



## **CONDICIONES TÉCNICAS GCPR-0037-2023**

### **“SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS REALIZADOS POR PETROPERU - DEBIDA DILIGENCIA FORENSE PERÍODO ENERO-MARZO 2022”**

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

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el “Servicio de Revisión y Análisis de los Procesos de Contratación de bienes, servicios, obras realizados por PETROPERU - Debita Diligencia Forense Período Enero-Marzo 2022”, destinado a efectuar una investigación especial, complementaria y/o adicional -a otras ya iniciadas-, para la detección de potenciales irregularidades, incumplimientos significativos y, de ser el caso, indicios de fraude y/o corrupción al interior de PETROPERÚ S.A., durante el primer trimestre del año 2022.

#### **2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

El alcance del Servicio de revisión y análisis de los procesos de Contratación realizados por PETROPERU durante el período enero – marzo 2022 comprende lo siguiente:

- a. Determinar el universo de los procesos de Contratación, que incluyen los contratos y documentos que involucran gastos o costos adicionales (adendas, contratos complementarios, hojas de acción, adicionales y/o reducciones), suscritos en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.
- b. Seleccionar una muestra significativa del universo determinado por el Contratista en base a los procedimientos que ejecutará, aproximadamente de 1,092 procesos de contratación, que incluyen los contratos suscritos entre el período 01 de enero al 31 de marzo 2022.
- c. Realizar un planeamiento del trabajo de revisión basado en entrevistas, así como revisión de reglamentos, políticas y procedimientos asociados al mismo, incluyendo la segregación de funciones, entre otros.
- d. Revisar la determinación de las necesidades de PETROPERU S.A. y las disposiciones normativas aplicables, entre otros, en los procesos de contratación desde el requerimiento de los bienes, servicios y obras, suscripción del contrato, hasta la conformidad, en el caso de los contratos concluidos.
- e. Analizar los datos cruzados respecto al personal, contratos, con el fin de observar patrones relacionados con autorizaciones, fechas, montos, cantidad, domicilios, entre otros.
- f. Recolectar y evaluar toda la información pública relevante disponible con respecto a los contratos revisados.
- g. Informar los resultados de la investigación, identificando potenciales irregularidades, que incluyan de ser el caso, indicios de fraude, conflicto de interés, corrupción, entre otros.

Para el desarrollo del servicio EL CONTRATISTA debe contar con herramientas y tecnologías forenses que permitan la búsqueda y recolección de documentación y datos de soportes digitales, o información y/o documentación física. Asimismo, debe contar con la capacidad de realizar análisis de datos forenses, con una metodología que permita el análisis de registros de transaccionales bajo un enfoque integral y holístico, con el fin de identificar tendencias, comportamientos y patrones, relacionados con eventos de corrupción y/o fraude.



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

Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado con Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP vigente desde el 28.06.2021.

### **4. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El servicio será ejecutado en un plazo de 90 días calendarios desde la aceptación del Originador.

### **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

A suma alzada.

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

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

### **7. LUGAR DE EJECUCIÓN**

El servicio se ejecutará en la ciudad de Lima. Durante la ejecución del servicio, las reuniones de trabajo entre los equipos del CONTRATISTA y PETROPERÚ pudiéndose efectuar de manera remota, usando las herramientas tecnológicas aceptadas por PETROPERÚ, o de manera presencial en la sede Central ubicada en Av. Canaval y Moreyra N° 150 – San Isidro. La modalidad de trabajo será remota y/o presencial, en línea con las coordinaciones que se realicen entre PETROPERU S.A. y el Contratista.

### **8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DESELECCIÓN**

- 8.1. El POSTOR deberá haber facturado durante los últimos tres (3) años hasta la presentación de su propuesta, un monto mayor a S/. 400,000.00 (cuatrocientos mil soles) en servicios relacionados a: asesoría y/o consultorías en investigación de casos de fraude o corrupción; o servicios de investigación o auditoría forense; o evaluación de riesgos de fraude y/o corrupción; o consultoría legal penal sobre delitos de corrupción, o implementación y/o administración de canales de denuncias, prestados en empresas del sector público y/o privado, nacionales o internacionales.

La experiencia del Postor solicitada en el numeral 8.1 deberá ser acreditada mediante la presentación de los siguientes documentos:

- ✓ Carta o constancia de la empresa que recibió el servicio; y/o,
- ✓ Copia de comprobantes de pago (facturas, boletas, etc.) emitidos por EL POSTOR, en donde conste la denominación del servicio ejecutado, la fecha y el pago (adjuntar documento que acredite los pagos realizados); y/o
- ✓ Copia de los contratos de servicios u órdenes de servicios firmados con su respectiva conformidad;
- ✓ En caso de servicios de ejecución continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que ha sido ejecutada a la presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las cartas, constancias o conformidades correspondientes a tal parte o los



comprobantes y los respectivos comprobantes cancelados.

El postor puede presentar para determinar los trabajos, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas.

## 9. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso en la presentación de los entregables, en el plazo entrega señalado en la cláusula 15 de las Condiciones Técnicas, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (0.25 \times \text{plazo en días})$$

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Adicionalmente, se podrán aplicar las cláusulas incluidas en el Apéndice N° 04: Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.

## 10. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán en cuatro (4) partes contra presentación de la factura y los siguientes entregables, previa conformidad del Gerente Corporativo Procesos y Riesgos, mediante acta de conformidad, cumpliendo las condiciones siguientes:

	Entregables	Oportunidad de Entrega	Porcentaje de Pago
1	Plan de Trabajo	05 días de iniciado el servicio	20%
2	Primer Informe de avance	35 días de iniciado el servicio	25%
3	Segundo Informe de avance	65 días de iniciado el servicio	25%
4	Informe Final	90 días de iniciado el servicio	30%

La última valorización estará sujeta a la presentación del Informe Final que acredite la ejecución del 100% del servicio, previa conformidad del Gerente Corporativo Procesos y Riesgos, mediante acta de conformidad.

El plazo para emitir la conformidad de la prestación será de cinco (5) días hábiles, sujetos a la presentación del entregable.

El/los comprobantes(s) de pago será(n) pagado(s) a los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la conformidad del Gerente Corporativo Procesos y Riesgos, mediante acta de conformidad.

El comprobante de pago manual deberá presentarse en la Oficina de Trámite Documentario ubicada en Av. Enrique Canaval Moreyra 150 San Isidro – Lima.

El comprobante de pago electrónico deberá ser presentado a través de Mesa de Partes Virtual al siguiente correo electrónico: ***mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe***. Ambos tipos de comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- ✓ Comprobante de Pago (Factura)
- ✓ Orden de Trabajo a Terceros

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



Información del procedimiento de entrega de documentos digitales se encuentra en la siguiente ruta: <https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/>.

El Contratista consignará obligatoriamente en su Factura el número y descripción del Contrato u OTT.

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

#### **11. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

La administración del contrato será realizada por la Jefatura Procesos y Normativa Interna de la Gerencia Corporativa Procesos y Riesgos. Asimismo, la conformidad será emitida por el Gerente Corporativo Procesos y Riesgos, mediante Acta de Conformidad.

#### **12. ADICIONALES**

PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, de conformidad con lo indicado en el artículo 72° del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

#### **13. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO**

Forma parte del contrato la propuesta del Servicio de la Contratista.

#### **14. DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO**

- El proveedor deberá remitir el acuerdo de confidencialidad de la información, de conformidad a la Política Corporativa, Manual, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información.
- 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 PETROPERU.
- Política de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: Evidenciar documento aprobado por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia poder).

#### **15. ENTREGABLES**

PETROPERU S.A. solicitará reuniones de coordinación para tratar los avances, resolver dudas y/o consultas acerca del servicio.

El CONTRATISTA entregará como resultado de la ejecución el servicio, los siguientes entregables:

N°	Entregables	Oportunidad de Entrega
1	Plan de Trabajo (Cronograma de Trabajo y Procedimientos a desarrollar, metodología de trabajo, Personal, Responsabilidades)	A los 05 días de iniciado el servicio



2	Primer Informe de avance, de acuerdo con el Cronograma de Trabajo.	A los 35 días de iniciado el Servicio.
3	Segundo Informe de avance, de acuerdo con el Cronograma de Trabajo.	A los 65 días de iniciado el Servicio.
4	Informe Final con el resultado de la investigación brindando conclusiones respecto a potenciales irregularidades, y de ser el caso, indicios de fraude, corrupción, entre otros; así como recomendaciones sobre la mejora de los controles o sistemas.	A los 90 días de iniciado el servicio.

La remisión de los entregables se realizará de forma impresa (a través de la Oficina de Trámite Documentario) y/o digital (a través de correo electrónico) adjuntando los documentos correspondientes debidamente firmados por el representante del Contratista.

## 16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- 16.1. El CONTRATISTA, está obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo y a satisfacción de PETROPERÚ S.A., en estricta observancia a las Condiciones Técnicas y la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), manteniendo la calidad de estas durante la vigencia del contrato.
- 16.2. EL CONTRATISTA está obligado a brindar reuniones de coordinación para tratar los avances, absolver dudas y/o consultas, solicitados por PETROPERU S.A.
- 16.3. El CONTRATISTA es responsable de cumplir cabalmente con lo indicado en su Plan de trabajo.
- 16.4. El CONTRATISTA está obligado a desarrollar el servicio con todos los equipos de cómputo, softwares originales y herramientas tecnológicas que resguarden la seguridad de la información entregada por PETROPERÚ, bajo su costo y riesgo, debiendo contar con los Protocolos de Seguridad de la Información idóneos para efectuar el trabajo remoto y presencial, los cuales podrán ser revisados por PETROPERÚ en cualquier momento.
- 16.5. El CONTRATISTA está obligado a proporcionar su número de contacto general y los números de contacto de su personal asignado a esta contratación, así como sus respectivos correos.
- 16.6. El CONTRATISTA, está obligado a cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., guardando confidencialidad y reserva de la información a la que acuda y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.
- 16.7. El CONTRATISTA, está obligado a considerar la participación de PETROPERÚ S.A. en la Coordinación, Inspección y Administración del Servicio, lo cual no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución de los trabajos.
- 16.8. El personal reemplazante del CONTRATISTA debe cumplir las mismas características del personal reemplazo, y contar con la aprobación de PETROPERU S.A.
- 16.9. El CONTRATISTA, está obligado a garantizar que los consultores realizarán el presente servicio en estricta aplicación y alcances de las normas vigentes, así como, de todos los dispositivos y normas legales vigentes aplicables, y los Procedimientos y Políticas de PETROPERÚ S.A. en sus instalaciones.
- 16.10. EL CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro de los sueldos básicos, beneficios, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP, sobretiempos y demás beneficios sociales en general, en cumplimiento al Régimen Laboral General, de ser el caso y sin excepción alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que ésta decidió contratar, a efectos de cumplir con el objeto del servicio, que suscribió el Contratista con PETROPERÚ S.A. No responsabilizándose PETROPERÚ S.A. por ninguno de estos conceptos.



## **17. SUBCONTRATACIÓN**

El CONTRATISTA podrá acordar con terceros (entidades de su red de firmas o externos), la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, siempre que cuente con autorización previa por parte de PETROPERU. Durante la ejecución contractual PETROPERU S.A. se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

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

PETROPERU podrá solicitar al Contratista la entrega de los Contratos o subcontratos, que determinen las responsabilidades y alcance del servicio subcontratado, con el objeto de verificar su experiencia, alcance y responsabilidades. Es responsabilidad del Contratista, establecer en los contratos con sus subcontratistas el cumplimiento de los requerimientos de seguridad de PETROPERU S.A. y normas aplicables.

Las subcontrataciones serán tratadas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 70° del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

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

- 18.1. PETROPERÚ facilitará al CONTRATISTA el acceso a la información necesaria a fin de que se preste debidamente el servicio.
- 18.2. PETROPERÚ facilitará al CONTRATISTA un ambiente adecuado provisto de un equipo proyector multimedia cuando sean factibles las reuniones de trabajo presenciales.

## **19. CLAUSULA COVID-19**

El Proveedor se encuentra obligado a contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 488- 2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19.

Previo a la entrega del bien, el Proveedor debe remitir la evidencia del registro dedicho Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato. Además, debe contar con el Plan de seguridad, control y prevención del COVID 19 registrado en la plataforma SICOVID.

## **20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO**

- El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con el artículo 76° del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.
- PETROPERÚ podrá resolver el Contrato sin expresión de causa.
- Para ingresar a las Instalaciones de PETROPERU, el contratista deberá cumplir las Medidas de Prevención y Protección contra el Coronavirus COVID-19 que disponga PETROPERU". Su incumplimiento será causal de resolución de Contrato.



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

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y las cláusulas de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento de estándares y directivas QHSSE aplicables a la gestión de Contratistas y Subcontratistas o la que resulte vigente.

## **22. APÉNDICES**

- Apéndice 01: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno.
- Apéndice 02: Cláusula Sistema De Integridad.
- Apéndice 03: Cláusula de Confidencialidad de la Información
- Apéndice 04: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras –
- Apéndice 05: Cláusula STOPWORK.





#### **Apéndice N° 01**

### **Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno**

#### **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”.



## **POLITICA 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 N° 031-2021-PP de fecha  
18.03.2021 LA EMPRESA



**Apéndice N° 02**  
**Clausula Sistema de integridad**

El Sistema de Integridad tienen 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 actores irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTE/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 sus 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 Lineamiento 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° 03

#### **CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**EL CONTRATISTA** deberá cumplir con la Política Corporativa, Manual, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de Seguridad de la Información detectada.

Mantener el riguroso cuidado de los activos de información de **PETROPERÚ** otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas detectadas en los mismos a las Dependencias de Sistemas e Informática, y a la Jefatura Gestión de Riesgos, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ.

El presente Contrato ha sido negociado y será ejecutado según las reglas de la buena fe y común intención de las Partes. En tal sentido, **EL CONTRATISTA** se obliga a utilizar dicha información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que medie autorización expresa dada por escrito por el representante autorizado de **PETROPERÚ**.

**EL CONTRATISTA** se compromete a guardar la confidencialidad y reserva de toda la información de **PETROPERÚ** a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato, por cinco (05) años a partir de terminado el contrato; esta obligación debe ser trasladada **EL CONTRATISTA** a todos sus trabajadores. **EL CONTRATISTA** reconoce que, si infringe esta obligación, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a **PETROPERÚ**.



#### Apéndice N° 04

### CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- 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>- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....</li> <li>- Incidente peligroso, .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por 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>





DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)																																																	
2	No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	1%																																																	
3	No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%																																																	
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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° Personas por Equipo o Locación</th><th colspan="3">Actividades según el nivel de riesgo</th><th rowspan="2">Profesional QHSSE (***)</th></tr> <tr> <th>Alto</th><th>Medio</th><th>Bajo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Menor de 20</td><td>X (*)</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X (*)</td><td>X (*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 20 a 50</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X (*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 51 a 75</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X (*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 76 a 100</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De 101 a más</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1 por cada 50 trabajadores adicionales</td></tr> </tbody> </table> <p>- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE.</p> <p>- 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:</p> <p>(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores,</p> <p>(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores.</p> <p>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.</p> <p>- (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por nivel N4B.</p>	N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional QHSSE (***)	Alto	Medio	Bajo	Menor de 20	X (*)	-	-	1	-	X (*)	X (*)	1	De 20 a 50	X	-	-	1	-	X	X (*)	1	De 51 a 75	X	-	-	1	-	X	X (*)	1	De 76 a 100	X	-	-	2	-	X	X	1	De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales	<p>DS 043-2007-EM Art. 17.1°</p> <p>DS 005-2012-TR Art. 39°</p> <p>RM 448-2020-MINSA</p>	Por evento	1%
N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional QHSSE (***)																																																	
	Alto	Medio	Bajo																																																		
Menor de 20	X (*)	-	-	1																																																	
	-	X (*)	X (*)	1																																																	
De 20 a 50	X	-	-	1																																																	
	-	X	X (*)	1																																																	
De 51 a 75	X	-	-	1																																																	
	-	X	X (*)	1																																																	
De 76 a 100	X	-	-	2																																																	
	-	X	X	1																																																	
De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales																																																	



	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
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%

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 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%
10	Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
11	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 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 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%
13	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%
14	Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
15	Emplear equipos, máquinas o herramientas hechas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
16	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. 61º	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 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. 17.1º	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° 05

#### CLAUSULA “STOPWORK”

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.