conclusiones.

En el mismo se deberá indicar los datos de los vehículos (matrícula, placa del vehículo, color del vehículo, número de ejes del vehículo, año de fabricación, capacidad en TM y m3, indicando además si el vehículo es propio o alquilado).

- Adjuntará copia de los manifiestos de manejo de residuos sólidos debidamente firmados.
- Adjuntará los certificados de disposición final de los residuos peligrosos.
- Adjuntará el registro de pesaje.
- Adjuntará guías de remisión del transportista y remitente.
- Adjuntará la siguiente información:
 - Copia de la autorización vigente para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos peligrosos (Art. 37° del D.S. 021-2008-MTC).
 - Copia del Certificado vigente de habilitación vehicular especial para transportar residuos sólidos peligrosos.
 - Copia simple del certificado del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT vigente de cada vehículo.
 - Copia del Plan de contingencia aprobado por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transporte y comunicaciones (MTC).
 - Plan de Trabajo con Diagrama de Operaciones y un Cronograma detallando las actividades que desarrollará para cumplir con su contrato.
 - Matrices IPERC de las actividades ejecutadas
 - Listado de personal que participó en el Servicio, copia de SCTR, vacunas, hoja de aptitud, y capacitaciones.
 - Certificaciones de calibración de balanzas.
 - Notas informativas del Supervisor sobre los Reportes de campo.
- Formato de Declaración Anual de Residuos con la información correspondiente al retiro (en físico y digital).
- Se deberá incorporar los datos de la Empresa encargada de realizar la Disposición Final de los
 - Residuos sólidos peligrosos:
 - RUC
 - Registro EO-RS

- Fecha de vencimiento
- N° de Autorización Municipal
- N° de Autorización Sanitaria
- Ubicación
- Método
- Fotografías del servicio realizado

El informe deberá estar firmado por el personal profesional del servicio y habilitado conforme a ley, quien realizó el informe.

El informe deberá presentarse en CD o medio digitales (carpeta virtual) y en forma impresa, en original y copia.

27. APÉNDICES

Apéndice N°1	Consideraciones específicas del servicio
Apéndice N°2	Hojas MDS de los tipos de coque
Apéndice N°3	Formato de Propuesta Económica
Apéndice N°4	Cláusula de prevención y control ante el COVID 19
Apéndice N°5	PROA1- 350 "Medidas de seguridad y salud ocupacional para el retorno a labores luego del levantamiento del aislamiento social obligatorio por coronavirus COVID-19)"
Apéndice N°6	Condiciones mínimas de seguridad
Apéndice N°7	Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno.
Apéndice N°8	Cláusula sistema de integridad
Apéndice N°9	Penalidades
Apéndice N°10	Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Apéndice N°11	LINA2-105 Versión 0: Cláusulas Sociales en Contratos Sede Talara
Apéndice N°12	PROO1-390 Gestión CASS de Contratistas
Apéndice N°13	Manual Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERÚ
Apéndice N°14	PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo
Apéndice N°15	PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos

APÉNDICE N°1 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO

1. Descripción

La Unidad de Flexicoking genera como subproducto tres (03) tipos de coque denominados como: coque de lecho, coque fino y coque húmedo. El coque de lecho y coque fino con denominados también como coque seco.

Los tres tipos de coque serán destinados para la venta (local o extranjera); sin embargo, surge la necesidad de retirar la producción de coque a modo de contingencia cuando se imposibilite el retiro por parte del comprador.

El pronóstico de producción de coque se detalla a continuación:

Tabla 1. Estimación de producción de coque

Tipo de coque	Producción Esperada (TM/día)
Coque de lecho	56.8
Coque fino	17.4
Coque húmedo*	23.1
Total	97.3

*: Coque húmedo está compuesto por 45%p sólidos y 55%p agua.

La especificación técnica de los tipos de coque se detalla a continuación:

Tabla 2. Especificación técnica de coque de lecho

CLASE DE PRODUCTO COQUE DE PETRÓLEO			Fecha efectiva: 07.11.2022	
TIPO DE PRODUCTO COQUE DE PETRÓLEO			Reemplaza edición de: -	
NOMBRE DE PRODUCTO COQUE DE LECHO				
ENSAYOS	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	
	MÍN.	MÁX.	ASTM	OTROS
Densidad, kg/m³	801			ISO 3953
Humedad, % masa	3		D4931	
Volátiles, % masa	3		D6374	
Poder calorífico superior, kcal/kg	7000		D5865	
COMPOSICIÓN (Base seca)				
Carbón, % masa	94		D5373	
Azufre, % masa	1.8		D4239	
Vanadio, % masa	Reportar		D5600	
Cenizas, % masa	2		D4422	
OBSERVACIONES:				
PSD promedio = 105 micras.				

Tabla 3. Especificación técnica de coque fino

CLASE DE PRODUCTO COQUE DE PETRÓLEO	<i>Fecha efectiva:</i> 07.11.2022
TIPO DE PRODUCTO	<i>Reemplaza edición de:</i>

COQUE DE PETRÓLEO			-	
NOMBRE DE PRODUCTO				
COQUE FINO				
ENSAYOS	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	
	MÍN.	MÁX.	ASTM	OTROS
Densidad, kg/m³	481			ISO 3953
Humedad, % masa	3		D4931	
Volátiles, % masa	7		D6374	
Poder calorífico superior, kcal/kg	7000		D5865	
COMPOSICIÓN (Base seca)				
Carbón, % masa	91		D5373	
Azufre, % masa	1.8		D4239	
Vanadio, % masa	Reportar		D5600	
Cenizas, % masa	2		D4422	
OBSERVACIONES:				
PSD promedio = 7 micras.				

Tabla 4. Especificación técnica de coque húmedo

CLASE DE PRODUCTO COQUE DE PETRÓLEO			Fecha efectiva: 07.11.2022	
TIPO DE PRODUCTO COQUE DE PETRÓLEO			Reemplaza edición de: -	
NOMBRE DE PRODUCTO COQUE HÚMEDO				
ENSAYOS	ESPECIFICACIONES		MÉTODO	
	MÍN.	MÁX.	ASTM	OTROS
Densidad, kg/m³	1,010			ISO 3953
Humedad, % masa	60		D4931	
Volátiles, % masa	13		D6374	
Poder calorífico superior, kcal/kg	7000		D5865	
COMPOSICIÓN (Base seca)				
Carbón, % masa	87		D5373	
Azufre, % masa	1.8		D4239	
Vanadio, % masa	Reportar		D5600	
Cenizas, % masa	6		D4422	
OBSERVACIONES:				

2. Punto de despacho

Los puntos de despacho o entrega dependen del tipo de coque, los cuales se detallan a continuación:

- El punto de entrega del coque seco (lecho y fino) por parte de PETROPERU hacia el CONTRATISTA será en la brida de conexión de carga (Manga Retráctil) en el nivel 0 del silo de coque fino FCK-T-401 de Refinería Talara.

- El punto de entrega del coque húmedo por parte de PETROPERU hacia el CONTRATISTA será en el brazo de carga (Crane Bucket) al lado sur de la poza de almacenamiento FCK-T-407 de Refinería Talara.

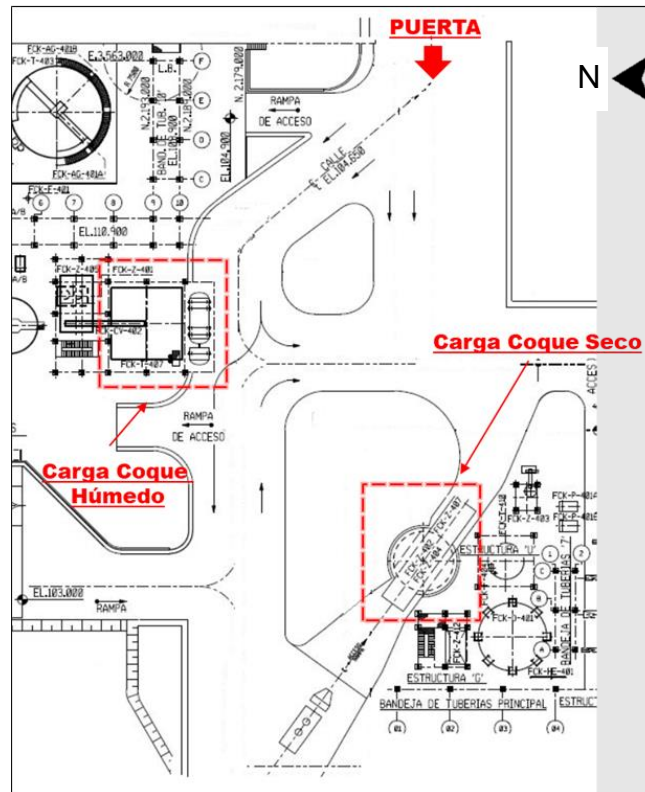


Imagen extraída del Plot Plant

Facilidades existentes para el despacho de coque

La Sección 400 (Manejo de coque) de la Unidad de Flexicoking (FCK) posee 02 sistemas de carga de coque desde donde se cargan los 03 tipos de coque de acuerdo con el siguiente detalle:

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

a. Descripción del Sistema de Carga de Coque Seco

El objetivo de este sistema es la carga de coque seco a cisternas. Solo permite la carga de un producto a la vez (lecho o fino). La carga de coque se realiza mediante una manga de carga retráctil hacia las cisternas que se posicionan en la balanza.

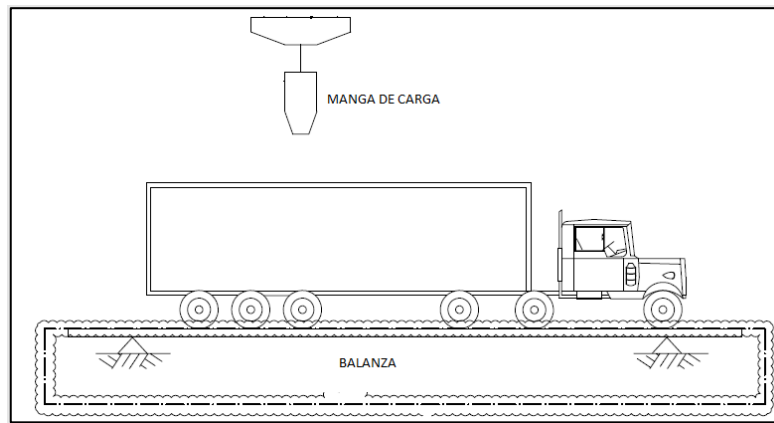
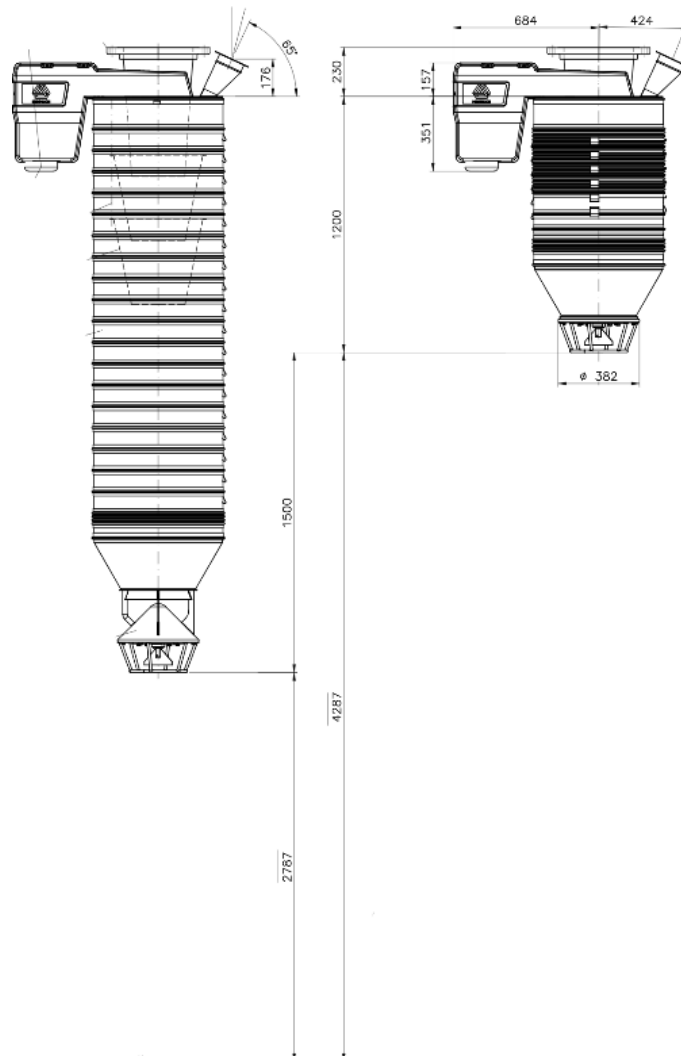


Imagen Referencial

La manga de carga retráctil genera una altura de 4.3 m estando 100% comprimida y en su máxima extensión una altura de 2.8 m. La punta cónica de la manga de carga tiene un diámetro de diseño inferior de 382 mm y un diámetro superior de 600 mm, por lo que la boca de carga de la cisterna deberá tener un diámetro comprendido entre los 400mm y 580mm. Para mayor referencia, ver la figura siguiente:



El sistema está diseñado para la carga de camiones del tipo cisterna de pulverulentos; sin embargo.



Imagen Referencial: Cisterna de Pulverulentos

b. Descripción del Sistema de Carga de Coque Húmedo

El objetivo de este sistema es la carga de coque húmedo a camiones. La torta de coque tiene una concentración de 45% w. de sólidos y 55% w. de agua. La torta es enviada mediante una faja transportadora hacia su almacenamiento en una piscina/pozo de almacenamiento de coque húmedo.

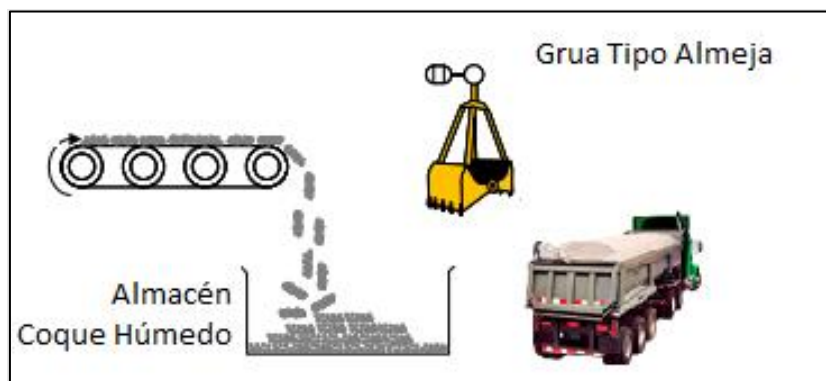


Imagen Referencia: Sistema Despacho Coque Húmedo

Para la carga de camiones se utiliza una cuchara o grúa tipo almeja, conocida también como Bucket Crane, la cual recoge las tortas de coque y las carga al camión.

3. Forma de entrega

Los tres (03) tipos de coque serán entregados por PETROPERU al CONTRATISTA en formato a granel desde los puntos de despacho antes mencionados hacia camiones o cisternas adecuadas para el manejo y transporte de los tipos de coque.

4. Alcance del servicio

El servicio requiere la ejecución de las siguientes actividades:

a. Retiro

El retiro de los tres (03) tipos de coque, se realizará tomando las siguientes consideraciones:

- PETROPERU deberá remitir al CONTRATISTA la solicitud de retiro y transporte, dando un plazo máximo de 48 horas para el inicio de la actividad. Estas horas se contabilizarán una vez sea establecida la comunicación con el CONTRATISTA vía correo electrónico y/o por teléfono. Junto a la solicitud se enviará un programa de retiro diario de coque.¹⁰
- Para el retiro de coque seco (lecho y fino), el CONTRATISTA deberá contar con cisternas herméticas compatibles con el sistema de carga de coque seco y adecuadas para evitar la polución, de preferencia pulverulentos o similar.
- Para el retiro de coque húmedo, el CONTRATISTA deberá contar con camiones de tolva con cobertor o tapa hermética para evitar la polución al interior y exterior de las instalaciones.
- El CONTRATISTA podrá solicitar la evaluación de una alternativa para el retiro de los tres tipos de coque similar o mejor, esta deberá ser adecuada para evitar la polución al interior y fuera de las instalaciones de PETROPERU. La alternativa deberá ser evaluada y aprobada por PETROPERU.
- El CONTRATISTA recibe la transferencia de custodia de la cantidad entregada por PETROPERU de los tres tipos coque desde el momento de despacho.
- La cantidad mínima¹¹ de unidades vehiculares para el servicio es:
 - Coque lecho: 2
 - Coque fino: 1
 - Coque húmedo: 1
- La estimación de la cantidad de unidades se basa en camiones de la siguiente capacidad como mínimo¹²:
 - Camión pulverulento para el coque de lecho: 30 toneladas.
 - Camión pulverulento para el coque de fino: 30 toneladas.
 - Camión encapsulado para el coque húmedo: 25 toneladas.
- La cantidad de choferes se estima de acuerdo con la cantidad mínima de unidades indicadas líneas arriba.

¹⁰ Se incluye aclaración en respuesta a consulta N°5 de la empresa Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

¹¹ Esta cantidad se estimó considerando camiones con la siguiente capacidad útil: lecho: 30 toneladas, fino: 30 toneladas y húmedo 30 toneladas.

¹² Se incluye capacidades de camiones de acuerdo con la consulta N°7 de la empresa Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

- El CONTRATISTA es responsable de considerar todo el personal necesario para la correcta ejecución del servicio. Tener en cuenta que el CONTRATISTA no manipulará los sistemas de despacho de coque (inspección de camiones, carga, pesaje, entrega de documentos, precintado, etc.).
- La atención de los camiones en Refinería será desde las 07:00 am hasta las 00:00 am (media noche) en los días que se indique en el programa de retiro, pudiendo ser fines de semana y feriados. Sin embargo, en caso de requerimiento de PETROPERU la atención podrá ser las 24 horas, previa coordinación con el CONTRATISTA.

NOTAS: ¹³

- La inspección de los camiones, carga, pesaje, entrega de documentos y precintado será realizado por PETROPERU S.A.
- Asimismo, la manipulación de las mangas estará a cargo de PETROPERU S.A.
- El CONTRATISTA es responsable de considerar todo el personal necesario para la correcta ejecución del alcance del servicio y este debe ser considerado en su propuesta económica.

b. Transporte y disposición final

Las condiciones para el transporte y disposición final de los tres tipos de coque se detallan a continuación:

- Es responsabilidad del CONTRATISTA el transporte desde el punto de despacho en las instalaciones de PETROPERU hasta lugar designado para la disposición final.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA la correcta manipulación y transporte de los tres tipos de coques.
- El CONTRATISTA es responsable de eventualidades o inconvenientes que pudieran presentarse durante el transporte de los tipos de coque.
- El CONTRATISTA es responsable de la disposición final de los tres tipos de coque como residuo sólido peligroso, siendo el espacio de propiedad del CONTRATISTA o un tercero.
- El servicio no tiene restricción respecto a la antigüedad de los camiones. Sin embargo, deben estar en un adecuado estado de mantenimiento (Inspecciones vehiculares al día), para asegurar la hermeticidad y condiciones seguridad durante el transporte del coque, evitando que el material particulado sea emitido al ambiente.¹⁴

¹³ Se incluyen precisiones en respuesta a consultas N°12, 13 y 14 de empresa Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

¹⁴ Se incluye acápite en respuesta a la consulta N°6 de la empresa Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

APÉNDICE N°2 HOJAS MDS DE LOS TIPOS DE COQUE

APÉNDICE N°3 FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

La presentación de la propuesta económica se realizará en formato partidas que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (S./TM)	SUBTOTAL (S/.)
1. RETIRO					
1.1	Coque de lecho - Retiro, transporte y disposición final	TM	6,300		
1.2	Coque Fino - Retiro, transporte y disposición final	TM	1,890		
1.3	Coque Húmedo - Retiro, transporte y disposición final	TM	2,520		
SUB TOTAL DEL SERVICIO					
GASTOS GENERALES				_%	
UTILIDAD				_%	
TOTAL, SIN IGV S/.					
IGV (18%) S/.				18%	
TOTAL, GENERAL S/.					

Nota: TM = Tonelada Métrica

APÉNDICE N°4 CLAUSULA DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL COVID 19

1. La compañía o entidad Contratista, Proveedor de bienes, Concesionario o Inquilina está en la obligación de contar con un Plan de Prevención y Protección contra el COVID-19, el cual será aprobado por el Administrador de Contrato de PETROPERÚ e incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y en los siguientes documentos de PETROPERÚ:
 - Circular N° GASO-218-2020 "Medidas de Prevención ante la Emergencia por Coronavirus COVID-19",
 - Circular N° GASO-228-2020 "Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel",
 - Lineamiento N° LINA1-069 "Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ",
 - Memorando N° GASO-284-2020 "Implementación e Inspección de Controles de Bioseguridad en Comedores y Servicio de Transporte de Personal",
 - Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional durante y después del Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19". (Apéndice N°07)
2. Todo trabajador del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos por PETROPERÚ contra el COVID-19, o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, será suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ a nivel nacional.
3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento por parte del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario de:
 - La normativa legal peruana relacionada a la prevención del COVID-19,
 - Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERÚ contra el COVID-19, Será asumida íntegramente por estas empresas, según corresponda.

**APÉNDICE N°5 PROA1- 350 “MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PARA EL RETORNO A LABORES LUEGO DEL LEVANTAMIENTO DEL AISLAMIENTO
SOCIAL OBLIGATORIO POR CORONAVIRUS COVID-19)”**

APÉNDICE N°6 CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD

La CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERÚ tenga vigente.

A. ESTÁNDARES Y DIRECTIVAS QHSSE APLICABLES A LA GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS

Referencia: Circular GGRL-0731-2021 del 05.03.21

Se mantienen vigentes los siguientes documentos normativos QHSSE, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas en labor presencial:

- Política: Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Manual M.SEGU-CO-PR: Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- Circular GGRL-6135-2020: Curso de Inducción Prevención y Control Covid-19 para personal contratista de PETROPERÚ.
- Circular GGRL-6399-2020: Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones Técnicas para Contratistas.
- Circular GGRL-6465-2020: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.
- Circular GGRL-0784-2021: Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de PETROPERÚ S.A. v.3. (Actualizado el 10.03.21)
- Circular GGRL-0614-2021: Documentación Covid-19 de Contratistas para Ingreso a Instalaciones.
- Procedimiento PROA1-060: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.
- Circular GSUM-SCCO-018-2019: Actualización de Modelo de Estructura de Condiciones Técnicas – Acápites Seguridad y Protección del Ambiente.

B. CLÁUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS

1. 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° 448-2020-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.

2. 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.

C. IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK) EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTAS

Referencia: Circular GGRL-0687-2020 de 01-03-2021

- De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”.

- En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “**STOP WORK**”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta.

D. DOCUMENTACIÓN COVID-19 DE CONTRATISTAS PARA INGRESO A INSTALACIONES

Referencia: Circular GCRL-0614-2021 de 24-02-2021

Con el objetivo de verificar la estrategia preventiva y cumplimiento normativo COVID-19 por parte de las compañías contratistas, informamos que a partir de la fecha es requisito para ingresar a laborar a nuestras instalaciones la validación de 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), y
4. Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del personal del grupo de riesgo, según sea el caso.

En este sentido, cada administrador de contrato solicitará a la Jefatura QHSSE de su sede, la asignación de un usuario y clave en el aplicativo web Tema Integra® para la compañía contratista bajo su administración. Esta última cargará la información digital indicada líneas arriba para validación de la empresa Tema Litoclean que nos brinda el servicio “**Control, Monitoreo y Verificación de Lineamientos de Bioseguridad COVID-19**”. Seguidamente, el contratista incluirá la constancia de validación que emite el aplicativo dentro de su expediente de solicitud de ingreso de personal.

Finalmente, las dependencias que administran contratistas en labor presencial deben asegurar que las respectivas empresas completen el carguío o subsanación de la información pendiente en la plataforma Tema Integra® hasta el 10/03/2021, de lo contrario, se restringirá el acceso a nuestras instalaciones de dichas empresas.

E. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA RESPECTO A SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Seguridad

- La CONTRATISTA deberá implementar los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N°050-2013-TR, considerando que la implementación de los referidos registros puede ser fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

- A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley No 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, previo al inicio del servicio, la CONTRATISTA deberá presentar al administrador del servicio el Acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la CONTRATISTA cuente con más de 20 trabajadores) o elección del supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la CONTRATISTA cuente con menos de 20 trabajadores).
- La CONTRATISTA deberá programar obligatoriamente la asistencia de su personal supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Gerencia Departamento Seguridad Talara, el cual debe ser aprobado, caso contrario se procederá a su reemplazo.
- Antes del inicio del servicio y cuando el administrador del servicio lo estime necesario, la CONTRATISTA deberá brindar capacitación a su personal en temas de procedimientos de trabajo, seguridad y protección ambiental relacionados al servicio, que involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, formas seguras de trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de equipos de protección personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan desenvolverse correctamente durante la ejecución de los trabajos relacionados al servicio. Mantener los registros en el sitio de trabajo.
- La CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N°009-2005- TR) y mantener un registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. PETROPERÚ S.A podrá solicitar toda la información que estime necesario para comprobar el cumplimiento con la Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los contratistas.
- Adicionalmente, la CONTRATISTA deberá brindar diariamente charlas de seguridad de 5 minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar los trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los reglamentos y pautas de seguridad y protección ambiental.
- La CONTRATISTA deberá llevar un registro y control de esta capacitación, donde se registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante inspecciones de seguridad y auditorías. Esta documentación deberá ser entregada al administrador del servicio y su no cumplimiento derivará en la aplicación de sanciones y multas correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la resolución del contrato.
- Todo personal de la CONTRATISTA para la ejecución de la prestación en campo, estará dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato (según corresponda: botines, guantes, casco color verde, lentes, protectores buco-nasales para partículas de polvo o vapores orgánicos, respirados para trabajos en espacios confinados, protectores de oídos, máscaras con filtro para ingresar a los equipos, correas de seguridad tipo arnés y línea de vida certificados, etc.); así como las herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, deberá presentarse adecuadamente vestido con mamelucos de algodón y de manera uniforme con el logotipo de la CONTRATISTA impreso. Todos los implementos de seguridad deberán estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno de ellos deberán ser reemplazados en forma inmediata. La verificación de los EPPS será responsabilidad de la CONTRATISTA, quien la efectuará en forma continua. No se permitirá el ingreso al área de trabajo al personal que carezca de EPPS. Para los trabajos en altura, la CONTRATISTA proveerá al personal de arneses con línea de vida y amortiguador, los que deberán estar aprobados por UL, OSHA o ANSI Z359.1.

- En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier accidente, la CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para lo cual deberá mantener en su almacén un stock mínimo de implementos de seguridad. Así mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios en las Unidades Vehiculares.
- Los implementos de seguridad podrán ser rechazados por PETROPERÚ S.A en caso se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. La CONTRATISTA deberá reponer los adecuados de manera inmediata.
- PETROPERÚ realizará supervisiones o fiscalizaciones al área de trabajo, en caso de detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procederá a suspender el trabajo, bajo responsabilidad de la CONTRATISTA. Esta suspensión no podrá considerarse como prórroga.
- Durante la ejecución de los trabajos se deberá tener cuidado en no dañar las equipos e instalaciones de PETROPERÚ. En caso de contravenir lo indicado, la CONTRATISTA será responsable, a todo costo, de remediar dicho daño en el más breve plazo.
- Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean intrínsecamente seguros en el área de trabajo. Asimismo, está prohibido el tránsito del personal de la CONTRATISTA por las áreas que no corresponden a su área de trabajo, considerándose ello una falta grave.
- La CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o materiales debidamente registrados, lo deberá hacer necesariamente en los días hábiles, previa presentación del Pase de Salida de Materiales firmado por el Administrador del Servicio y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el caso de materiales sobrantes de la CONTRATISTA el pase de salida deberá contar con el V°B° del Ingeniero Residente del servicio.
- Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento asignados, se deberá contar previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sólo es válido para el día y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de término prevista o cambian las condiciones de seguridad.
- La CONTRATISTA no podrá iniciar sus actividades sin disponer de este permiso, caso contrario estará sujeta a medidas conexas que pueden llegar hasta la resolución del contrato, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, puesto que, tratándose de una industria de petróleo, puede existir presencia de gases de hidrocarburos que pueden causar accidentes a su personal y a las instalaciones de PETROPERÚ
- Los permisos de trabajo dentro de la Planta serán expedidos a la CONTRATISTA entre las 07:00 y 07:30 Hrs del día de ejecución de los trabajos, (siempre que la CONTRATISTA tenga todos sus implementos de seguridad, equipos, personal, etc.), para lo cual deberá estar presente el Ingeniero Residente del servicio y el Supervisor de Seguridad. Los retrasos mayores a una hora serán acumulados para efectos de definir una prórroga en la fecha de término de la prestación del servicio.
- Los permisos se otorgarán por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser extendido hasta un plazo máximo de doce (12) horas, previa verificación de las condiciones de seguridad y aprobación por parte de PETROPERÚ.
- Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecución de trabajos, al final de la jornada de trabajo la CONTRATISTA devolverá el permiso de trabajo firmado al Supervisor que emitió el mismo, para el cierre del respectivo permiso de trabajo.

- La CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisión del permiso de trabajo, debiendo tener equipos y herramientas operativos, personal, implementos de seguridad, etc.; también debe velar por que las condiciones de seguridad con que se les otorgó el permiso de trabajo no varíen durante la ejecución del trabajo, a fin de evitar tiempos muertos por causa de las condiciones de seguridad.

Lineamientos protección del ambiente:

- La CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas Legales vigentes que norman la Protección y Conservación del Ambiente, por lo tanto, es responsable legal y económico del desempeño Ambiental de su Personal, por lo que deberá asegurar que los mismos muestren una actitud responsable con el medio ambiente.
- La CONTRATISTA a través de los Supervisores de Seguridad deberán hacer cumplir con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de las instalaciones, para lo cual recibirá una charla de inducción para todo personal, asimismo son los responsables de hacer cumplir el Plan Anual de Seguridad y Protección Ambiental; para lo cual debe previamente antes del inicio del servicio la identificación de los aspectos ambientales del servicio con el objetivo de tomar las precauciones para evitar e impacto ambiental.
- El posible Impacto Ambiental que podría producir la labor de la CONTRATISTA será evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor alternativa, a fin de seleccionar la mejor alternativa, así como identificar e incorporar las medidas de mitigación más apropiadas.
- El hecho que PETROPERÚ le imparta instrucciones de prevención y respecto a la Protección Ambiental, no exime la CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el ambiente sin contaminarlo.

El contratista se compromete a cumplir con lo dispuesto en el Procedimiento N°PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" v.1.

APÉNDICE N°7 CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

ANEXO No. 1

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

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

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

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

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

APÉNDICE N°8 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/>

APÉNDICE N° 9 PENALIDADES

Infraacción	Descripción de la Infraacción	Penalidad
1	Por ausencia del Ingeniero Residente del Servicio	0.10 UIT por vez
2	Falta de personal para la ejecución de trabajos establecidos. No reemplazar al personal que a juicio de Petroperú S.A. no reúna las condiciones técnicas requeridas, tenga bajo rendimiento, no se encuentre en buen estado de salud o se encuentre con permiso o descanso médico.	0.10 UIT por vez
3	Falta de herramientas o facilidades en condición operativa o que no cumplan con los requisitos mínimos requeridos.	0.10 UIT por vez
4	No proporcionar a su personal ropa de trabajo, los EPP necesarios o no reemplazar los desgastados o en malas condiciones.	0.10 UIT por vez
5	Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no autorizado en la zona de trabajos.	0.05 UIT por vez
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 y/o Operaciones de PETROPERÚ.	0.5 UIT por cada evento
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.	0.01 UIT por cada evento
8	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.	0.02 UIT por cada evento
9	COVID-19: En caso los trabajadores del CONTRATISTA incumplan las medidas de prevención y protección contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las establecidas por PETROPERÚ	0.10 UIT por cada evento
10	En caso el CONTRATISTA no cumpla lo establecido en el Plan de Prevención y Protección contra el Coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento	0.50 UIT por cada evento
11	ACTOS DE DESHONESTIDAD: - Presentar documentos falsificados y/o alterados correspondientes al servicio (Check List, Alcotest, etc.). - No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del supervisor. - Reportar una información falsa o no precisa que oculte un acto de deshonestidad. - Otros que demuestren deshonestidad en el servicio.	0.50 UIT por cada evento
12	ALCOHOL Y DROGAS: Presentarse a laborar con signos de haber ingerido alcohol y/o drogas. Así como, a negarse a tomar el examen cualitativo y/o cuantitativo respectivo. (Tolerancia máxima de alcohol: 0.0%).	0.5 UIT por cada evento
13	ACCIDENTES DE TRÁNSITO: Si luego de la investigación correspondiente, resulta responsable (directo o compartido) de un accidente de tránsito, por acción u omisión, con intención o negligencia.	1.0 UIT por cada evento
14	REPORTABILIDAD: Ocultar información o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con ocasión del trabajo.	1.0 UIT por cada evento

(*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicación de la penalidad

APÉNDICE N° 10 CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- 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.). Se incluye la zona de reserva de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, fluvial o marítima.
- Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones Técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Función Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando y/o informe).
- En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
 PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a 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 obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

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.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	1%
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	1%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

10. El listado de penalidades que el Originador deberá evaluar e incluir según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
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 (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	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%

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

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

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

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

o **Total Temporal:** cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.

o **Parcial Permanente:** cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.

o **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.

APÉNDICE N° 11 CLAUSULAS SOCIALES

Es competencia del Originador y se recomienda que los entregables sean determinados en función a cada contratación que se efectúe siendo los siguientes en materia social y entregados durante la vigencia del Contrato:

1. Anexo 1: Presentación del reporte mensual de generación de empleo.
2. Anexo 2: Presentación del reporte mensual de proveedores.
3. Anexo 3: Presentación de la Declaración Jurada de no adeudo a proveedores y cumplimiento de obligaciones laborales al mes anterior al valorizado.
4. Presentación de la Planilla (PDT PLAME) mensual de los trabajadores (del mes anterior al valorizado).

ANEXO 1: PRESENTACIÓN D EL REPORTE MENSUAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO.

[illegible]

ANEXO 2: PRESENTACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE PROVEEDORES.

Empresa Contratista					
Mes					
Fecha de reporte					
RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR LOCAL	N° RUC	DIRECCIÓN	RUBRO DEL SERVICIO (REGISTRO SUNAT)	FECHA INICIO SERVICIO	ALCANCE DEL CONTRATO (SERVICIO BRINDADO)

**ANEXO 3: PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDO A
PROVEEDORES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES AL MES
ANTERIOR AL VALORIZADO**

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO A PROVEEDORES

El que suscribe _____
Identificado con DNI _____, Gerente de la Empresa _____
_____ Con RUC N° _____
Provincia de _____ Departamento de _____.

**DECLARO BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD QUE, NO TENGO DEUDAS
CON PROVEEDORES**

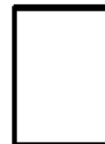
La presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411° y 438° de Código Penal, que establece: (...) será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 01 ni mayor de 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando la presunción de veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada.

_____ de _____ del 2021

Firma

DNI: _____



*Artículo 411°. "El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración, en relación con hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años".

*Artículo 438°. "El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos, o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido, o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años".

APÉNDICE 12 PROO1-390 GESTIÓN CASS DE CONTRATISTAS

**APÉNDICE N°13 MANUAL BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
PETROPERÚ**

APÉNDICE N°14 PROO1-246 GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO

APÉNDICE N°15 PROA1-060 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS