

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PLANTA TARAPOTO Y YURIMAGUAS

I GENERALIDADES

1.1 OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de Mantenimiento preventivo de los aire acondicionados de Planta Tarapoto y Yurimaguas.

1.2 ITEMS

Uno

1.3 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A precios unitarios

1.4 MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

1.5 TIPO DE ACTIVIDAD

Servicio general

1.6 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Medio

1.7 SUBCONTRATACIÓN

No

1.8 ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO: Estará a cargo de la Unidad Planta Tarapoto – Yurimaguas, de la Gerencia Operaciones Selva de PETROPERÚ, quien designará un Supervisor para la Administración directa del Contrato, con quien se realizarán las coordinaciones.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: será aprobada por el Jefe de la Jefatura Unidad Planta Tarapoto - Yurimaguas de la Gerencia Operaciones Selva de PETROPERÚ. Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con las prestaciones ejecutadas, y encontrándose estas conformes, se procederá a emitir el Acta de Conformidad del Servicio por el Supervisor Responsable del SERVICIO por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ, para tal efecto El CONTRATISTA solicitará la recepción del SERVICIO, vía carta, adjuntando el Informes Parciales por cada ingreso.

1.9 CAUSALES DE RESOLUCIÓN

La resolución de contrato será tratada de acuerdo con lo establecido en el **Artículo 76** del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

1.10 VISITA TÉCNICA

No requerido. Para cualquier inquietud sobre el servicio contactarse con los siguientes trabajadores:

Contactos: David Cárdenas García: dcardenas@petroperu.com.pe, Erik Rieckhof Di Paolo:

erickhof@petroperu.com.pe, Luis Monroe Salazar: lmunroe@petroperu.com.pe, Manuel Moncada

Vidal: mmoncada@petroperu.com.pe

II REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS

2.1 POSTOR

El postor deberá tener experiencia en la ejecución de trabajos de mantenimiento de equipos de aire acondicionado con un monto acumulado de S/ 40,000.00, durante un período no mayor a diez (10) años a la fecha de la presentación de propuestas, debiente presentar cinco (5) contratos como máximo.

Forma de acreditar:

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato culminado que no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido.
- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.
La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas.

Adicionalmente el resumen de la Experiencia del Postor se podrá presentar en base al **APÉNDICE 03**.

2.2 PERSONAL

El CONTRATISTA presentará copia simple de los documentos que acrediten la competencia y el perfil del personal que a continuación se establece:

Formación técnica en electricidad y/o refrigeración y/o mecánica de mantenimiento y/o climatización y refrigeración industrial y/o climatización y/o refrigeración de edificaciones y/o electricidad industrial y/o mantenimiento de plantas industriales. Deberá ser acreditado con copia del certificado de estudios o título de profesional técnico.

Experiencia mínima de un (1) año en labores operativas o técnicas, como mantenimiento de equipos de aire acondicionado y/o refrigeración y/o refrigeración de edificaciones y/o electricidad industrial y/o mantenimiento de Plantas Industriales. Deberá se acreditado con copia de certificados o constancias de trabajo.

El CONTRATISTA deberá asignar al SERVICIO el siguiente personal **como mínimo, de ser el caso:**

- 02 Operarios por cada entrada

El Contratista presentará copia simple de los documentos que acrediten la competencia y el perfil del personal que a continuación se establece:

III GARANTIAS Y PÓLIZAS

3.1 GARANTIAS

NO APLICA

3.2 SEGUROS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contratar las pólizas de seguros que se mencionan a continuación:

Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR)

Para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de Salud (ESSALUD o EPS) como en la invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. De Seguros). Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas en forma permanente y cada vez que ingrese personal nuevo al proyecto.

Póliza de Seguro de Vida (Vida Ley)

En conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 009-220-TR, publicado el 10 de febrero del 2020, "Seguro de vida en la intermediación laboral y tercerización de servicios."

IV DOCUMENTOS DE FORMALIZACION CONTRACTUAL

- 4.1 Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ. (apéndice 8)
- 4.2 Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. (apéndice 9)
- 4.3 Pólizas de salud y pensión del personal que ejecutará el servicio.

V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS

Para la presente contratación no se consideran adelantos.

5.2. FACTURACIÓN

Las valorizaciones se presentarán después de cada entrada, después de ejecutada la respectiva prestación.

La valorización se presentará físicamente en la Oficina de Trámite Documentario (Av. La Marina N° 465 - Iquitos) o en Planta Tarapoto (Av. Aviación N° 620, Barrio Huayco - Tarapoto), así como en el link: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/> de forma virtual, después de ejecutada la respectiva prestación.

- Valorización de la entrada.
- Se considera la fecha del inicio del SERVICIO como día 01; para tal efecto se adjuntará:
- *Informe el servicio prestado, además de la documentación que justifique la cantidad y calidad del avance Físicodel Servicio (incluir Panel Fotográfico).*

El plazo para la conformidad de la valorización será de hasta diez (10) días calendario.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañado de:

- Para el caso de pagos parciales:
 - ✓ Copia de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT),
 - ✓ Valorización aprobada
 - ✓ Emisión de la HES (Hoja Entrada de Servicio, gestionada por PETROPERÚ);
 - ✓ Consulta del Comprobante de Pago Electrónico autorizado por SUNAT,
 - ✓ Consulta RUC impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de

contribuyente como HABIDO

- Para el caso del pago final:
 - ✓ Orden de Trabajo a Tercero (OTT) original
 - ✓ Valorización final aprobada.
 - ✓ Acta de Liquidación del servicio.

La CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura la siguiente información:

- Número de Orden de Trabajo a Terceros (OTT)
- Descripción del Contrato y N° de valorización
- N° Cuenta de detracción
- Cuenta Bancaria e Interbancaria para el pago respectivo
- Código de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención, según corresponda.

Aquellas 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.

5.3 FORMA DE PAGO

- El plazo de pago a los proveedores en las contrataciones de bienes, servicios y obras, será a los sesenta (60) días desde la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del bien, servicio u obra recibido por PETROPERÚ.
- El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibos 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 emitidos, 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 el Decreto Supremo N° 150-2007-EF y modificatorias.

La CONTRATISTA no deberá contar con ningún procedimiento de cobranza coactiva que sea notificado a PETROPERÚ S.A por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) u otra autoridad, ordenándole retener sumas de dinero u otros créditos La CONTRATISTA pudiera estar adeudando a dichas entidades.

Las entidades públicas, empresas privadas, proveedores, usuarios y público en general pueden remitir su documentación a todas las sedes de PETROPERÚ (Oficina Principal, Operaciones Oleoducto, Refinería Talara, Refinería Conchán, Refinería Selva, Plantas de Ventas y Terminales), a través de Mesa de Partes Virtual. **Ver Apéndice 4.**

VI. DESCRIPCION DEL ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

6.1. NORMATIVA TÉCNICA

EL CONTRATISTA deberá considerar estándares, códigos y prácticas internacionales, recomendadas en la industria, Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente (ISO 9001:2008, ISO 14001, OSHAS 18001), legislación nacional sobre aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las últimas versiones recomendadas en la industria, las cuales se enumeran a continuación²:

- ☐ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M. SEGU-CO-PR v.1).
- ☐ Instructivo INSA1-045, Plan de Gestión de la Calidad para Contratistas.
- ☐ Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- ☐ DS-052-93-EM, Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos” y modificatorias DS-017-2013-EM.
- ☐ DS-043-2007-EM, “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”.
- ☐ DS-036-2003-EM, que modifico el art. 20 del Reglamento de Seguridad en las Actividades.
- ☐ DS-045-2001-EM, “Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos”.

- DS-036-2020-EM, "Decreto Supremo que modifica disposiciones de seguridad relacionadas al estudio de riesgos y planes de contingencia y establecen medidas complementarias".
- Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 003-2002-TR, disposiciones para la aplicación de las Leyes N° 27626 y 27696, que regulan la Actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores, y sus modificatorias; Decretos Supremos N° 006-2003-TR, 019-2006-TR, 008-2007-TR y 020-2007-TR.

6.2 **LUGAR DE EJECUCIÓN**

El servicio será realizado en las siguientes instalaciones:

1. Planta Yurimaguas N° 1 (Calle Mariscal Castilla N° 1120 - Distrito de Yurimaguas, Provincia Alto Amazonas – Departamento Loreto).
2. Planta Yurimaguas N° 2 (Jr. Progreso N° 1050, Distrito Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto).
3. Planta Tarapoto (Av. Aviación N° 620 – Barrio Huayco, Distrito Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento San Martín)

6.3 **PLAZO DE EJECUCIÓN**

EL SERVICIO será ejecutado en un plazo de dos (02) años. El inicio del mismo se establecerá con acuerdo de las partes.

El mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de las Plantas Tarapoto y Yurimaguas serán de manera trimestral (cada 3 meses).

6.4 **ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO**

El servicio requerido comprende la provisión de mano de obra, gastos de administración, maquinarias, equipos e implementos y materiales mientras dure la ejecución del servicio a satisfacción de PETROPERÚ, incluye gastos de mantenimiento y reparación que permitan mantener operativos los implementos, maquinarias y equipos utilizados para efectuar el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado en Plantas de Ventas de Tarapoto y Yurimaguas.

Este servicio se ejecutará bajo la modalidad de servicio general, queda entendido que dicho servicio no establecerá ni establece ningún vínculo laboral con PETROPERÚ, dentro de dicho contexto. En el **APÉNDICE N° 01** se describe el alcance del SERVICIO, las que no son limitativas, para alcanzar la finalidad de este.

6.5 **CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO**

Para dar inicio al SERVICIO el CONTRATISTA deberá remitir al Administrador del SERVICIO los siguientes requisitos:

- ✓ **Acta firmada del Kick Off Meeting.**
- ✓ El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ debe contar con la respectiva **"Autorización de Ingreso"**, expedida por la Jefatura QHSSE Refinación Selva.
- ✓ Para tramitar la "Autorización de ingreso", el Contratista entregará a PETROPERU S.A., con la debida anticipación, los siguientes requisitos por cada trabajador:
 1. Currículo Vitae documentado.
 2. Copia de DNI o carné de extranjería.
 3. Copia de SCTR pensión y salud, más voucher de pago de la empresa que brinda el servicio.
 4. Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el área médica del Contratista.
 5. Certificado de vacunación (fiebre amarilla, influenza anual, DT, hepatitis B, las 3 dosis del COVID19) validado por el área médica del Contratista.
 6. Certificado de antecedente policiales (máximo con una vigencia de dos meses).
 7. Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales.
 8. Aprobación del curso de Inducción CASS.
- ✓ El personal Contratista que ingresará a las instalaciones de PETROPERÚ deberá contar con:
 - Fotocheck de identificación de la empresa a la que pertenece, donde consignará el nombre del trabajador, DNI, grupo sanguíneo y alergias.

La Jefatura QHSSE Refinación Selva de PETROPERÚ verificará la documentación presentada por el Contratista, procediéndose a emitir la orden para la emisión del referido carné cuando cumpla con

todos los requisitos anteriormente indicados.

- ✓ **Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo:** EL CONTRATISTA previo al inicio del SERVICIO, deberá adjuntar la evidencia del registro de su Plan en la plataforma SICOVID del MINSA.

- ✓ **PERSONAL**

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos idóneos (profesionales, técnicos, otros) y necesarios en cantidad y permanencia para la ejecución del alcance del Servicio, incluyendo la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre, garantizando un buen control de calidad y de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental; cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de PETROPERU. EL CONTRATISTA deberá asignar al SERVICIO el siguiente personal como mínimo:

OPERARIOS (2 personas): por cada entrada a las Plantas Tarapoto y Yurimaguas.

Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador.
- Tener dieciocho (18) años como mínimo.
- Elección del supervisor de SST realizado por los trabajadores. Se acreditará con el acta de elección.
- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
- Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS.
- Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.
- Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.

El designar o nombrar a un colaborador para cumplir con las funciones de supervisores y/o asistentes CASS, no exime al Contratista del cumplimiento de la legislación vigente.

El trabajador que desempeñe el cargo de supervisores y/o asistentes CASS será responsable de velar por las siguientes actividades:

- Encargado y responsable de proponer y elaborar el Plan de trabajo, solicitar y firmar el Permiso de Trabajo (PT) y elaborar el ATS, formatos que se llenarán en el sitio donde se realizará los trabajos. Asimismo, deberá llevar un correcto control y archivo de los documentos generados.
- Conocer, cumplir y hacer cumplir el IPERC.
- Contribuir con el mantenimiento de orden y limpieza de las instalaciones donde labora, asegurando su buen estado de conservación.
- Atiende las observaciones del Administrador del Contrato de PETROPERÚ, designado para la supervisión y control de la correcta ejecución del contrato y del servicio.
- Mantener coordinación permanente con el Administrador del Contrato de PETROPERÚ S.A.
- Es responsable de verificar el cumplimiento de las normas ambientales, seguridad y salud en el trabajo que tiene PETROPERU.
- Es responsable del cumplimiento de la Política de Gestión Integrada de Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo, así como su difusión.
- Verifica y controla, en coordinación con el administrador del contrato de PETROPERÚ, la cantidad y calidad de los materiales e insumos necesarios para la correcta ejecución del

- servicio.
- Es responsable de las áreas internas y externas adyacentes a las instalaciones del área industrial.
- Apoyo a otras actividades equivalentes y cuya ejecución impliquen menor complejidad.

6.6 ENTREGABLES

Luego de cada entrada (trimestralmente) presentará un informe sobre las actividades desarrolladas en cada equipo que incluirá panel fotográfico.

6.7 PENALIDADES

a) PENALIDAD POR MORA

En caso de **retraso** injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU emitirá a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso en entrega de los trabajos, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = (0.10 \times \text{Monto del Contrato}) / (0.40 \times \text{Plazo de Ejecución en días})$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de las penalidades, PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento.

b) CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
 PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
- En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
- El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento			

1	<p>PROO1-390.v1 “Gestión CASS para Contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</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.			
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020MINS	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007EM Art. 61°	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
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 043-2007EM Art. 17.1° RAD 044-2017APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017APN-DIR	Por evento	0.3%

9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
12	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, v.4 , Análisis de Trabajo Seguro y/o	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%

	Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.			
13	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009MTC	Por evento	1%
14	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%
15	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
16	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
17	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 v1 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
18	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
19	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
20	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)

21	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
22	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%

23	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
24	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
25	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
26	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%
27	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%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

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

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

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

o Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

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

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

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

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

c) PENALIDAD POR INFRACCIÓN

PETROPERÚ podrá aplicar las siguientes penalidades por infracciones al contrato:

N°	Incumplimiento injustificado	Penalidad
01	Por realizar subcontrataciones. Ver Numeral 1.7 de las presentes Condiciones Técnicas.	0.10 UIT por evento
02	Falta de limpieza del área de trabajo (de ser aplicable).	0.10 UIT por evento
03	Sustracción o intento de retiro por cualquier modalidad equipos, productos o hidrocarburos de propiedad de PETROPERÚ.	0.30 UIT por evento
04	Por cambio del personal requerido en el Numeral 6.5 de las presentes Condiciones Técnicas sin la aprobación de PETROPERÚ S.A.	0.50 UIT por evento

05	Por identificar personal que no se encuentre en la lista entregada para el inicio del SERVICIO o que no se haya comunicado su incorporación al equipo de trabajo del SERVICIO.	0.10 UIT por evento
06	Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura de salud como en la cobertura de pensión por invalidez, sobrevivencia y sepelio.	0.10 UIT por evento
07	Acudir al trabajo bajo influencia del alcohol o drogas o fumar o ingerir sustancias prohibidas -alcohol, drogas- dentro de las instalaciones de PETROPERÚ (de ser aplicable).	0.50 UIT por evento
08	Ejecución de labores en presencia de una o más condiciones subestándares en el ambiente de trabajo sin tomar las medidas de control necesarias, poniendo en riesgo la seguridad del personal.	0.30 UIT por evento
09	No entregar o no responder en forma oportuna las solicitudes de información de PETROPERÚ en materia de seguridad, salud y/o ambiente.	0.20 UIT por evento
10	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, según Requerimiento Legal: DS 043-2007- EM Art. 61°.	0.1 % por evento (% del monto contractual, incluye impuestos)
11	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, según Requerimiento Legal: DS 043-2007- EM Art. 61° (de ser aplicable).	1% por evento (% del monto contractual, incluye impuestos)
12	El CONTRATISTA que no cumpla lo establecido en las medidas de prevención y protección contra el Coronavirus (COVID-19), (Cláusulas COVID-19) o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento (Apéndice 5)	0.20 UIT por evento
13	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, según Requerimiento Legal: DS 005-2012-TR Art. 26° h.	0.5 % por evento (% del monto contractual, incluye impuestos)

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicación de la penalidad.

El procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la siguiente:

- Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la cual se comunicará vía correo electrónico o anotación en el CUADERNO DE SERVICIO, indicando la infracción cometida y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del Contrato de PETROPERÚ,

dependiendo del tipo la infracción.

Posteriormente se regularizará vía carta. Además, PETROPERÚ, dependiendo de la naturaleza de la infracción cometida, podrá paralizar EL SERVICIO hasta que se subsane la infracción.

2. Si es que el CONTRATISTA no subsana la infracción en el plazo establecido, se le volverá a aplicar la penalidad que corresponda a la infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecución de trabajos hasta la subsanación.
3. Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será la que corresponda a la infracción en la que se ha reincidido. En adición, en caso de reincidencia de cualquier infracción, PETROPERÚ no dará plazo alguno para la subsanación de esta, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecución de los trabajos hasta su subsanación.
4. Las demoras por la paralización serán contabilizadas como parte del plazo de ejecución y tomadas en cuenta para efectos de penalidad por mora.
5. Si el CONTRATISTA no subsana la infracción pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento.
6. Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuere necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

6.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

6.8.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CALIDAD

- a) Para la ejecución del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá elaborar y cumplir estrictamente los procedimientos de cada trabajo / actividad. Estos procedimientos de trabajo serán revisados y aprobados por PETROPERÚ.
- b) El CONTRATISTA será el único responsable del reclutamiento, selección, contratación y administración del personal que será asignado al SERVICIO; asimismo, se compromete que el personal se encuentre debidamente capacitado y certificado.
- c) El CONTRATISTA será el único responsable de contratar la cantidad necesaria de asistentes para terminar el trabajo en el plazo establecido.
- d) El Supervisor Responsable del Servicio de EL CONTRATISTA deberá desempeñar el cargo de supervisor QHSSE de acuerdo con el procedimiento PROO1-390, "Gestión CASS para contratistas, deberán aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERÚ de manera virtual: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo."

6.8.2 OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

- e) El CONTRATISTA asumirá los costos de los equipos, herramientas, materiales, insumos u otros elementos necesarios para la ejecución del SERVICIO; así como los viáticos (alojamiento, alimentación, movilidad local y otros), atención médica, ropa de trabajo y equipos de protección personal, y otros requerimientos que sean necesarios para el servicio de todo su personal.
- f) PETROPERÚ no se responsabiliza por los daños, pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales, insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las instalaciones, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias para evitar la ocurrencia de los acontecimientos antes mencionados.
- g) El CONTRATISTA será responsable de los daños, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar su personal durante la ejecución de sus labores, debiendo efectuar la reparación, reemplazo o reposición a satisfacción de PETROPERÚ, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, el costo de las reparaciones será deducido de su pago por la ejecución del SERVICIO.
- h) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERÚ y el personal del CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestación del servicio. Se deja constancia que el SERVICIO se efectuará mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto en el Código Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del SERVICIO se encuentra bajo la exclusiva subordinación del CONTRATISTA y que conservan plena autonomía respecto de PETROPERÚ. Por lo tanto, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a su personal que ejecutará los trabajos.
- i) Los tributos o gravámenes que correspondan al CONTRATISTA, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal,

son de exclusiva responsabilidad y no son transferibles a PETROPERÚ. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera vínculo laboral alguno.

- j) En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos últimos como medida de fuerza dejen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestación del SERVICIO contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERÚ se reserva el derecho de resolver el contrato.
- k) El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir su personal que labora en la prestación del SERVICIO, liberando en ese sentido a PETROPERÚ de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERÚ, sino depende exclusivamente del CONTRATISTA.
- l) En caso de que, por comisión, omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la ejecución del SERVICIO contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal de PETROPERÚ, el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva.
- m) Los trabajadores del CONTRATISTA deberán portar obligatoriamente el carné de identidad en las instalaciones de PETROPERÚ.
- n) Informar por escrito a PETROPERÚ de cualquier situación que pudiese afectar la adecuada prestación de las obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha situación se produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situación.

6.9 OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- a) Supervisar la correcta ejecución de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del SERVICIO indicado en el Apéndice N° 1. Para ello, PETROPERÚ se reserva el derecho de realizar inspecciones con personal propio o a través la SUPERVISION DEL SERVICIO.
- b) Brindar las facilidades que correspondan para que el CONTRATISTA pueda prestar adecuadamente las obligaciones a su cargo, como facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto al cumplimiento de la entrega de la documentación indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ (de ser aplicable).

PETROPERÚ S.A. NO proporcionará herramientas, equipos, materiales y/o facilidades algunas al CONTRATISTA como: punto de alimentación de energía eléctrica o agua; dispositivos de iluminación portátil; alojamiento, alimentación, movilidad, enfermería o hospitalización para su personal; entre otros; salvo los que se establezcan en la presentes Condiciones Técnicas. Petroperú S.A. podrá facilitar algún ambiente temporal para el resguardo de sus herramientas y/o equipos (de ser aplicable).

VII ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

A precios unitarios: Según Formato de Propuesta Económica del Servicio según Apéndice 2.

VIII SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

8.1 COVID-19 Y SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

8.1.1 CLAUSULAS COVID:

El Contratista se encuentra obligado a contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u obra, el Contratista debe remitir la

evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato.

- Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ S.A.- Febrero 2024 v.0, Lineamiento “Medidas y acciones para el personal que retorne a laborar en forma presencial a Petroperú”, Código LINA1-073.
- Procedimiento PROA1-350 v.1 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ” vigente.
- Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19.
- Protocolo S/N2 Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19 v.7.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente;
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
- 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, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo. PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. Así, en el caso específico de presentación de información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el CONTRATISTA.

Se deberá cumplir con la lista de chequeo (Checklist) de vigilancia COVID-19, según el [APENDICE 5.1](#).

8.2 CLAUSULAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

La clasificación por nivel riesgo de la empresa contratista que realizara el servicio se determinó que será de **nivel medio** con menos de 20 trabajadores, por lo que los Requisitos mínimos CASS serán los siguientes:

Documentos para presentar en la Reunión de Apertura:

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

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
2. Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del contratista.
3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
5. Perfil de cada puesto de trabajo.
6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes y accidentes.

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
 9. Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores.
 10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
 11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
 12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
 13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.
 14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
 15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
 16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.
- En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios básicos deben presentar información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad (Política, manuales, procedimientos).

Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura", el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERÚ en la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

- ❖ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas;
- ❖ Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ S.A. Febrero 2024 v0
- ❖ Procedimiento PROA1-042 – Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales v5
- ❖ Procedimiento PROA1-043 – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles v5
- ❖ Procedimiento PROA1-057 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias v5
- ❖ Procedimiento PROA1-060 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos v1
- ❖ Procedimiento PROA1-359 – Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en Petroperú ante el COVID-19 v0
- ❖ Procedimiento PROA1-380 – Control de pase de salida de materiales v1
- ❖ Procedimiento PROO1-390 – Gestión CASS para contratistas v1
- ❖ Procedimiento PROO1-246 – Gestión de Permisos de Trabajo v4
- ❖ Instructivo INSA1-016 – Selección de Equipos de Protección Personal v1
- ❖ Lineamiento LINA1-019 – Estándar de Ropa de Trabajo v0
- ❖ Formato FORO1-159 – Investigación de Incidente / Accidente de Trabajo v0

Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su utilización, pueda que exista una nueva versión.

Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.

Equipos e implementos de Protección Personal.

El personal del CONTRATISTA deberá estar dotado de los implementos de protección personal. Todos los implementos de protección personal deberán ser nuevos y encontrarse en buenas condiciones durante todo el periodo de duración del servicio, caso contrario serán rechazados, no permitiéndose el ingreso de personal con EPP o uniforme en estado de deterioro.

Ingreso/Salida: Equipos, Instrumentos, Herramientas, Materiales e Insumos.

- ✓ Todo equipo, instrumento, herramienta, facilidad, material o insumo que ingrese debe ser autorizado por el administrador del contrato, para lo cual verificará la Guía de Remisión originada por el CONTRATISTA, y será visada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ o el administrador del contrato, según corresponda.
- ✓ La Guía de Remisión originada por el CONTRATISTA deberá ser en original y copia, y deberá

consignar la marca y características principales del equipo, instrumento, herramienta, facilidad, material o insumo.

- ✓ Los contratistas, proveedores y visitantes deberán presentar por triplicado una relación de todos los equipos y herramientas que ingresan a las instalaciones de la Empresa a nivel nacional, para ser registrada por el Agente de Vigilancia en el "Registro de Ingreso/Salida de Equipo y Material" PETROPERÚ 04753, si es extensa la cantidad de material, deberán presentar la relación, la que debe ser sellada por el Agentes enumerando el correlativo correspondiente. Si se retira el material el mismo día, presentará el Registro de Ingreso de Materiales.
- ✓ De ser el retiro del equipo y/o material en diferente día al de ingreso, deberá presentar un Pase de Salida de Materiales, firmado por personal autorizado de la Dependencia donde realizó el trabajo. Será firmado al reverso por la persona que está haciendo el retiro, colocando además el N° de su DNI.
- ✓ La salida de equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales o insumos estará amparada por el Pase de Salida, adicionalmente deberá adjuntarse la guía de remisión con que ingresó el equipo, instrumento, herramienta, facilidad, material o insumo.
- ✓ El Pase de Salida se origina por duplicado por el administrador del contrato, teniendo validez sólo para la fecha que se indica en dicho Pase y por el portón de ingreso/salida que explícitamente se indica en el mismo.
- ✓ La salida de equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales e insumos del CONTRATISTA sólo está permitida en días laborables.

El CONTRATISTA ganador de la Buena Pro, asumirá el gasto que genere todos los exámenes médicos, vacunación y antecedentes policiales y penales de su personal.

Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C)

El CONTRATISTA deberá cumplir con el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) de Refinería Selva; para lo cual deberá presentar los siguientes documentos:

1. Certificado de Aptitud Médico Ocupacional (CAMO), según Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, emitido por Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) acreditada como Entidad de Servicios de Salud Ocupacional (adjuntar certificado/constancia de acreditación vigente). En la evaluación médico ocupacional se deberán considerar, como mínimo, los siguientes instrumentos:
 - ✓ Ficha Clínica Ocupacional.
 - ✓ Ficha Psicológica.
 - ✓ Exámenes Complementarios Generales: biometría sanguínea, bioquímica sanguínea, grupo y factor sanguíneo, examen completo de orina.

De acuerdo al factor de riesgo de exposición en el ambiente laboral, se considerarán otros exámenes complementarios específicos (espirometría, audiometría, valoración músculo esquelética, radiografía de tórax, exámenes toxicológicos, test para trabajos en altura estructural, test para trabajos en espacio confinado, entre otros).

El CAMO deberá contener los siguientes registros:

- ✓ Registro de la IPRESS que realizó el Examen Médico Ocupacional.
- ✓ Identificación del trabajador contratistas (nombres completos y DNI).
- ✓ Puesto de trabajo.
- ✓ Fecha de emisión del CAMO.
- ✓ Resultado de la aptitud del CAMO emitido, incluido el factor y grupo sanguíneo y restricciones, de corresponder.
- ✓ Nombre completo, firma y sello del médico ocupacional que emite la aptitud.

En caso el CAMO tenga condición de "APTO CON RESTRICCIÓN", deberán adjuntar el informe médico elaborado por la Entidad de Servicios de Salud Ocupacional o Servicio de Salud Ocupacional del Contratista y matriz IPERC del contratista.

2. Carné de vacunación vigente (emitido por centro vacunatorio autorizado por el MINSA y refrendado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista), cumpliendo con el siguiente esquema de vacunación:

VACUNA	DOSIS	OBSERVACION
Covid-19	Tres (03) dosis	Esquema completo

Fiebre Amarilla	Única	Esquema completo (solo menores de 60 años)
Difteria/Tétano (DT)	1ra. al primer contacto con el EE.SS., 2da. a los dos meses de la 1era dosis, 3ra. a los dos meses de la 2da dosis (refuerzo c/ 10 años).	Con dosis vigente al inicio del Servicio (solo menores de 65 años)
Influenza	Anual	Aplicación a menores de 60 años. Trabajador de 60 años o más, según riesgo con comorbilidad determinado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista

3. Relación del personal considerado grupo de riesgo COVID-19.
4. Declaración Jurada de Salud Frente a la COVID-19 – Contratista (Según Anexo N° 02 del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la Covid-19 en el Trabajo de PETROPERU).

Nota: Toda esta documentación se entregará antes del inicio del servicio, en coordinación con el Administrador del Contrato. La documentación deberá ser presentada con la debida anticipación para su revisión y aprobación. Asimismo, todo el personal CONTRATISTA deberá recibir un curso de Inducción Corporativo CASS⁴ y rendir un examen el cual deberá ser aprobado con nota mayor de 14. Con los resultados obtenidos se avisará a la Empresa CONTRATISTA indicando el personal que está en condiciones de realizar trabajos correspondientes al servicio.

8.3 IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)

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.

8.4. 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”.

8.5 CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y 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 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/>

IX APENDICES

APÉNDICES

- 1 **APÉNDICE 1:** Descripción del Servicio y Estrategia de Ejecución
- 2 **APÉNDICE 2:** Formato de Propuesta Económica del Servicio.
- 3 **APÉNDICE 3:** Experiencia del Postor
- 4 **APÉNDICE 4:** Mesa de Partes Virtual (De presentar Factura por este medio)
- 5 **APÉNDICE 5:** 5.1 Lista de Chequeo (Checklist) de Vigilancia Covid-19
5.2 Certificado de Inducción Covid-19
- 6 **APÉNDICE 6:** Política de prevención de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- 7 **APÉNDICE 7:** Política Corporativa de Seguridad de la Información de Petróleos Del Perú - Petroperú S.A
- 8 **APÉNDICE 8:** Declaración jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- 9 **APÉNDICE 9:** Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.

<u>ELABORADO POR:</u>	<u>APROBADO POR:</u>
ERIK RIECKHOF DI PAOLO Supervisor Planta y Aeropuerto Tarapoto	DAVID CÁRDENAS GARCÍA Jefe Unidad Panta Tarapoto / Yurimaguas

APÉNDICE 1

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, ALCANCE Y ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

□ El servicio consiste en efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionados de la Unidad Planta Tarapoto – Yurimaguas de PETROPERU, de acuerdo con el siguiente detalle:

Planta Tarapoto: 6 A/C Tipo Split 18,000 BTU.

Planta Yurimaguas: 8 A/C Tipo Split 18,000 BTU; 5 A/C Tipo Split 24,000 BTU.

El número de equipos trabajados (por mantenimiento) podrá disminuir o aumentar de acuerdo con la necesidad de la Planta y se facturará sobre los equipos trabajados.

El Servicio contendrá como mínimo las siguientes actividades:

- *Desmontaje y limpieza general.*
- *Lavado del sistema de condensación y evaporación.*
- *Aceitado de las bocinas del motor ventilador.*
- *Revisión del sistema eléctrico.*
- *Cambio de terminales tipo enchufe de ¼".*
- *Prueba de amperaje del motor del compresor.*
- *Prueba de amperaje del motor del ventilador.*
- *Limpieza de contactores.*
- *Engrase de rodajes del motor ventilador del evaporador.*
- *Mantenimiento de la bomba de condensado.*
- *Prueba de presión de gas.*
- *Limpieza del drenaje.*
- *Limpieza del tanque del acumulador de aguas condensadas.*
- *Inyección de gas de ser necesario.*

Prueba de funcionamiento y puesta en servicio.

APÉNDICE 2:
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DEL SERVICIO

Lugar,de..... de 2024

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia: Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de
Plantas Tarapoto / Yurimaguas.

Con relación a la contratación en referencia, es grato presentar nuestra propuesta económica, en Soles, **a Precios unitarios**, para la ejecución del servicio indicado en la referencia, de acuerdo con las condiciones establecidas.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE EQUIPOS	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR)	19		
SUB-TOTAL (S/)				
COSTO ANUAL X 4 INTERVENCIONES (S/)				
IGV (S/)				
COSTO TOTAL ANUAL(S/)				
COSTO TOTAL 2 AÑOS (S/.)				

El **Monto Total** de la propuesta es de:..... (en números y letras). **Indicar si incluye IGV o si esta exonerado del mismo.**

Atentamente,

Firma

Nombre Representante Legal

Nombre de la Empresa

Notas:

1. El Plazo de validez de la oferta será hasta la firma del contrato.
2. El monto total de la propuesta económica será expresado en letras y números.

APÉNDICE 3:

EXPERIENCIA DEL POSTOR

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR

Ítem	Descripción del Servicio o Contrato	Empresa	Monto en Soles (Incl. IGV)	N° de Servicio o Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Detalle de los Trabajos Ejecutados
MONTO TOTAL (incluye I.G.V)							

(Firma)
Nombre del Representante Legal
Nombre de la Empresa

Fecha

APÉNDICE 4:

MESA DE PARTES VIRTUAL

Las entidades públicas, empresas privadas, proveedores, usuarios y público en general pueden remitir su documentación a todas las sedes de PETROPERÚ (Oficina Principal, Operaciones Oleoducto, Refinería Talara, Refinería Conchán, Refinería Selva, Plantas de Ventas y Terminales), a través de la siguiente casilla de correo electrónico: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

Como usuario del servicio, serás responsable del contenido y registro de la información de los documentos que presentes, por lo que te recomendamos leer antes las siguientes consideraciones:

1. Formato y características:

- ✓ La documentación deberá ser remitida en formato PDF en un archivo único cuyo tamaño máximo es de 20 megabytes (MB). Los mensajes que excedan este tamaño deberán ser remitidos físicamente.

2. Contenido:

- ✓ El contenido del documento debe ser claro, legible y de carácter formal (hoja membretada de la empresa o firmado por un representante de la empresa o dirección de correo con dominio de la empresa).
- ✓ El documento debe contener: asunto, fecha del documento, dependencia/persona de destino o cargo del destinatario en PETROPERÚ.
- ✓ El documento debe identificar claramente el remitente. Las empresas deberán consignar número de RUC y Razón Social y las personas naturales deberán indicar nombre completo y número de DNI.

3. Documentos que podrás enviar:

- ✓ Cartas, oficios, informes y reportes.
- ✓ Comprobantes electrónicos, incluyendo entregables que tengan documentación acordada en las condiciones técnicas del servicio o bienes (facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos por honorarios, boletas de pago, liquidaciones de cobranza, recibos de servicio público, entre otros).
- ✓ Contratos/Órdenes de Servicio/OTT (únicamente firmados con Certificados Digitales).

4. Comprobantes manuales y solicitudes de Acceso a la Información Pública:

- ✓ Los comprobantes de pago manuales deben ser remitidos en físico a la oficina de Trámite Documentario.
- ✓ Los requerimientos de solicitudes de Acceso a la Información Pública se deberán realizar por el **Portal de Transparencia de PETROPERÚ**.

5. A tener en cuenta:

- ✓ La documentación requerida por los procesos de contratación se regulará según las bases administrativas de las mismas.
- ✓ La documentación que requiera certificación notarial deberá ser remitida físicamente a las oficinas de Trámite Documentario

6. Horario de atención:

De lunes a viernes de 7:00 a 15:15 horas*

Los documentos remitidos después de ese horario se considerarán ingresados el siguiente día hábil.

*Los días no laborales no habrá atención.

7. Notificación de registro

- ✓ La correspondencia digital será revisada y registrada en el Sistema de Correspondencia y Trámite documentario - SISTCORR de PETROPERÚ para su trámite, generándose un número de correlativo, el cual será informado al remitente mediante correo electrónico en un plazo máximo de un día hábil.
- ✓ Es importante precisar que el correo de confirmación no supone la aceptación del objeto de la solicitud.
- ✓ De no resultar conforme la revisión se enviará un correo electrónico al remitente indicando el motivo.

APÉNDICE 5.1:
LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA COVID-19

Instalación de PETROPERÚ:	Nombre de la instalación	Fecha de Actualización:	Fecha
---------------------------	--------------------------	-------------------------	-------

ELEMENTO	CUMPLE (Sí/No/en proceso)	Detalles/ Pendientes/ Por Mejorar
Ventilación de los ambientes del centro de labores (Detallar Espacios)		
Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente		
1. Toma de temperatura en forma aleatoria		
2. Ficha de sintomatología de la COVID-19		
CASOS SOSPECHOSOS		
Aplicación de la Ficha epidemiológico de la COVID-19 establecida por MINSA a todos los casos sospechosos en trabajadores de bajo riesgo.		
Identificación y aislamiento de casos sospechosos		
Identificación de contactos de casos sospechosos		
Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como sospechoso.		
MEDIDAS DE HIGIENE		
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla.		
Se aseguran los puntos del alcohol (al 70% y en gel) para la desinfección de manos		
Se ubica un punto de lavado o dispensador de alcohol (al 70% y en gel) en el ingreso del centro de trabajo.		
Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso del alcohol para la higiene de manos.		
SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO		
Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares visibles.		
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene.		
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo con el nivel de riesgo del puesto de trabajo. (Según corresponda)		

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a la COVID-19		
MEDIDAS PREVENTIVAS		
Ambientes adecuadamente ventiladores		
Se cumple con el distanciamiento físico de 1 a 1.5 metros entre trabajadores, además del uso permanente de protector respiratorio, o doble mascarilla		
Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas.		
Se evitan las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo		
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP.		
Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo		
El trabajador utiliza correctamente el EPP.		
Medidas preventivas colectivas (Ejemplo: apoyo emocional, difusión de información sobre la COVID-19)		
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR		
Se controla la temperatura corporal al azar		
Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente Temperatura corporal mayor a 37.5 °C		
Se consideran medidas de salud mental (especificar)		
Se registra en el SISCOVID-19 a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la COVID-19.		
Se les indica aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo no menor a siete (07) días a aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19.		
Se les otorga licencia por un tiempo de siete (07) días a aquellos trabajadores que por haber presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19 cumplen cuarentena.		

(*) Esta lista de chequeo es una guía con los componentes mínimos que se deben considerar. El empleador puede agregar los elementos que consideren necesarios, de acuerdo a esta Directiva Sanitaria para el uso adecuado de la herramienta.

APÉNDICE 5.2:

Curso de Inducción Prevención y Control COVID-19.

Se deberá considerar que, el personal que vaya a realizar actividades en las instalaciones de PETROPERÚ S.A deberá acreditar estar capacitado en Prevención y Control COVID-19,

Por lo tanto, sugerimos la siguiente opción, a fin de facilitar la capacitación de vuestro personal en la Prevención y Control COVID-19:

- ✓ La Escuela Iberoamericana de Negocios - EIN, puede brindarles la información sobre el proceso de inscripción y costos del soporte del aula virtual que brindan ellos para acceder al curso, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:

induccionscovid19.petroperu@einsafety.com

o llamar al teléfono +51 960 935 123, Srta. Karolyne Ramos.

Efectuada la inscripción, el personal de vuestra empresa podrá acceder al curso ingresando al portal web de PETROPERÚ, sección Juntos Contra el COVID-19, y dar click en Link correspondiente:

<http://3.90.241.118>

Agradecemos de antemano este cumplimiento, a fin de facilitar la capacitación de vuestro personal en la Prevención y Control Covid-19.

APÉNDICE 6:
POLITICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO



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.

LA EMPRESA.

APÉNDICE N° 7

POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., es una empresa estatal de derecho privado, dedicada al transporte, refinación, comercialización de combustibles y demás derivados de petróleo, y gestiona la seguridad de la información relacionada con sus actividades, productos y servicios en forma responsable. En concordancia con la normatividad vigente y los siguientes lineamientos:

- El establecimiento de un conjunto de actividades que permitan preservar y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, viabilizando la competitividad, rentabilidad, integridad y transparencia de la Empresa.
- La periódica identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la información relevantes a la Empresa.
- La investigación, respuesta oportuna y recuperación efectiva ante incidentes relacionados con la seguridad de la información.
- La comunicación oportuna y permanente de las políticas y procedimientos de seguridad de la información definidos, asegurando razonablemente que sean comprendidos y se encuentren disponibles para todos los trabajadores y colaboradores de la Empresa.
- La responsabilidad por el uso de la información crítica y sensible por todos los trabajadores y colaboradores de la Empresa.
- El cumplimiento de los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y contractuales aplicables a la Seguridad de la información, que comprenden a la Empresa.
- El fortalecimiento de los valores, la sensibilización y el compromiso de todos los trabajadores y colaboradores, de velar por el cumplimiento de la presente política.

APÉNDICE N° 8
DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lugar,de..... de 2024

Señores

PETRÓLEOS DEL PERÚ– PETROPERÚ S.A.

Presente.-

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

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

Representante Legal del postor/Postor
Razón Social o DNI

APÉNDICE N° 9

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Lugar,de..... de 2024

Yo _____, Representante Legal / Gerente General de la empresa _____ con RUC _____, me comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal requeridos para la ejecución de un trabajo seguro. Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las órdenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.
- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestándares identificadas.
- En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

Representante Legal del postor/Postor
Razón Social o DNI