

## **CONDICIONES TÉCNICAS**

### **“SERVICIO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE MANGUERAS Y BUCEO EN LA ATENCIÓN DE BUQUES EN EL TERMINAL SUBMARINO MULTIBOYAS DE REFINERÍA TALARA”**

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

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el “Servicio de Conexión y Desconexión de Mangueras y Buceo en la Atención de Buques en el Terminal Submarino Multiboyas de Refinería Talara”, por ser una actividad portuaria requerida para realizar las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos.

#### **2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

El servicio consiste en efectuar la conexión y desconexión de mangueras submarinas a los buques que cargan o descargan hidrocarburos; asimismo, con un equipo de buceo inspeccionar el sistema antes y/o durante la carga y descarga de buques. **Ver Apéndice 1.**

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

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

- 3.1. Resolución Directoral N° 0791-2012-MGP/DCG “Reglamento de Buceo Profesional – Comercial”.
- 3.2. Resolución de Acuerdo de Directorio (RAD) N° 013-2012-APN/DIR “Norma técnico operativa para la prestación del servicio portuario básico de buceo dentro de las zonas portuarias”.
- 3.3. Decreto Supremo N° 015-2014-DE “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas”.

#### **4. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo máximo para la ejecución del servicio será por 60 días, o hasta la firma del contrato del nuevo proceso adjudicado, en este periodo se operará el Terminal Submarino Multiboyas.

Las características de la instalación son las siguientes:

<b>Item</b>	<b>Terminal Submarino Multiboyas</b>	<b>Actual</b>
1	Distancia Playa a Boyas (Kilómetros)	1.2
2	Profundidad (metros)	13.0
3	Cantidad de Líneas Submarinas (EA)	2.0
4	Diámetro de mangueras Submarinas (pulgadas)	10.0
5	Diámetro de Tuberías Submarinas (pulgadas)	12.0

#### **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El sistema de contratación se hará a Precios Unitarios, en función de las partidas contenidas en el **Apéndice N° 2.**

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

El Monto Estimado Referencial (MER) es reservado, en soles, e incluye todos los tributos (I.G.V.), seguros, transporte, y cualquier concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio.

## **7. LUGAR DE EJECUCIÓN.**

La ejecución del servicio se desarrollará en la Refinería de Talara ubicada en la provincia de Talara del Departamento de Piura.

## **8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

El Postor deberá presentar con su Propuesta Técnica lo siguiente:

- 8.1 Copia de Certificado de Registro de empresas y asociaciones relacionadas a la actividad acuática" VIGENTE, emitido por la Dirección de Capitanía y Guardacostas (TUPAM B-35), para efectuar Servicio en General.
- 8.2 Copia de la licencia VIGENTE para prestar Servicio de Buceo, emitida por la Autoridad Portuaria Nacional.
- 8.3 Carta de compromiso que contará con dos (02) manguereros, (01) capataz y cuatro (04) buzos para iniciar el servicio y adjuntar los siguientes documentos:  
Para el caso de los manguereros y capataz:
  - Copia de libreta de embarco VIGENTE emitida por la Autoridad Marítima.Para el caso de los buzos:
  - Copia de carnet de buceo VIGENTE emitida por la Autoridad Marítima.
- 8.4 Factura correspondiente a la propiedad de la lancha o promesa de contrato en caso de ser alquilada.
- 8.5 Experiencia del Postor: Documentos que acrediten una experiencia mínima de S/ 4'000,000.00 soles, incluido I.G.V. por monto facturado de trabajos realizados en conexión y desconexión de mangueras a buques y/o servicios de buceo y/o tendido de barreras en instalaciones portuarias considerando los trabajos ejecutados en los últimos diez (10) años a la fecha de la presentación de propuestas.

Los montos indicados serán acreditados con 1) copia simple de los comprobantes de pagos cancelados (la cancelación será acreditada documental y fehacientemente con copia de voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cheque, cancelación que conste en el mismo documento o entre otros. Cabe precisar que cuando la cancelación del comprobante de pago conste en el mismo documento, la misma debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.) o, en su defecto, 2) con copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio, con un máximo de diez (10) servicios donde se especifique claramente el periodo de ejecución del servicio y el monto ejecutado. En los casos de contrato de ejecución periódica deberán adjuntar, además del contrato respectivo, la presentación de los comprobantes de pago cancelados que sustenten los montos efectivamente ejecutados.

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

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

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

En caso de documentos sustentatorios con montos en **Dólares Americanos (US\$)**, se utilizará el tipo de cambio publicado en la página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros, tomando como base la fecha del documento presentado (fecha del acta de conformidad; o fecha del documento que acredite el pago en caso de presentar comprobantes de pago).

## **PARA EL CASO DE CONSORCIOS**

Para los casos en que los postores se presenten como consorcios y/o acrediten trabajos realizados como parte de un consorcio, se aplicará lo siguiente:

Sólo se evaluará la documentación presentada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa formal del consorcio. En tal sentido, para evaluar dicha experiencia no se tomará en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las actividades de carácter administrativo o de gestión o actividades relacionadas con asuntos de organización interna.

- 8.6 Experiencia en la especialidad del personal de buceo (04 buzos): Buzo de Primera Categoría (no será necesario acreditar su experiencia solo bastará con presentar su carnet de buceo VIGENTE) y/o Buzo de Segunda Categoría deberá acreditar experiencia mayor o igual a tres (03) años en trabajos realizados en conexión y desconexión de mangueras a buques y/o servicio de buceo, en los últimos diez (10) años a la fecha de la presentación de propuestas.

La experiencia del personal será sustentada con copia simple de los certificados o constancias de trabajos expedidos por las empresas donde laboró, que precisen el trabajo que realizó y el periodo correspondiente, consignando el nombre del Personal Especializado (Buzo). Se podrá sustentar también con copia simple de Contrato y su respectiva conformidad, en los cuales se demuestre que el Profesional realizó los trabajos solicitados.

En caso de que los Certificados o constancias de trabajo del personal sean otorgados por el mismo postor, adicionalmente, deberán acreditarlos con copia simple de boletas de pagos o recibos por honorarios (de los periodos indicados en el Certificado o Constancia de Trabajo). No se aceptarán curriculums o declaraciones juradas para acreditar algún trabajo.

## **9. ADICIONALES Y REDUCCIONES**

Para el presente servicio no se consideran adicionales o reducciones contractuales.

## **10. SUBCONTRATACIÓN**

Para el presente servicio no se podrá aplicar la subcontratación.

## **11. PENALIDADES:**

- 11.1. Se considerará incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra alguna de las siguientes deficiencias y/o incumplimientos, y se aplicará las penalidades por cada ocurrencia, previa única notificación, referidas a la UIT como se indica:

<b>Concepto</b>	<b>Número de UIT</b>
No brindar el servicio en las fechas coordinadas con la Supervisión de PETROPERU S.A (por evento).	2
Mala calidad de los trabajos efectuados	2
Retraso injustificado en la entrega oportuna de Vestimenta y Equipos de Seguridad a utilizarse en el servicio.	2
Emplear procedimientos de trabajo inadecuados al servicio o que se ejecutan en condiciones inseguras, así como ejecución de trabajos defectuosos.	2
No brindar el número de personal solicitado en el Numeral 3 del Apéndice 1 de las presentes bases, por cada día la ejecución del servicio.	4

- 11.2. Independientemente a la penalidad y, si EL CONTRATISTA no levanta las observaciones, PETROPERU considerará el hecho como incumplimiento de contrato procediendo conforme lo señalado en el artículo 74 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.

11.3. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad equivalente al 10% del monto contractual, PETROPERU podrá resolver el contrato por incumplimiento.

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

EL CONTRATISTA deberá presentar valorizaciones mensuales por el servicio realizado en dicho periodo. No se otorgarán adelantos por este servicio.

PETROPERU efectuará el pago a los sesenta (60) días calendario posteriores a la correcta presentación de la factura y previa conformidad de los servicios prestados. Dichos pagos tendrán el carácter de pagos a cuenta.

La facturación deberá presentarse en Oficina de Gestión Documentará sito en Prolongación Av. G-2 (Área Administrativa), Paradas, Talara; acompañada de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato y la valorización correspondiente al periodo facturado.
- Para el caso del pago final: Contrato original, la valorización final y el acta de conformidad de recepción.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por EL CONTRATISTA al siguiente correo: [efacturas@petroperu.com.pe](mailto:efacturas@petroperu.com.pe).

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

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

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

## **13. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.**

La administración del servicio estará a cargo de la Jefatura Facilidades de la Gerencia Departamento Refinación así como, la conformidad y aprobación de la factura.

## **14. CUADERNO DE SERVICIO (SEGÚN LA NATURALEZA DEL SERVICIO)**

EL CONTRATISTA deberá proporcionar un Cuaderno de Servicio, el cual deberá ser abierto en la fecha de inicio de los trabajos, debiendo permanecer obligatoriamente en la oficina del Supervisor Operaciones Marítimas y/o debe estar en un sitio de fácil acceso a los responsables. Al finalizar el servicio, el original debe quedar en poder del Supervisor Operaciones Marítimas.

Este cuaderno debe ser empastado, foliado y enumerado en todas sus páginas, y debe constar de un original con tres (03) copias desglosables. Correspondiendo una copia para PETROPERU, otra parte para EL CONTRATISTA y la tercera parte para el administrador del contrato.

El "Cuaderno de Servicio" es el principal instrumento de administración en el campo. En el deberán anotar, tanto el responsable de PETROPERU como EL CONTRATISTA, las actividades o partidas ejecutadas y los asuntos más importantes.

## **15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.**

- 15.1. EL CONTRATISTA deberá tener capacidad de proporcionar el servicio e información apropiada y oportuna las 24 horas del día, incluyendo días ordinarios, sábados, domingos y feriados.
- 15.2. Al ser el servicio de buceo un Servicio Portuario Básico, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones de la RAD N° 013-2012-APN/DIR "Norma Técnico operativa para la prestación del Servicio Portuario básico de Buceo" y/o cualquier otra norma relacionada al servicio.
- 15.3. EL CONTRATISTA gestionará ante la Capitanía Guardacostas Marítima de Talara, los respectivos permisos para la ejecución de todos los trabajos; así como presentar una constancia de aprobación de la Autoridad Marítima, de que la embarcación (lancha) para buceo está apta para este tipo de servicio, no pudiendo variar las condiciones durante el tiempo de ejecución del trabajo.
- 15.4. EL CONTRATISTA deberá contar con una Oficina en Talara o contar con un domicilio legal y nominar a un Administrador del contrato, con quien PETROPERU tratará y coordinará aspectos relativos al servicio, así como como solución de problemas que pudieran presentarse de tipo administrativo, operativo o de personal.
- 15.5. EL CONTRATISTA deberá contar con todas aquellas facilidades para efectuar el trabajo solicitado por PETROPERU.

EL CONTRATISTA deberá disponer mínimo de lo siguiente:

- a) Para Conexión y Desconexión de Mangueras a Buques: Deberá contar en forma permanente la indumentaria y equipo de seguridad personal necesario para efectuar el servicio.
- b) Para Buceo: Los equipos necesarios para cumplir con el servicio a la profundidad de 13 m que tiene el Terminal Submarino Multiboyas de Refinería Talara, y cumplir con los requerimientos de la Resolución de Acuerdo del Directorio N° 013-2012-APN/DIR "Norma técnico operativa para la prestación del servicio portuario básico de buceo dentro de las zonas portuarias" y el Decreto Supremo N° 015-2014-DE "Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marina Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas".
- c) Embarcación (Lancha):
  - El postor acreditará mediante facturas correspondientes, la propiedad a nombre de su Empresa.
  - Se aceptará la posibilidad de ser alquilada en cuyo caso el postor deberá presentar la Promesa de Contrato y en caso de ganar la Buena Pro acreditará el Contrato respectivo.

EL CONTRATISTA deberá demostrar que la embarcación utilizada cumpla con los siguientes requisitos:

Para el personal:

- Disposición de facilidades para albergar a los cuatro (04) buzos, equipo de buceo y demás personal involucrado en el funcionamiento de la embarcación, facilidades (servicios higiénicos, comedor, etc).

Para el servicio:

- Identificación marítima (AIS).
- Iluminación para trabajos nocturnos
- Sistema Contra incendio

- 15.6. EL CONTRATISTA proporcionará los materiales consumibles necesarios para efectuar el servicio. En el caso eventual que se tenga que efectuar alguna reparación, PETROPERU proporcionara el material necesario.
- 15.7. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERU S.A. y/o cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

**16. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ (SEGÚN CORRESPONDA)**

PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad, equipo o herramienta para la ejecución del presente servicio.

**17. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).**

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, incluidos los literales a.ii) y b.iv).

**18. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- 18.1. EL CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera a EL CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio.
- 18.2. 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.
- 18.3. En caso de derrame de Hidrocarburo al mar durante las operaciones de carga/descarga, el personal de EL CONTRATISTA será integrante del Plan de Contingencias para casos de derrame, por lo que está obligado a participar en los simulacros de derrame. PETROPERU S.A. hará entrega al contratista del Plan de Contingencia vigente. En esto se incluye todo el personal manguerero, buzos y su embarcación sin costo alguno para PETROPERU S.A.
- 18.4. Las Instalaciones Portuarias de Refinería Talara cuentan con certificaciones otorgadas por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), como Certificación IPE (Instalación Portuaria Especial), Certificación de cumplimiento del Código PBIP y Certificación de Seguridad Portuaria. Además, cuenta con certificación en los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001, Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001.
- 18.5. De acuerdo a lo anterior, EL CONTRATISTA deberá contar las autorizaciones respectivas de la autoridad competente para efectuar el servicio a convocar, y con los certificados vigentes del personal involucrado en el servicio, de haber asistido y aprobado los Cursos Básicos del Código PBIP, Mercancías Peligrosas y Seguridad Portuaria, y otros por exigirse por la APN u autoridad competente; la certificación en estos cursos deberá mantenerse vigente durante el tiempo de ejecución del contrato. Asimismo, deberá cumplir con lo establecido en las Condiciones Mínimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental en la contratación de obras, servicios y adquisiciones en Refinería Talara.

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

EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos, antes del inicio del servicio:

- Relación del personal que intervendrá durante la ejecución del servicio.
- Organigrama de la estructura orgánica establecida para el contrato a ejecutar.
- Perfil de los Puestos de Trabajo considerados para el contrato.
- Registro de Inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de todo su personal.
- Declaraciones juradas que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad y Ambiente.
- Listado de personal con vigencia de cursos portuarios (Código PBIP, Seguridad Portuaria y Mercancías Peligrosas)
- Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
- Matriz de Control de Riesgos Significativos.
- Relación de Actividades Críticas y sus Riesgos Significativos asociados del trabajo a ejecutar.
- Plan de emergencias de los trabajos a realizar.
- Identificación de Aspectos Ambientales.
- Matriz de Evaluación de Aspecto Ambientales.
- Matriz de Control Operacional de Aspectos Ambientales Significativos.
- Pases de ingreso de personal a las instalaciones de Refinería Talara.

## **20. ENTREGABLES**

EL CONTRATISTA deberá presentar:

- 20.1. Reporte de cada uno de los trabajos de inspección que realice en Terminal Submarino Multiboyas.
- 20.2. Informe mensual de las operaciones realizadas en la prestación de servicios de buceo de cumplimiento con el Artículo 8 del Anexo I del R.A.D. N° 013-2012-APN/DIR.

## **21. APÉNDICES**

Apéndice 1: Alcance detallado de los trabajos a realizar.

Apéndice 2: Formato de Propuesta Económica Detallado.

Apéndice 3: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.

Apéndice 4 A-B: Política de Prevención de Lavado de Activos y de financiamiento del Terrorismo, de delitos de corrupción y de gestión antisoborno.

Apéndice 5: Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y Soborno.

Apéndice 6: Cláusula Sistema de Integridad.

Apéndice 7: Lineamientos Stop Work.

## **Apéndice 1**

### **Alcance Detallado de los Trabajos a Realizar**

#### **1. Conexión y desconexión de Mangueras a Buques:**

El Servicio consiste en efectuar todas las actividades de conexión y desconexión de mangueras a buques en el Terminal Submarino Multiboyas Punta Arenas, y en las áreas indicadas por PETROPERU, cuya secuencia es la siguiente:

- Tan pronto quede amarrado el buque al Terminal Submarino Multiboyas y previa orden del representante de PETROPERU, los manguereros proceden a izar las mangueras submarinas con el winche del buque y luego las conectan mediante pernos al manifold del buque. Al término de la carga o descarga del buque y previa orden del Inspector proceden a desconectar las mangueras del manifold y con el apoyo de lanchas contratadas por PETROPERU, lanzan las mangueras al mar con sus respectivos boyarines.
- Instalar y retirar reducciones.
- Interconectar la manguera para efectuar desplazamiento de las líneas submarinas.
- Adicionar o disminuir el número de mangueras de cada línea.
- Efectuar limpieza de los boyarines y sus elementos, cambiar aquellos que estén en condición de retiro.

A solicitud de PETROPERU, EL CONTRATISTA se obliga a realizar eventualmente labor de conexión y desconexión de mangueras y/o brazos de carga que surjan en forma no prevista en el Muelle de Carga Líquida (MU1). Asimismo, otras actividades relacionadas con la labor de conexión y desconexión de mangueras que surjan en forma no prevista como atención de Buque Tanques (B/T's) en el Terminal de Negritos, alije de buques de crudo o productos, atención de carga de combustibles a B/T's de carga seca o buques de la Armada Peruana, etc.

#### **2. Servicio de Buceo:**

El Servicio consiste en efectuar todas las actividades relacionadas con trabajos dentro del agua en el Terminal Submarino Multiboyas y en las áreas indicadas por PETROPERU para lo cual los buzos permanecerán en su propia embarcación (lancha), cerca de la boya de referencia de la troncal del Terminal Submarino Multiboyas efectuando las siguientes actividades:

EL CONTRATISTA deberá efectuar labor de inspección del Terminal Submarino Multiboyas con 24 horas de anticipación al arribo del buque tanque, la labor consiste en verificar el estado de las troncales (tramos finales de las tuberías), cuello de ganso, mangueras, cadenas, bridas, boyas, boyarines y válvulas y emitir un reporte a PETROPERU.

Bajo las órdenes del Inspector de PETROPERU, EL CONTRATISTA estará atento a los problemas que se presenten durante las maniobras de amarre de los Buques a las boyas del Terminal Submarino Multiboyas durante la carga o descarga, hasta que se completen las maniobras de desconexión de mangueras, después de haber concluido la operación de carga/descarga. EL CONTRATISTA participará en la prueba hidrostática de las líneas y las mangueras, inspeccionando visualmente dentro del agua todas las juntas bridadas desde la troncal hasta la última manguera y la tubería si fuera necesario.

Durante la operación de carga o descarga de un buque, EL CONTRATISTA (buzos) con el uso de su lancha, inspeccionarán el área marina para visualizar cualquier afloramiento de aceite por rotura de alguna de las líneas. Para este fin la lancha estará dotada de por lo menos de un foco pirata que le permitirá efectuar inspecciones nocturnas.



Durante la ejecución del servicio en la eventualidad de presentarse reparaciones menores, los materiales serán proporcionados por PETROPERU y EL CONTRATISTA efectuará el trabajo sin costo alguno para PETROPERU, estos trabajos comprenden lo siguiente:

- Reprimir pernos en caso de fuga de hidrocarburos
- Reemplazar empaquetaduras y pernos cuando exista fuga de hidrocarburos.
- Detectar fisuras en las tuberías e instalar grapas.
- Desenganchar las cadenas o cables, cuando se traban con los pernos de las juntas bridadas de las mangueras.
- Reemplazar cables por cadenas y viceversa.
- Desenterrar mangueras mediante pitoneo con agua.
- Desenredar los cabos de amarre de la hélice del buque o de las lanchas contratadas por PETROPERU S.A., cuando sea necesario.

EL CONTRATISTA efectuará sin costo alguno para PETROPERU, la recuperación de boyas o boyarines cada vez que se suelten o pierdan, las cuales volverá a reinstalar. PETROPERU S.A. proporcionará los materiales y embarcaciones necesarias para la realización del trabajo.

Recuperar cadenas de todas las boyas, incluido la reinstalación de las mismas.

EL CONTRATISTA a solicitud de PETROPERU apoyará por lo menos una vez por mes, al personal técnico en la toma de potenciales de ambas tuberías, haciendo contacto entre la tubería y el conector del instrumento en los puntos predeterminados cerca de los cuellos de ganso, sin costo para PETROPERU.

Otras tareas similares encomendadas por el Inspector de PETROPERU, para corregir las fallas que contribuyan rápidamente a normalizar la operación de carga/descarga de los B/T's.

A solicitud de PETROPERU, EL CONTRATISTA se obliga a realizar eventualmente otras actividades relacionadas con la labor de buceo, que surjan en forma no prevista como: Atención de B/T's en el Terminal de Negritos u otros muelles de la localidad, apoyo para alije de buques de crudo o productos, atención de carga de combustible de B/T's de carga seca o Buques de la Armada Peruana, la tarifa que se aplicará será la misma, contractual, convenida para la atención de buques en el Terminal Submarino Multiboyas que se encuentra actualmente operando.

Personal de EL CONTRATISTA participa en forma obligatoria y sin costo alguno en el control de derrames y en los simulacros de derrame como parte del Plan de Contingencias de PETROPERU.

EL CONTRATISTA está obligado a informar, sobre las operaciones y ocurrencias presentadas durante la prestación del servicio, deberá presentar una hoja de ruta de cada uno de los trabajos de Inspección en el Terminal Submarino Multiboyas, en la cual indicará los puntos inspeccionados.

EL CONTRATISTA deberá mantener comunicación permanente con el personal de Bahía, Inspectores de PETROPERU S.A., etc., por intermedio de radio VHF, frecuencia marina canal 14, Nextel, ó vía telefonía celular, para una intervención oportuna en caso de derrames de hidrocarburos u otros incidentes en el medio acuático.

EL CONTRATISTA deberá cumplir todo lo relacionado al servicio de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Directoral N° 0791-2012 MGP/DCG, Resolución de Acuerdo del Directorio N° 013-2012-APN/DIR "Norma técnico operativa para la prestación del servicio portuario básico de buceo dentro de las zonas

portuarias” y el Decreto Supremo N° 015-2014-DE “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas”.

PETROPERU S.A., tiene el derecho de inspeccionar permanentemente la correcta ejecución del servicio y el cumplimiento de todos los aspectos materia del proceso.

### 3. Personal y Horario de Trabajo:

Deberá considerarse el siguiente personal y horario de trabajo:

Servicio	Terminal Submarino Multiboyas Actual	
	Terminal Submarino Multiboyas Actual	Horario de trabajo
Conexión y desconexión de mangueras a buques	Dos (02) mangueros y Un (01) capataz	El tiempo que dure la atención del B/T. (Inicio: “Buque amarrado a Boyas”. Término: “Mangueras y Boyarín en posición”)
Buceo	Cuatro (04) buzos de Segunda Categoría(*)	Inicio: 24 horas antes del arribo del B/T. Término: “Mangueras y Boyarín en posición” (**)

(\*) Según RAD N° 013-2012-APN/DIR, Personal mínimo para Buceo Dependiente de Superficie (04): Un supervisor de buceo, Un buzo profesional, Un buzo auxiliar y Un Tender. Todo el personal de buceo son buzos de Segunda Categoría como mínimo.

(\*\*) Los buzos permanecerán en la lancha proporcionada por EL CONTRATISTA, a las órdenes del Inspector de PETROPERU S.A., durante la estadía completa del Buque en el Terminal Submarino Multiboyas

El personal que realizará los trabajos de Conexión y Desconexión de mangueras a buques deberá estar calificado para realizar labores marítimas, contando con la autorización respectiva de la Autoridad Marítima.

Los Buzos deberán contar con carné de buzo profesional emitido por la Autoridad Marítima; acorde con el D.S. 015-2014-DE que aprueba el Reglamento del D.L N° 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección general de Capitanías y Guardacostas.

Todo el personal asignado al presente servicio deberá contar con la certificación vigente de haber asistido y aprobado los Cursos Básicos del Código PBIP, Mercancías Peligrosas y Seguridad Portuaria, exigidos por la Autoridad Portuaria Nacional.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separación en cualquier momento de los trabajadores que no reúnan las condiciones para el puesto. EL CONTRATISTA deberá reponer dicho personal en el término que se acuerde entre las partes a fin de no afectar el servicio. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá mantener siempre la cantidad de personal idóneo requerido para mantener la calidad del servicio.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá contar con un Coordinador quien interactuará con el Supervisor Administrador del Contrato de PETROPERU, sobre los avances y desarrollo de los trabajos.

## Apéndice 2

### Formato de Propuesta Económica Detallada

#### “SERVICIO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE MANGUERAS Y BUCEO EN LA ATENCIÓN DE BUQUES EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE REFINERÍA TALARA”

DESCRIPCION	TERMINAL SUBMARINO MULTIBOYAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	SUB TOTAL S/.
Conexión y desconexión de mangueras a Buque (2 manguereros y un capataz)	ACTUAL	Hora/Buque	960		
Servicio de Buceo (4 Buzos)	ACTUAL	Evento	16		
COSTO DIRECTO S/.					
GASTOS GENERALES (..) S/.					
UTILIDAD (..) S/.					
TOTAL SIN IG V S/.					
IGV (18%) S/.					
TOTAL GENERAL S/.					

El Servicio es a Precios Unitarios,  
El Costo total del servicio incluye todos los tributos (IGV), seguros, transporte, y cualquier concepto que pueda incidir sobre el costo del Servicio.  
Para efecto de facturación se reconocerá 6 eventos mensuales en el caso que el número de eventos ejecutados sea menor o igual a 6. En el caso de que los eventos mensuales ejecutados sean mayor a 6, el monto a facturar resultará de multiplicar el número de eventos ejecutados por el precio unitario incluido gastos generales, utilidad e IGV.

#### NOTAS:

- El “**SUBTOTAL**” es el producto de **CANTIDAD** por el **PRECIO UNITARIO**.
- El “**COSTO DIRECTO**” es la sumatoria de los **SUB TOTALES**.
- El porcentaje (%) de los **GASTOS GENERALES**, que necesariamente deberá ser indicado con 2 decimales aplicando redondeo, es el resultado de dividir el valor de **(GASTOS GENERALES / COSTO DIRECTO) x 100**.
- El porcentaje (%) de la **UTILIDAD**, que necesariamente deberá ser indicado con 2 decimales aplicando redondeo, es el resultado de dividir el valor de la **(UTILIDAD / COSTO DIRECTO) x 100**.
- El **TOTAL SIN IG V**, es la suma del **COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD**.
- El **IGV** se obtiene del **TOTAL SIN IG V x 0.18**.
- El **TOTAL GENERAL** es la suma del **TOTAL SIN IG V + IGV**.

**Verificación de las Operaciones Aritméticas.-** Debido a que el proceso de contratación es bajo el sistema de contratación a **precios unitarios**, PETROPERU S. A., verificará las operaciones aritméticas de la estructura de costos de la propuesta que obtenga el primer lugar en el orden de prelación y, de existir alguna incorrección aritmética, las corregirá a fin de consignar el monto correcto y de ser el caso, asignarle el lugar en el orden de prelación que le corresponde. Dicha corrección se realizará siguiendo los siguientes criterios:

- Los Sub Totales, deberán ser expresados con dos decimales, el resultado que se obtenga de multiplicar el costo unitario – *que podrá ser expresado con más de dos decimales* – de cada actividad por la cantidad prevista para cada partida, deberá ser redondeado a la segunda cifra decimal; de esta manera, el costo de cada partida constituye un subtotal.
- Si el Sub Total de una partida contiene más de dos (2) decimales, se efectuará el redondeo, siendo que si el primer decimal siguiente es igual o superior a 5, el valor será incrementado en un centésimo. Si se usa la hoja de cálculo “Microsoft Excel”, en la celda correspondiente a “Sub-total” se utilizará la sintaxis: “=redondear([Cantidad]\*[Precio Unitario];2)”.
- El Costo Directo será expresado con dos decimales, siendo la sumatoria de los Sub Totales debidamente redondeados a dos decimales.

### APÉNDICE N°3: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán 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 (e.g.: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre 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 Jefatura QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando, informe).
2. 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 vigente, 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.
3. 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 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.
4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. 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 ocupacional contemplada en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accidente</b> mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....</li> <li>- Incidente peligroso, .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) .....</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</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. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	<b>No informar</b> dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6°	Por evento	1%

		DS 005-2012-TR Art. 110°																																																				
3	No realizar los <b>exámenes ocupacionales</b> periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad..	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%																																																		
4	<p>No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla:</p> <table> <tr> <th rowspan="2">N° Personas Por Equipo o Locación</th><th colspan="3">Actividades según el nivel de riesgo</th><th>Profesional</th></tr> <tr> <th>Alto</th><th>Medio</th><th>Bajo</th><th>QHSSE (****)</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Menor de 20</td><td>X<sup>(*)</sup></td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X<sup>(*)</sup></td><td>X<sup>(**)</sup></td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 20 a 50</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X<sup>(**)</sup></td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 51 a 75</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X<sup>(**)</sup></td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 76 a 100</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De 101 a más</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1 por cada 50 trabajadores adicionales</td></tr> </table>	N° Personas Por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional	Alto	Medio	Bajo	QHSSE (****)	Menor de 20	X <sup>(*)</sup>	-	-	1	-	X <sup>(*)</sup>	X <sup>(**)</sup>	1	De 20 a 50	X	-	-	1	-	X	X <sup>(**)</sup>	1	De 51 a 75	X	-	-	1	-	X	X <sup>(**)</sup>	1	De 76 a 100	X	-	-	2	-	X	X	1	De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales	DS 043-2007-EM Art. 17.1°  DS 005-2012-TR Art. 39°  RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
N° Personas Por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional																																																		
	Alto	Medio	Bajo	QHSSE (****)																																																		
Menor de 20	X <sup>(*)</sup>	-	-	1																																																		
	-	X <sup>(*)</sup>	X <sup>(**)</sup>	1																																																		
De 20 a 50	X	-	-	1																																																		
	-	X	X <sup>(**)</sup>	1																																																		
De 51 a 75	X	-	-	1																																																		
	-	X	X <sup>(**)</sup>	1																																																		
De 76 a 100	X	-	-	2																																																		
	-	X	X	1																																																		
De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales																																																		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE.</li> <li>- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada:   (*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores,   (**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores.   El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años.</li> <li>- (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por nivel N4B.</li> </ul>			
5	Realizar <b>trabajos no autorizados</b> 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	<b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> 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 <b>control establecido en la matriz de Identificación de Peligros</b> , 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 <b>pases de ingreso</b> 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%



7. 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)
9	No asistir a las <b>reuniones de seguridad</b> 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%
10	Incumplir el procedimiento de gestión de <b>permisos de trabajo</b> y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes	DS 043-2007- EM Art. 61°	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de <b>conducción de vehículos</b> que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009- MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del <b>Responsable de Ejecutar el Trabajo</b> durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear <b>equipos de protección</b> 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%
14	Incumplir el <b>Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad</b> y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
15	Emplear <b>equipos, máquinas o herramientas hechas</b> o no diseñadas para la labor que se ejecuta	DS 043-2007- EM Art. 17.1°	Por evento	0.5

16	Sobrepasar las <b>doce horas de trabajo máximo en las instalaciones</b> 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%
17	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <b>residuos sólidos generados</b> 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%
18	No adoptar <b>medidas para el control y minimización de los impactos</b> generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia.  Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007- EM Art. 17.1°	Por evento	2%

#### **DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:**

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

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

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

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

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

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

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

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

## APÉNDICE N°4A



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

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

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

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

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

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

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



## APÉNDICE N°4B.



### **POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT**

The Board of Directors of Petróleos del Peru (hereinafter referred to as PETROPERÚ S.A.) dedicated to the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocarbons, DOES HEREBY reject any act or attempt of Money Laundering and Terrorism Financing; and Corruption, under the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and/or clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-Bribery such as the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); as well as the requirements of the Anti-Bribery Management System; maintaining and ensuring the continuous improvement of the Asset Laundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in accordance with Law 27693 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the scope of Law No. 30424, and amending and regulatory rules; as well as the Anti-bribery Management System in accordance with the Standard ISO 37001: 2016; as well as any other applicable regulations.

In this framework, PETROPERÚ declares that not contractual, labor or commercial relationships with natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% or more of shares or participations), Directors or Managers; have been: i) Convicted, through a final judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug Trafficking, Tax or Customs Crimes, Illegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits; Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in the sentence; and/or if they would have accepted to have committed such crimes in said areas, during the period of 15 years from the acceptance, unless otherwise provided by law; or, ii) if they are included in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the Proliferation of Arms Mass Destruction issued by the UN Security Council; or, iii) if they have submitted false documentation or omissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Peruvian Criminal Code, for a period of 6 years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity; supervise the implementation and maintenance of the aforementioned Prevention and/or Management Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, autonomy, and independence for the exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, information or evidence that may violate this Policy.

The Company promotes and guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns Procedure (called "Integrity Line"), through inquiries or complaints in good faith regarding suspicious facts or behavior, guaranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of retaliation to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be subject, after investigation, to the corresponding administrative, civil, criminal measures and/or contractual actions.

Board Agreement No. 031-2021-PP dated 03.18.2021.  
THE COMPANY.

## APÉNDICE N°5.

### **“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°6.

### 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 7. Lineamientos Stop Work.

### 1. Identificación de Riesgos no Controlados

- Todo trabajador que identifique situaciones de riesgo no controlado debe aplicar una de las siguientes herramientas preventivas, de gestión de riesgo.
  - a. Tarjeta PETROPERU T - CUIDA: Herramienta que afianza los comportamientos seguros y reduce los comportamientos y condiciones inseguras.
  - b. En caso las condiciones de riesgo no hayan podido ser controladas, mediante la aplicación de la PETROPERU T - CUIDA o se determine que el riesgo identificado es de potencialidad inminente, el trabajador deberá aplicar el STOP WORK y realizar el reporte respectivo.
- La gerencia general de Petroperú ha empoderado a todos los trabajadores en la aplicación del STOP WORK.

### 2. Aplicación de STOP WORK

- El trabajador o cualquier persona que detecte una situación de riesgo no controlado, de actividades propias o de terceros deberá paralizar inmediatamente la actividad aplicando el STOP WORK y comunicar el suceso al supervisor o responsable del trabajo con la finalidad de levantar las observaciones de manera inmediata.
- El o los trabajadores que decidan ejercer su derecho a negarse a realizar la actividad, deberá paralizar la ejecución de la tarea de manera inmediata ubicándose en un lugar seguro, junto con el personal que corra riesgo, no permitiendo el ingreso de personas ajenas al trabajo y deberá comunicar el suceso de inmediato a su Supervisor.
- El o los trabajadores en coordinación con el responsable del trabajo (Capataz, Supervisor y/o encargado) analizan las alternativas de solución que pudiesen utilizarse para controlar el riesgo. Este análisis puede incluir la coordinación con diferentes dependencias y actores que permitan encontrar las mejores alternativas a la solución del problema y se reduzcan los riesgos identificados.
- El jefe inmediato recibe la comunicación y analiza las alternativas de solución al problema. Si fuese necesario su apoyo y presencia, se le comunicarán los problemas encontrados y las opciones viables propuestas, debiendo además constituirse al lugar de los hechos. El jefe inmediato decidirá si los trabajos deben paralizarse de manera definitiva. Si amerita la paralización definitiva de los trabajos, el jefe inmediato superior deberá disponer la aplicación de la(s) alternativa(s) de solución. En caso el trabajador insista en la paralización de trabajo, aplica nuevamente STOP WORK y deberá elevar la observación hasta que sea resuelto llegando a un acuerdo entre el trabajador reportante y el responsable del trabajo.
- La Supervisión y Jefatura responsables del trabajo deberán establecer las medidas de control y garantizar su cumplimiento para que se pueda culminar el trabajo adecuadamente.
- Con la aplicación del STOP WORK, el Permiso de Trabajo quedará suspendido y deberá elaborarse uno nuevo, luego de haberse controlado los riesgos que motivaron la aplicación de dicho lineamiento de paralización de trabajo.



- En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el trabajador/ reportante y el responsable del trabajo, se procederá a aplicar el siguiente paso del lineamiento de la paralización de trabajo (STOP WORK) y elevar el caso a la instancia correspondiente.
- Es posible escalar el STOP WORK; permite involucrar a la Gerencia General ante una situación de riesgo o peligro inminente debiendo comunicarse vía telefónica al teléfono que se encuentra al dorso de la tarjeta. Es importante tener en cuenta que para llegar a este nivel, tiene que haberse agotado las coordinaciones con los niveles anteriores sin lograr los resultados esperados, por eso se recomienda ir escalando según los niveles de la dependencia, sin que esto signifique que pueda realizarse de manera directa cuando la situación lo amerite o haya una insistencia por parte de los jefes inmediatos a continuar las actividades a pesar del riesgo alto o peligro inminente.
- El trabajador/reportante deberá indicar que se aplicó STOP WORK, consignándolo **en la sección “Descripción de la Observación”** de la Tarjeta Petroperú T-Cuida que genere y hacerla llegar a la dependencia QHSSE de la sede, de acuerdo al Procedimiento PROA1-261 Tarjeta “PETROPERÚ T-CUIDA”
- El área reportada, deberá desarrollar la lección aprendida de acuerdo al Procedimiento PROA1-378 Alerta, Lecciones Aprendidas, Análisis de Lección Aprendida y Lección de Éxito QHSSE; y enviarla a la Dependencia de QHSSE para su difusión.