

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL CCTV DE LOMO CORVINA DE REFINERÍA CONCHÁN

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de Suministro e Instalación de Sistema Fotovoltaico para el CCTV de Lomo Corvina de Refinería Conchán.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio a contratar incluye las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Suministro e Instalación de un (01) Sistema Fotovoltaico OFF-GRID para el CCTV de la zona de Lomo Corvina de Refinería Conchán que comprende la implementación de dos (02) paneles solares y sus componentes complementarios (cableado de energía, soportes, baterías, controladores de carga, gabinete, etc.) para las cámaras de vigilancia ubicadas en el Poste Metálico de Alumbrado N° CAE-10-04 (a la altura del Tanque N° 68) y en el Techo del Tanque de Agua N° 75. Ver ubicación física de los paneles solares en el Apéndice N° 1.
- Implementación de radio enlace para la conectividad de las cámaras de vigilancia del CCTV de la zona de Lomo Corvina a la red LAN de Refinería Conchán. El CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta toda la infraestructura, el equipamiento (soportes, antenas, cableado de comunicaciones, tablero, switch, etc.), las configuraciones y pruebas necesarias. Ver ubicación física de las antenas en el Apéndice N° 1.
- Traslado de equipos a implementar a la sede de Refinería Conchán – PETROPERÚ sito en Antigua Panamericana Sur Km. 26.5 Lurín – Lima.
- Configuración de los equipos, además de garantizar la integración y la compatibilidad con los equipos de la red LAN de PETROPERÚ, de ser el caso.
- Integración de las cámaras de vigilancia de la zona de Lomo Corvina al sistema de monitoreo y grabación existente en Refinería Conchán.
- Ejecución de pruebas de conectividad y operatividad.
- Puesta en marcha de los equipos.
- Suministro de materiales, recursos humanos, herramientas, equipos, accesorios y otros costos requeridos para la correcta instalación, integración, operación y funcionalidad de los equipos.
- El CONTRATISTA deberá incluir en su propuesta todo el licenciamiento necesario para el correcto funcionamiento de los equipos, de ser el caso.
- Los equipos deberán soportar condiciones ambientales extremas como brisas marinas, aires salinos, alta temperatura, alta radiación solar y alta humedad.
- El cableado de comunicaciones deberá ser categoría 6A tipo LSZH (baja emisión de humo y sin halógenos) y basado en una solución apantallada (FTP, F/UTP o U/FTP). El cableado horizontal para el canal completo no debe exceder de 90 metros. El CONTRATISTA deberá alinear la implementación del cableado de comunicaciones al sistema de cableado estructurado tipo PANDUIT existente en Refinería Conchán.
- La canalización para el exterior debe realizarse con tubo Conduit pintado de color marrón, empleando sus accesorios respectivos para uniones y curvas.
- Limpieza y ordenamiento del área de trabajo.
- PETROPERÚ proporcionará al CONTRATISTA el equipo de trabajo en altura (Manlift) que incluye al operador del equipo debidamente autorizado para la ejecución de trabajos en la zona de Lomo Corvina.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- ANSI/TIA/EIA 568-B: Comercial Building Telecommunications Cabling Standard, con sus ampliaciones 568-B.1, 568-B.2, 568-B.3
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2.10: 10GBASE-T Ethernet
- ANSI/TIA/EIA 569-B: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
- ANSI/TIA/EIA 606-A: Administración Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings
- ANSI-J-STD-607-A: Commercial Building Grounding and Bonding
- IEEE 802.3an: 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbit/s sobre par trenzado
- ISO/IEC 11801:2002 Clase Ea: Generic Cabling System for Customer Premises.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado en un plazo de ocho (08) días calendario. El inicio de la ejecución contractual será fijado previa coordinación entre el Administrador del Contrato y el CONTRATISTA.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A Suma Alzada.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial del servicio es RESERVADO, expresado en SOLES (máximo con dos decimales). Debe incluir todos los equipos, 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 será habilitado en Refinería Conchán – PETROPERÚ S.A., Antigua Panamericana Sur Km. 26.5 Lurín – Lima.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

- EL POSTOR deberá acreditar experiencia en el alquiler o suministro o venta de Sistemas Autónomos de Energía o Sistemas CCTV o similares, realizada en los últimos 5 años, con un máximo de cuatro (4) contratos cuya facturación deberá ser igual o mayor a S/. 100,000.00. Para tal efecto, presentará copia de los contratos con la respectiva conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (voucher de depósito o reporte de estado de cuenta o cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación).

9. GARANTÍAS

La garantía por el servicio de instalación será mínimo de seis (06) meses contados a partir de la conformidad del servicio y la garantía por los suministros será mínimo de un (01) año por fallas de fabricación, no incluye daños ocasionados por mala manipulación de terceros y/o desastres naturales.

10. PÓLIZAS

No aplica.

11. SUBCONTRATACIÓN

PETROPERÚ autoriza la subcontratación de prestaciones.

12. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución contractual del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso o indisponibilidad hasta un monto máximo del 10% del monto contractual. La penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F=0.40$
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F=0.25$; para obras $F=0.15$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Adicionalmente, PETROPERÚ ha establecido penalidades mínimas obligatorias de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que se aplicarán para todos los contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ.

El cuadro de penalidades mínimas obligatorias para los contratos de servicios y obras se encuentra detallado en el Apéndice N° 2.

Las penalidades no se aplicarán en el caso de servicios afectados por causas no imputables al CONTRATISTA. En este caso, el CONTRATISTA deberá sustentar con documentos probatorios que los motivos o causas del hecho no son atribuibles al CONTRATISTA y/o escapan a su responsabilidad contractual. No se aplicará penalidades sólo si PETROPERÚ considera que el descargo presentado por el CONTRATISTA está adecuadamente sustentado con documentos probatorios.

13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La factura se presentará de manera única, después de ejecutada la respectiva prestación.

El plazo para la conformidad de la prestación será de 10 días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

La(s) factura(s) no presentada(s) correctamente será(n) devuelta(s) a EL CONTRATISTA para su corrección, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. La(s) factura (s) será(n) pagada(s) a los sesenta (60) días de la presentación correcta de la factura.

La(s) factura(s) de pago deberá(n) estar acompañada(s) de:

- Copia del Contrato, para los pagos parciales y.
- Para el caso del pago final: Contrato original, la valorización final, el acta de conformidad de recepción.

EL CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y la descripción del Contrato u OTT. Además, EL CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura o recibo, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos, la "Consulta de RUC", impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO.

La documentación correspondiente para el pago de las facturas deberá ser enviada a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para mayor información revisar el enlace: <https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/>.

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

14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.

La administración del servicio estará a cargo de la Unidad Movimiento de Productos y la conformidad será aprobada por la Jefatura Operaciones de Refinación Conchán.

15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA encargado de la prestación del servicio tendrá las siguientes obligaciones:

- Es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato, condiciones técnicas, la oferta ganadora, y a lo ofrecido en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato.
- Guardará en forma obligatoria reserva de la información privilegiada en el ejercicio de su actividad, no revelando en forma oral, escrita u otro medio, hechos, datos, procedimientos, y documentación no autorizada o confidencial de acuerdo con la ley.
- Durante la ejecución del servicio, será responsabilidad de EL CONTRATISTA el transporte de su personal y equipos, así como su alimentación.
- Deberá disponer de todos los materiales, equipos y herramientas necesarios, así como considerar la mano de obra, que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de los trabajos, todo ello estará sujeto a la inspección de PETROPERÚ. En caso se encuentre material dañado o defectuoso se solicitará su cambio.
- Deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de seguridad exigidos para la realización de trabajos en Refinería Conchán. Los requisitos de seguridad se encuentran detallados en el Apéndice N° 3.
- Usará sus propios recursos para ejecutar el servicio, proporcionando personal, herramientas, materiales, insumos, accesorios y cualquier otro bien que sea necesario para un trabajo con calidad, eficiencia y sin interrupciones.
- Proporcionar a su personal el Equipo de Protección Personal (EPP) necesarios para ejecutar el Servicio, tanto en cantidad como calidad, de acuerdo con las Normas de Seguridad de PETROPERÚ y otras Normas o Estándares aplicables a las tareas a ejecutar en el Servicio.
- Contratará para su personal el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto la póliza para la cobertura de salud como la cobertura de invalidez y sepelio. Las pólizas de seguros deberán contratarse con entidades autorizadas.
- Entregar a PETROPERÚ copia de las constancias de seguros y comprobantes que certifiquen el pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Efectuar los análisis de riesgo por los trabajos en los lugares del servicio.

- Es responsable exclusivo de la labor que realice su personal dentro de las instalaciones de Refinería Conchán, así como por su conducta, presentación, trato y respeto, durante la vigencia del Contrato.
- El personal deberá mantener la seguridad, el orden y limpieza en las áreas de trabajo donde se realizará las instalaciones, asimismo antes de iniciar los trabajos debe recibir las charlas de inducción a fin de conocer las políticas de seguridad en las instalaciones de PETROPERÚ.
- Está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas" y "Anexo SIG-C", cuyo ejemplar será proporcionado al inicio del servicio.
- Está impedido de asumir obligaciones pecuniarias o adquirir créditos o efectuar adquisiciones, a nombre de PETROPERU S.A.
- Asume la responsabilidad civil derivada de las acciones dolosas, así como las de culpa leve y/o culpa inexcusable que cometan las personas a quienes ésta confíe la ejecución del servicio, siendo de cargo suyo la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que generen contra PETROPERÚ o terceros, entendiéndose que el CONTRATISTA ha efectuado una esmerada selección previa de dichas personas, sobre las cuales debe ejercer, además, un eficiente control y una constante supervisión.
- Aceptar liberar y eximir a PETROPERU de toda responsabilidad cuando ésta se genere por el incumplimiento de las normas aplicables a la prestación del servicio.
- En caso de que, por comisión, omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la ejecución del contrato, perjudicando a terceros, su personal, inclusive al personal y/o bienes de PETROPERU, el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva.
- Proceder por su propia cuenta a indemnizar el daño causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione el CONTRATISTA o su personal a los bienes de PETROPERU o de terceros.
- Reconoce como su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que intervenga en la ejecución del servicio materia del presente contrato, siempre y cuando el daño ocasionado sea imputable a EL CONTRATISTA, quedando liberado PETROPERU de cualquier responsabilidad.

16. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ.

PETROPERÚ ofrecerá todas las facilidades para la ejecución del servicio siempre y cuando el CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos de seguridad exigidos para la realización de trabajos en las instalaciones de Refinería Conchán.

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

PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando el CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o

- Haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones Técnicas; o
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
- Sin expresión de causa.
- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

18. 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.

De acuerdo al DS-051-93 EM “Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos” – Artículo 76, no se permite el ingreso de dispositivos con fuente de ignición que generen carga estática tales como: celulares, cámaras fotográficas, linternas, etc., en las instalaciones que procesan hidrocarburos, como es el caso de Refinería Conchán. Por consiguiente, para fines del trabajo y para ingresar a Refinería Conchán sólo se permitirá el uso de celulares, radios, cámaras fotográficas y linternas con características de intrínsecamente seguros (prueba de explosión), debidamente autorizados y certificados.

Respecto a las medidas de prevención y control frente al COVID-19, el CONTRATISTA debe cumplir con lo siguiente:

- Presentar declaración jurada electrónica de salud COVID-19, la cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
- Acreditar el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 del personal que efectúe una actividad laboral presencial en Refinería Conchán, dentro del cual se validarán las dosis administradas tanto en el Perú y/o en el extranjero.
- En caso el CONTRATISTA/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.
- 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/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Respeto a las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional y controles operativos de PETROPERÚ, el CONTRATISTA debe cumplir con lo siguiente:

- Contar con un número mínimo de profesionales QHSSE por la cantidad de trabajadores y según el nivel de riesgo de la actividad. Para el caso particular del presente servicio, con un nivel de riesgo BAJO (área x actividad) y con un número de trabajadores que no excede la cantidad de 75 personas; uno (01) de los trabajadores del equipo del CONTRATISTA podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE y deberá aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERÚ de manera virtual: Inducción de Seguridad, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años.
- Implementar Lineamientos de Paralización de trabajos STOP WORK o similar. Para el caso particular del presente servicio, el CONTRATISTA podrá utilizar la metodología establecida por PETROPERÚ.
- Presentar para la firma del contrato los siguientes documentos:
 - Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ.

- Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Se deberá evidenciar el documento de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional aprobada por el representante legal o gerencia de la empresa CONTRATISTA (con firma y vigencia).

19. ENTREGABLES

El CONTRATISTA entregará la siguiente documentación:

- Informe técnico final del servicio detallando los trabajos efectuados y adjuntando la galería fotográfica correspondiente. La entrega será en formato impreso y en medio electrónico.

20. APÉNDICES

- Apéndice N° 1: Ubicación Física de Equipos.
- Apéndice N° 2: Listado de Penalidades Mínimas Obligatorias de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
- Apéndice N° 3: Requisitos de Seguridad para Trabajos en Refinería Conchán
- Apéndice N° 4: "Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno".
- Apéndice N° 5: "Cláusula del Sistema de Integridad"
- Apéndice N° 6: Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- Apéndice N° 7: Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo

Apéndice N° 1: Ubicación Física de Equipos

Ubicación de Paneles Solares

Zona Lomo Corvina



Ubicación de Antenas de Radio Enlace

Zona Lomo Corvina



Apéndice N° 2: Listado de Penalidades Mínimas Obligatorias de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de condiciones técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Jefatura QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando, informe).
2. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.
3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)																																																	
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente5% - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)2% - Incidente peligroso,1% - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)1% <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																																																		
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> <ul style="list-style-type: none"> - Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE. - En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada: <ul style="list-style-type: none"> (*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores, (**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores. <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> - (***) 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.	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	DS 043-2007-EM Art. 17.1° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional 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																																																	
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%																																																	

	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%
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. 61°	Por evento	0.1%
17	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%
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. 17.1°	Por evento	2%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

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

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

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

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

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

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

Apéndice N° 3: Requisitos de Seguridad para Trabajos en Refinería Conchán

Relación de cumplimiento de requisitos del área de QHSSE Conchán para el inicio de servicio, de acuerdo con las actividades a realizar:

1. **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR:**
 - SCTR Salud (constancia y comprobante de pago).
 - SCTR Pensiones (constancia y comprobante de pago).
2. **Examen Médico Ocupacional** vigente a la fecha y emitido por un establecimiento acreditado por DIGESA (revisar listado de establecimientos en la página web del mencionado organismo). Se debe presentar el **Certificado de Aptitud Médico Ocupacional** y el **Informe Médico Ocupacional** en los cuales se especifica que el empleado/contratista se encuentra **APTO** para el trabajo, no es necesario traer todo el examen.
3. **Certificado de Antecedentes Policiales** vigente (**Original** cuando sea emitido en físico por una comisaría/centro autorizado o una impresión del archivo digital en formato PDF cuando sea emitido a través de la plataforma CERAP Digital)
4. **Cursos de Seguridad:**

Curso de Seguridad (*)	Personal Operario	Personal Supervisor
a. Curso de Inducción de Seguridad para Contratistas	Todos	Si
b. Curso de Matriz IPERC	-----	Si
c. Curso de Matriz ATS	-----	Si
d. Curso de Permisos de Trabajo	-----	Si
e. Curso Básico I del Código PBIP (<i>sólo para trabajos en el Terminal Portuario</i>)	Todos	Si

Nota:

- Para el caso del personal supervisor, los cursos b y c son requisitos indispensables (asistir y aprobarlos) para poder llevar el curso d.
- Si el personal supervisor de la empresa contratista aprueba los cursos (b, c y d), el Representante Legal de la empresa deberá emitir una Carta dirigida al Administrador del Contrato en la cual lo designa como personal autorizado para firmar los Permisos de Trabajo a nombre de su representada.
- Adicionalmente, se deberá evidenciar capacitación por entidad acreditada con antigüedad no mayor a 2 años en los siguientes temas para el personal operario y supervisor:

Capacitación	Duración Mínima	Obligatorio
<ul style="list-style-type: none">• Ley N° 29783 y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-2012-TR (*)	3.0 hrs	Si
<ul style="list-style-type: none">• Decretos Supremo (*):<ul style="list-style-type: none">– D.S. N° 043-2007-EM– D.S. N° 081-2007-EM– D.S. N° 052-93-EM– D.S. N° 051-93-EM	2.0 hrs cada uno (según aplique)	Los cursos serán obligatorios de acuerdo al tipo de trabajo a ejecutar
<ul style="list-style-type: none">• Trabajos en altura<ul style="list-style-type: none">– Uso de grúas (izaje de cargas)– Balsos colgantes, silletas– Andamios, escaleras	4.0 hrs cada uno (según aplique)	
<ul style="list-style-type: none">• Trabajo con energías peligrosas• Ingreso a espacios confinados• Trabajos en caliente• Trabajos en gammagrafía	4.0 hrs cada uno (según aplique)	
<ul style="list-style-type: none">• Excavación / Movimiento de suelos• Equipos de protección personal	2.0 hrs cada uno (según aplique)	

(*) Estas capacitaciones podrán ser validadas por el dictado interno que realice la empresa contratista, considerando que el expositor debe ser una persona calificada.

5. **Ropa de Trabajo Ignífuga y de Alta Visibilidad** (pantalón y camisa mangas largas con cintas reflectivas), la misma que cumplirá en su conjunto con los siguientes estándares mínimos:
 - NFPA 2112:2018 “Método de prueba estándar en prendas resistentes a la llama para la protección del personal industrial contra el fuego repentino”.
 - ANSI/ISEA 107:2015 “Ropa de Alta Visibilidad” – Clase 3 con características antifiama.
- Adicionalmente, zapatos de seguridad, casco de seguridad color verde, lentes de seguridad y otros EPP necesarios según la actividad a realizar, incluyendo los EPP contra el COVID-19 – mínimo doble mascarilla quirúrgica o una mascarilla KN95. Para trabajos en la zona del Terminal Portuario se deberá usar adicionalmente un chaleco anaranjado con cinta reflejante. Cabe precisar que los chalecos y abrigos que

requiera ingresar el personal tercero también deben cumplir las normativas de ropa de trabajo ignífuga mencionada anteriormente. Por último, no se debe emplear anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos

6. **Vacunación**, evidenciar en forma física o virtual la aplicación de las siguientes vacunas a todas las personas que realizarán el trabajo (personal operario y supervisor de la empresa contratista):
 - Vacuna contra la Influenza
 - Vacuna contra la Difteria-Tétanos
 - Vacuna contra la Hepatitis B
 - Vacuna contra la COVID-19 (esquema completo de vacunación exigido a la fecha)

Nota: En adición, se deberá presentar la **Plantilla de Control de Vacunas de Trabajadores Contratistas** firmado por el médico ocupacional de la empresa contratista. La mencionada plantilla se solicitará al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo.
7. **Declaración Jurada Electrónica de Salud COVID-19**. Todo personal contratista que ingresa a las instalaciones de la Refinería Conchán deberá presentar en forma física o digital la Declaración Jurada Electrónica de Salud COVID-19, en la que se indica que no presenta síntomas relacionados al COVID-19. Para generar la declaración jurada se debe ingresar al siguiente enlace: <https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
8. **Prueba Antígeno COVID-19**. Todo personal contratista que ingresa a las instalaciones de la Refinería Conchán deberá evidenciar que en las 48 horas previas al ingreso e independientemente del nivel de riesgo de exposición, haya pasado satisfactoriamente por lo menos una prueba antígeno COVID-19.
9. Evidencia del registro del **Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo** en la plataforma SICOVID-19 del Ministerio de Salud. Así mismo, enviar una copia digital del mencionado plan al administrador del contrato al correo electrónico sistemas_conchan@petroperu.com.pe para verificar que cumple con los requerimientos de seguridad y salud exigidos por PETROPERÚ.
10. **Fotocheck de Identificación** del personal de la empresa contratista vigente (no caduco).
11. Documento Nacional de Identidad (**DNI**) vigente (no caduco).
12. Pasaporte, Carnet de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia (**PTP**) vigentes (no caduco) para el caso de ciudadanos extranjeros.
13. **De ser el caso**, extintor para la ejecución de trabajos catalogados en caliente, el mismo que deberá cumplir con las siguientes características:
 - Certificación UL o FM tanto para el equipo como para el agente extintor.
 - Los tipos, rate de extinción y cantidad de extintores deben ser seleccionados de acuerdo al riesgo, en el caso de polvo químico seco deben estar entre 11.3 kg. a 12.3 kg. de capacidad.
 - Puede ser con presión incorporada (presurizado) o con botella impulsora externa.
 - Debe contar con etiqueta de clasificación de incendios y pictogramas, en idioma español.
 - Deberá contar con etiqueta de inspección mensual, mantenimiento anual y prueba hidrostática (estampado).
 - Los extintores deberán estar debidamente rotulados e identificados con el nombre o logo de la empresa contratista, adicionalmente enumerado según cantidad de extintores ingresados o según inventariado de la misma empresa.
19. **De ser el caso**, equipos y/o infraestructura certificada para trabajos en altura (arnés UL, andamios UL, manlift, grúa, etc.).

Nota:
Para el caso de un equipo Manlift se debe presentar:

 - Copia del certificado de operatividad vigente
 - Especificaciones técnicas del equipo
 - Copia del certificado de capacitación del operador
 - Carnet de trabajo en altura vigente del operador

El Personal de la empresa contratista deberá acercarse a las instalaciones de Refinería Conchán, cumpliendo los requisitos solicitados, a fin de elaborar la **Programación de Trabajo** respectiva. Se recomienda realizar este trámite con uno o dos días hábiles de anticipación al inicio de los trabajos debido a que la mencionada programación debe ser revisada/aprobada por tres dependencias diferentes (área Responsable del Trabajo, Servicios Médicos y la Jefatura QHSSE Refinación Conchán). Adicionalmente, se deberá adjuntar a la programación de trabajo los siguientes documentos:

- **Ficha Resumen Digital de Evaluación Covid-19 para Contratistas** firmada por el médico ocupacional y el representante legal. La mencionada ficha se solicitará al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo
- **Plantilla de Control de Vacunas de Trabajadores Contratistas** firmado por el médico ocupacional de la empresa contratista. La mencionada plantilla se solicitará al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo. Adicionalmente, adjuntará los carnets de las vacunas solicitadas en el punto N° 6.
- Prueba(s) antígeno(s) COVID-19 del personal a programar.
- SCTR Salud y Pensiones (constancias y comprobantes/vouchers de pago).

() El proceso de inducción se realiza de manera corporativa, virtual y con una frecuencia semanal. La inducción tiene una duración de 08 horas por curso. Se deberá solicitar la programación mensual de los cursos al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo, en la cual se indican los enlaces para el proceso de registro.*

Notas:

- De acuerdo al DS-051-93 EM "Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos"
– Artículo 76, no se permite el ingreso de dispositivos con fuente de ignición que generen carga estática tales como: celulares, cámaras fotográficas, linternas, etc., en las instalaciones que procesan hidrocarburos, como es el caso de Refinería Conchán.

Requisitos Previos al Inicio de los Trabajos Diarios

1. Presentación de la Matriz IPERC por los trabajos a realizar establecidos en el contrato incluyendo la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control relacionadas al COVID-19.
2. Registro de la Charla de 5 minutos diaria sobre los trabajos a realizar durante el día.
3. Presentación del procedimiento de trabajo.
4. Elaboración y firma del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) diario por parte del personal autorizado de la empresa contratista, incluyendo los peligros, riesgos y controles relacionados al COVID-19.
5. Firma del Permiso de Trabajo diario por parte del personal autorizado de la empresa contratista.

“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”.

Cláusula del Sistema de Integridad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD DE PROCESOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio de los hidrocarburos incluyendo sus derivados, la petroquímica básica e intermedia y otras formas de energía.

PETROPERÚ S.A. declara que gestiona sus actividades asegurando la calidad y competitividad de sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes; protegiendo el ambiente, garantizando la seguridad de sus procesos, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores y otras personas que puedan verse involucradas en sus operaciones; y la protección de la propiedad. Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para desempeñar sus actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos seguridad y salud en el trabajo, basada en los siguientes compromisos:

- Desempeñar sus actividades de manera responsable y eficiente manteniendo sistemas de gestión auditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia integral y mejora continua.
- Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus procesos, productos y servicios pertinentes y apropiado a su contexto; protegiendo el ambiente y previniendo la contaminación ambiental mediante la gestión del uso eficiente de la energía y otros recursos naturales, y de estrategias para combatir el Cambio Climático; eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de las personas relacionadas con el trabajo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.
- Cumplir la legislación vigente aplicable, la normativa interna y los compromisos voluntariamente suscritos, relacionados con los Sistemas de Gestión.
- Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas.
- Promover la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en el desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestión implementados.
- Proveer a toda la organización de los recursos necesarios y requeridos para lograr un desempeño acorde con la presente Política.
- Difundir esta Política a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, comunidad y otros grupos de interés, fomentando una actitud diligente, a través de una sensibilización y de capacitación adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de los directores, gerentes, trabajadores y proveedores de PETROPERÚ S.A.