



CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN REFINERÍA CONCHÁN Y PLANTA DE VENTAS CONCHÁN

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

JARE-0456-2024

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ADDERLIN ARTEAGA VEGA SUPERVISOR AMBIENTAL REFINACIÓN	ALFREDO PINILLOS CÁCERES JEFE AMBIENTAL REFINACIÓN

LIMA, 2024

INDICE

I. GENERALIDADES	4
1.1. OBJETO	4
1.2. ÍTEMS	4
1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	4
1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL	4
1.5. TIPO DE ACTIVIDAD	4
1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD)	4
1.7. SUBCONTRATACIÓN	4
1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD	4
1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN	5
1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5
II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	5
2.1. POSTOR	5
III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS	6
3.1. GARANTÍAS	6
3.1.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	6
3.2. SEGUROS O PÓLIZAS	7
IV. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL	9
4.1. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO	9
V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO	9
5.1. ADELANTOS	9
5.2. FACTURACIÓN	9
5.2.1. VALORIZACIÓN	9
5.2.2. FACTURACIÓN	10
5.3. FORMA DE PAGO	10
VI. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO	10
6.1. NORMATIVA TÉCNICA	10
6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN	11
6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN	12
6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO	12
6.4.1. PERSONAL REQUERIDO	12
6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO	14
6.6. ENTREGABLES	14
Resultados de campo	15
Informe de Monitoreo Ambiental	15
6.7. PENALIDADES	16
6.7.1. Penalidad por retraso	16
6.7.2. Penalidad de ambiente, seguridad y salud ocupacional	17
6.7.3. Otras penalidades	17

6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA	17
6.8.1. CON SU PERSONAL.....	17
6.8.2. HORARIOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	20
6.8.3. INGRESO DE PERSONAL	21
6.8.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	21
6.9. REGISTROS Y AUTORIZACIONES.....	22
6.10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ	22
VII. PROPUESTA ECONÓMICA	23
7.1. PROPUESTA ECONÓMICA	23
VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.....	23
8.1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	23
8.2. OTRAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD	24
IX. ANEXOS.....	25
APÉNDICE N° 01: ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (Ver Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026)	27
APÉNDICE 02: PROPUESTA ECONÓMICA (Ver Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026).....	27
APÉNDICE 03: MATRICES, UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE MONITOREO (Ver Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026).....	27
APÉNDICE 04: POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO (Ver Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026)	27
APÉNDICE 05: ESTÁNDARES Y DIRECTIVAS (Ver Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026).....	27
APÉNDICE 06: PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES MÉDICOS, VACUNAS, PLANES (Ver Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026).....	27
APÉNDICE 07: POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD DE PROCESOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL (Ver Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026).....	27
APÉNDICE 08: EXPEDIENTE CASS N°02 (Ver Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026).....	27
APÉNDICE 09: CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. (Ver Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026)27	
APÉNDICE N° 10: RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD	28
APÉNDICE N° 11: INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO	29
APÉNDICE N° 12: REQUISITOS INGRESOS NUEVOS DE PERSONAL CONTRATISTA..	30
APÉNDICE N° 13: REQUISITOS DE INGRESO VEHICULAR DE CONTRATISTAS.....	32
APÉNDICE N° 14: CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, 33	
APÉNDICE N° 15: CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD	35

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN REFINERÍA CONCHÁN Y PLANTA DE VENTAS CONCHÁN

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el “*SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN REFINERÍA CONCHÁN Y PLANTA DE VENTAS CONCHÁN*”, con la finalidad de cumplir con lo establecido en los compromisos fiscalizables ambientales derivados de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados y vigentes.

1.2. ÍTEMS

Un (01) Servicio.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Precios Unitarios. EL CONTRATISTA deberá presentar la propuesta económica con el formato establecido en el **APÉNDICE N° 03**.

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO, en soles (S/), 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 ÁREA Vs. ACTIVIDAD)

(Según Tabla 3 del PROO1-390) el riesgo es **ALTO**.

1.7. SUBCONTRATACIÓN

EL CONTRATISTA podrá subcontratar hasta el 30% del total de las prestaciones a su cargo por los siguientes conceptos:

- Análisis de laboratorio y/o mediciones garantizando que cuenten con metodologías acreditadas.
- Servicios logísticos.
- Aquellos con autorización previa y expresa por el Administrador de contrato.

La Subcontratación no implica que EL CONTRATISTA pueda transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del citado servicio.

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo de la Jefatura Ambiental Refinación, Gerencia Dpto. Ambiental, Gerencia Corporativa Desarrollo Sostenible.
- La conformidad será otorgada por el Jefe Ambiental Refinación, quien luego de verificar y de encontrar conforme el servicio, emitirá un Acta de Conformidad, que será firmada por ambas partes (Representante de la Cía. Contratista y Jefatura Ambiental Refinación y VB del Administrador de contrato).
- El plazo para la conformidad de la prestación por cada entregable (mensual) será de diez (10) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

- El Contrato podrá resolverse por terminación anticipada.
- PETROPERÚ podrá resolver el Contrato sin expresión de causa.

En atención a lo dispuesto en el presente numeral, la resolución del contrato no otorgará derecho a ninguna de las Partes, para exigir a la otra indemnización, compensación y/o pago alguno por conceptos tales como lucro cesante o pérdida de ganancias.

En caso PETROPERÚ resuelva el contrato, se reconocerá el costo del servicio brindado hasta el momento de la resolución.

1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Sí. Con relación a la visita técnica guiada (OPCIONAL), favor contactar al Ing. Adderlin Arteaga Vega, Supervisor Ambiental Refinación, al correo aarteaga@petroperu.com.pe, a fin de confirmar su participación y los requerimientos de acceso a las locaciones que serán objeto de la visita.

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1. POSTOR

- a) El Postor debe cumplir con acreditar un monto mínimo facturado acumulado de S/. 1'000 000.00 (un millón de soles) en servicios realizados de Monitoreo y/o Análisis Ambiental, en los últimos cinco (05) años a la fecha de la presentación de propuestas.

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.; o
- Copia de Orden de Trabajo u Orden de Servicio por Tercero o contrato cada cual con Copia simple de facturas 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.

- b) Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (el cual debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial ejecutado por el Auditor del MINTRA). **Referencia: Art. 43 de la Ley 29783**

NOTAS:

- No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados. Los documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tomarán en cuenta para la evaluación Técnica.
- Solo se evaluarán los cinco (05) primeros servicios presentados a fojas correlativas de la propuesta del postor.

Para facilitar la evaluación, ELPOSTOR podrá llenar el **APÉNDICE N°10**.

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

3.1. GARANTÍAS

3.1.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Sí. EL CONTRATISTA deberá presentar, para la formalización del Contrato, una carta fianza como garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

La Carta Fianza deberá ser solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La carta fianza deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

En caso la carta fianza presentada por EL CONTRATISTA no sea por el total del plazo estipulado en el párrafo precedente, deberá presentar la prórroga o renovación del plazo de validez de la carta fianza, por lo menos siete (07) días útiles antes de la fecha de vencimiento. Si no se recibe la prórroga o renovación, PETROPERÚ quedará habilitado para ejecutar en forma automática la carta fianza, en resguardo de sus intereses.

La carta fianza será devuelta por PETROPERÚ, cuando el CONTRATISTA haya acreditado a satisfacción de PETROPERÚ, el total cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato.

3.2. SEGUROS O PÓLIZAS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad¹. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, **deberá contar con las siguientes pólizas de seguros las cuales deberán ser presentadas al inicio del servicio.**

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 en límite único y combinado, por evento (para la suma asegurada principal) y en agregado vigencia, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual
- Responsabilidad Civil Patronal, que debe cubrir a todo el personal independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
- Responsabilidad Civil Cruzada frente a bienes de Petroperú y de otros contratistas y/o subcontratistas.
- Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehículos o medios de transporte en general, incluyendo transporte aéreo, terrestre, fluvial y/o multinacional, propios y/o de terceros contratados para tal fin.
- Responsabilidad Civil Extracontractual por actos de Contratistas y/o Subcontratistas (en caso sea aplicable).
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista incluyendo gastos de remediación y limpieza por cada una de las actividades a realizar con motivo del contrato. Se debe incluir el daño al medioambiente y/o ecosistema, incluyendo contaminación de ríos y otros cuerpos de agua.
- Responsabilidad Civil por daños a los bienes de propiedad de Petroperú que se encuentren bajo su cargo, custodia y control.
- Responsabilidad Civil por incendio, explosión, humo, agua.

Póliza de Responsabilidad Civil vehicular (sólo en caso de que EL CONTRATISTA requiera la utilización de vehículos como parte de los servicios brindados a Petroperú) EL CONTRATISTA deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US\$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US\$ 20,000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por persona. Este seguro debe contar con la cláusula de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con un límite no menor por unidad de US\$ 100,000.

La póliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra cubierto y debe hacer mención del contrato suscrito con PETROPERU.

¹ Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

LAS PÓLIZAS REFERIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL DEBEN INDICAR EN DETALLE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y HACER REFERENCIA AL MISMO.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- EL CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- EL CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Las pólizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERÚ por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional)
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERÚ.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.
- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- EL CONTRATISTA deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, EL CONTRATISTA deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.
- EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por EL CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.
- Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir EL CONTRATISTA hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por EL CONTRATISTA. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados
- Las coberturas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas indicadas

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

EL POSTOR ganador de la buena pro deberá presentar la siguiente documentación:

- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ.
- Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por riesgo inminente. **APÉNDICE N° 08. EXPEDIENTE CASS N°02.**
- Acreditar cumplimiento de perfil requerido para Supervisor/Asistente CASS. Para su presentación revisar el numeral II "Documentos para la formalización del contrato" del Apéndice 8 "Expediente **CASS N° 02**".

V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS

No aplica.

5.2. FACTURACIÓN

5.2.1. VALORIZACIÓN

EL CONTRATISTA deberá presentar una valorización mensual, después de ejecutada la respectiva prestación y aprobado el informe correspondiente de monitoreo o muestreo. Dicha valorización será por los trabajos realmente ejecutados, sobre la base de partidas y precios unitarios establecidos, adjuntando los documentos que lo sustenten bajo la estructura de costos aprobada, indicando nivel de avance y saldos en monto (S/) y porcentual (%).

El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días calendario, siempre que los encuentre conforme, caso contrario serán devueltos al CONTRATISTA para su respectiva subsanación. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

5.2.2. FACTURACIÓN

El comprobante de pago deberá remitirse en formato PDF a la Mesa de Partes Virtual <https://mesadeparteshvirtual.petroperu.com.pe/mpv/> y deberá presentarse junto con la siguiente documentación:

- a) Para el caso de pagos parciales: Valorización aprobada, Ficha RUC, Copia del Contrato.
- b) Para el caso del pago final: Valorización final aprobada, Acta de conformidad del Servicio, Ficha RUC, Copia del Contrato.

Solo se recibirán los comprobantes de pago que cumplan con los siguientes requisitos:

- Razón Social: **PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**
- Número de R.U.C.: **20100128218**
- Nombre del Servicio
- Número y descripción del Contrato u OTT
- Número de HES

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

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

5.3. FORMA DE PAGO

Los comprobantes de pago (facturas) del CONTRATISTA serán pagados a los sesenta (60) días calendario de su correcta presentación.

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

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

VI. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1. NORMATIVA TÉCNICA

La contratación del Servicio responde a la siguiente normativa vigente:

- Decreto Supremo N° 043-2007-EM. "Aprueban el Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones y sus modificatorias".
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM "Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos" y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 039-2014-EM "Reglamento de Protección Ambiental para actividades de Hidrocarburos" y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 003-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire y establecen Disposiciones Complementarias.
- DS N° 014-2010-MINAM, Aprueban Límites Máximos Permisibles para Emisiones Gaseosas y de Partículas en las Actividades del Subsector Hidrocarburos.
- D.S. N° 010-2019-MINAM, Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire.
- D.S. N° 037-2008-PCM, Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos.
- D.S. N° 004- 2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.
- D.S. N° 003-2010-MINAM, Aprueban Límites Máximos Permisibles de Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.
- R.J. N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficial
- D.S. N° 085-2003-PCM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
- D.S. N° 011-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo.
- R.M. N° 085-2014-MINAM (31.03.2014) Aprueban guía para el muestro de suelos

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

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 043-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifica diversas disposiciones.
- Decreto Supremo N° 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial.
- Código civil.
- Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.
- Ley N° 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia
- "Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de materiales y/o residuos peligrosos en el Sub-Sector Transportes", aprobados mediante Resolución Directoral N° 1075-2016-MTC/16.

6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

El Servicio se realizará en las instalaciones y locaciones siguientes:

INSTALACIÓN	UBICACIÓN	REFERENCIA
Refinería Conchán	Distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima, en el km 26,5 de la Antigua Panamericana Sur, al Sur de Lima	9 598 354 N 8 699 480 E
Terminal Portuario	Frente a Refinería Conchán	Zona 18L
Área acuática para toma de	Zona marítima frente a Terminal Portuario	

muestras de ECA agua		
Distritos de Lurín y Villa El Salvador para el monitoreo de "Calidad de aire en la Población"	Dentro del Área de Influencia Directa	
Otros lugares que determine la Administración el servicio	Distritos de Villa el Salvador, Lurín, zona de Playa, otros.	Según el lugar a ejecutar

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

EL SERVICIO será ejecutado en un plazo estimado de (745) setecientos cuarenta y cinco días calendario o hasta agotar el monto contractual, lo primero que ocurra.

La fecha de inicio la establecerá PETROPERÚ y se comunicará mediante carta o correo electrónico a la contratista dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada la Orden de Trabajo de Terceros.

6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA, por sus propios medios, con plena autonomía económica, administrativa y directiva deberá proporcionar el **SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN REFINERÍA CONCHÁN Y PLANTA DE VENTAS CONCHÁN**, según las condiciones establecidas en **APÉNDICE N° 01**.

6.4.1. PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA considerar y mantener el personal necesario para honrar las obligaciones contractuales durante la vigencia del servicio.

A continuación, se enumera el personal mínimo que deberá tener EL CONTRATISTA, para la ejecución de los servicios contratados. Su experiencia deberá ser acreditada para el **inicio del servicio**.

a) Administrador Responsable del Servicio (Cantidad: 01)

Profesional titulado de Ingeniería ambiental, industrial, química, civil, sanitaria o forestal, con experiencia mínima de cuatro (04) años, en cargos de supervisor en servicios de monitoreo, coordinador en servicios ambientales o coordinación en gestión de monitoreo ambiental, contados desde la obtención de la colegiatura. La formación académica del responsable del servicio se acreditará mediante copia de la colegiatura, del título profesional y certificado de habilidad vigente respectivo.

La experiencia del Administrador Responsable del Servicio será acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple del contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados de trabajo que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Esta experiencia deberá ser acreditada antes del inicio de EL SERVICIO.

Su principal función es fungir de enlace entre los temas administrativos (programación de ingresos, cumplimientos de requisitos CASS, reuniones CASS valorizaciones, facturación, entre otros) y los requerimientos de PETROPERÚ.

b) SUPERVISOR DE CAMPO (Cantidad: 01)

La conducción del servicio en campo estará bajo responsabilidad de un (1) Profesional titulado, colegiado y habilitado.

Formación: de la especialidad de Ingeniería Ambiental o Ingeniería Petroquímica o Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o Ingeniería Pesquera o Ingeniería Forestal, acreditable con copia simple de título profesional, colegiatura y habilitación.

Contar con curso PBIP nivel 01 vigente (para trabajos en zonas portuarias) y curso de supervivencia en mar acreditado² con certificados o constancias.

Experiencia mínima de tres (03) años realizando actividades de monitoreos ambientales, acreditable con copias de constancias o certificados de trabajo desde la obtención de su colegiatura. Se precisa que el Supervisor participa de las actividades de monitoreo ambiental en campo y además es responsable de que se ejecute correctamente el servicio, debiendo estar capacitado en temas de seguridad y ambiente, así como apto para firma del permiso de trabajo respectivo y otros documentos internos que se requiere para la realización del servicio.

c) TÉCNICO DE MONITOREO (Cantidad: 01)

Responsable de ejecutar las actividades del Plan de Trabajo bajo la dirección del Supervisor de campo.

Formación: Con estudios técnicos en Análisis Químico o Bachilleres en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Petroquímica o Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o Ingeniería Pesquera o Ingeniería Forestal o Biología acreditado con copia del diploma del grado de bachiller o constancias de egresado de los estudios técnicos, según corresponda. Contar con curso PBIP nivel 01 vigente (para trabajos en zonas portuarias) y curso de supervivencia en mar acreditado² con certificados o constancias.

Experiencia: Personal con mínimo un (01) año de experiencia en actividades de monitoreo ambiental. La experiencia será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas. Se validará la experiencia del personal desde la obtención de su bachiller o constancias de egresado de estudios técnicos, según corresponda.

d) ASISTENTE CASS (Cantidad: 01)

Este puesto puede ser desempeñado por cualquier miembro del equipo de campo, siempre que cumpla lo indicado en el **Expediente CASS N°02 del APÉNDICE N° 8**.

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL

El personal de campo de EL CONTRATISTA deberá ser dirigido y supervisado exclusivamente por el **Supervisor de Campo** de dicha Empresa, el cual es el único autorizado para dirigir el trabajo, aplicar medidas disciplinarias e impartir órdenes a su personal.

Los grados o títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por EL CONTRATISTA, que realizará labores desde el Perú, deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial.

PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información presentada para estos efectos, así como solicitar la exclusión del personal cuando este no cumpliera con algunos de los requisitos antes indicados, en tal caso EL CONTRATISTA deberá proponer otro personal.

El CONTRATISTA favorecido no podrá reemplazar ni utilizar personal clave diferente al ofrecido, sin la previa autorización de PETROPERÚ y únicamente se aceptará utilizarlo cuando tenga calificación igual o superior a la del que reemplaza.

² El CONTRATISTA, asumirá el costo total y presentará el certificado vigente de su personal de haber aprobado el Curso de Supervivencia en mar, emitido por una entidad acreditada. (Esto se verificará antes del inicio del Servicio)

6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA para el inicio del servicio deberá presentar la siguiente documentación:

- Documentos para la autorización de ingreso de personal a campo establecidos en el **APÉNDICE N°12**.
- Documentos para la autorización de ingreso de vehículos a campo establecidos en el **APÉNDICE N°13**.
- Documentos que acreditan el perfil del personal indicado en el **numeral 6.4.1 Personal requerido**.
- Curso de Inducción aprobado de todo el personal de la contratista.
- Certificado de aprobación de cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo) por parte del **Asistente CASS**.
- Reunión de Apertura (Kickoff meeting). Por parte del CONTRATISTA, como mínimo, deberán participar i) Representante Legal o Gerente General, ii) Responsable del Servicio y iii) Asistente CASS.

Nota: para mayor detalle sobre los requisitos solicitados revisar lo indicado en los **APÉNDICES** del Anexo de las presentes Condiciones Técnicas.

6.6. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA remitirá los siguientes entregables:

ACTIVIDAD	PLAZO
Plan de Trabajo y el cronograma de ejecución de EL SERVICIO	06 días hábiles
Reportes periódicos del programa de monitoreo según programación mediante correo al administrador del Servicio, reporte de winchas de muestreo.	Periódico, según ejecución del programa de monitoreo
Resultados y/o alertas de las mediciones de campo (lo cual incluye las hojas de cálculo y registros de las emisiones tomadas en campo), por medio de correo electrónico dirigido a la Jefatura Ambiental Refinación y con copia al administrador del contrato	Dentro de los 07 días hábiles de haber culminados los trabajos de campo.
Informe Mensual de Monitoreo	Dentro de los 10 días calendario del mes siguiente de ejecutado el monitoreo.
Informe Final de todo el Servicio	Resumen de la ejecución del Servicio, presentando un Informe de todo el servicio de Monitoreo por año.
Entrega de valorizaciones mensuales para facturación del servicio	Dentro de los 15 días calendario del mes siguiente de ejecutado el monitoreo.

EL CONTRATISTA deberá presentar los entregables en pdf debidamente firmados y los archivos en versión editables (Word, Excel, entre otros). Los cuáles serán almacenados en una carpeta compartida o un sistema que PETROPERU indique.

EL CONTRATISTA deberá presentar:

Resultados de campo

LA CONTRATISTA deberá alcanzar, en primera instancia, los resultados de las mediciones de campo mediante el Informe de Monitoreo Mensual (lo cual incluye las hojas de cálculo y registros de las emisiones tomadas en campo), por medio de mesa de partes a <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/> dirigido a la Jefatura Ambiental Refinación y una copia mediante correo electrónico al administrador del contrato.

Esta información deberá ser enviada una vez que la administración del servicio valide el Informe presentado. Si perjuicio a ello, la contratista debe tener en cuenta lo indicado en el siguiente ítem.

Informe de Monitoreo Ambiental

PETROPERÚ revisará el contenido de los entregables y de considerar necesario emitirá las observaciones de los entregables presentados por **LA CONTRATISTA** en un plazo no mayor a los **tres (03) días hábiles**. **LA CONTRATISTA** deberá realizar el levantamiento de las observaciones en un plazo no mayor a los **tres (03) días hábiles**, no pudiendo exceder el plazo vinculado con la obligación fiscalizable establecida en el “D.S. N° 023-2018-EM, Art. 58°”.

LA CONTRATISTA presentará la versión digital del Informe de Monitoreo Ambiental, debidamente firmada y foliada, que adjuntará los resultados obtenidos y las conclusiones de cada monitoreo, en dicho informe se informará sobre el cumplimiento o desviación a la legislación vigente de los parámetros evaluados.

En caso EL CONTRATISTA no cuente con firmas digitales validadas por RENIEC, deberá presentar la versión impresa y digital del referido Informe en mesa de partes (puerta PV1) o en las oficinas del Supervisor Ambiental / Jefatura Ambiental de Refinería Conchán-PETROPERÚ.

A solicitud del Administrador de Contrato, EL CONTRATISTA alcanzará versiones abreviadas del Informe de Monitoreo Ambiental, debidamente firmadas y foliadas.

Toda información escrita será entregada en formatos editable y PDF (versión visada y versión con opción de búsqueda), mientras que los planos, mapas y gráficos que se generen deberán ser entregados también en versión final (visada) y editable.

Se deberá adjuntar al Informe de Monitoreo Ambiental: los Informes de Ensayo Originales de los resultados del monitoreo, los Certificados originales con el logo de la Acreditación y los Certificados de Calibración de los Instrumentos del laboratorio. Asimismo, se deberá adjuntar al informe el listado de equipos de monitoreo ambiental, donde se indique lo siguiente: Equipo/ Instrumento, Procedencia del equipo, Método de Análisis, Variable que mide, N° de Certificado del método de ensayo, N° del Certificado de Calibración, vigencia.

Adicionalmente, PETROPERÚ requiere que todos los datos analíticos obtenidos durante la ejecución de EL SERVICIO, así como los informes de ensayo y las cadenas de custodia correspondientes, sean exportados por LA CONTRATISTA al Módulo de Monitoreo Ambiental de su Sistema Informático de Gestión y Desempeño Ambiental. Para ello, PETROPERÚ otorgará a LA CONTRATISTA un usuario y clave de acceso, así como el correspondiente Manual de Uso de la herramienta informática.

Los Informes de Monitoreo Ambiental deberán ser elaborados siguiendo la siguiente estructura:

- Índice
- Introducción: Objetivos, marco normativo aplicable, metodología de trabajo, protocolo de monitoreo, normas de comparación
- Puntos de control de monitoreo: Descripción del punto, ubicación y coordenadas UTM WGS 84 con su respectivo mapa de ubicación de los puntos de monitoreo.
- Parámetros y métodos de análisis
- Resultados del monitoreo
- Resultados obtenidos y conclusiones
- Anexos:
 - Mapa de ubicación de las estaciones de monitoreo y archivo fotográfico de la colecta de muestras.
 - Formato “Punto de Control de Monitoreo”, fotografía que muestre este punto y sus coordenadas U.T.M. (Norte, Este, Altitud y Zona). (Ref. Anexo 3 D.S. N°014-2010- MINAM), Las fotografías deben ser fechadas y georreferenciadas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Trabajo aprobado en el inicio del Servicio o aquellas modificadas previa aprobación del administrador del Servicio.
 - Informes de ensayo de laboratorio según requerimiento del administrador de contrato.
 - Cadenas de custodia firmadas
 - Certificado de acreditación del laboratorio
 - Análisis del control y aseguramiento de la calidad de datos: Balance iónico, evaluación de blancos y duplicados, entre otros.
 - Certificados de calibración de los equipos empleados en el monitoreo y análisis, los cuales deberán ser enviados al Administrador de contrato antes de los tres (03) días calendarios de ejecución de EL SERVICIO, a fin de verificar que los certificados se encuentren vigentes.
 - Archivos editables de los informes de monitoreo ambiental

6.7. PENALIDADES

PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del CONTRATISTA.

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.

6.7.1. Penalidad por retraso

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de retraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con 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: $F=0.25$

Tanto el monto como el plazo se refieren a la Orden de Trabajo o Contrato.

6.7.2. Penalidad de ambiente, seguridad y salud ocupacional

- a) El listado de cláusulas y penalidades para el servicio se encuentra en el **EXPEDIENTE CASS N°02: APÉNDICE N° 08.**

6.7.3. Otras penalidades

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Penalidad (*)
01	Falta de equipos, materiales y herramientas en óptimas condiciones de operación	0.50 UIT
02	Falta de Implementos de Seguridad (EPP según corresponda: Ropa de trabajo, botines, casco, guantes, etc.)	1.50 UIT
03	Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ S.A.	0.50 UIT
04	Incumplimiento de actividades planificadas en el Plan de Trabajo entregado por el CONTRATISTA.	1.00 UIT
05	Hallazgos por parte del OEFA u Organismos de Control a condiciones ambientales inadecuadas en el lugar de trabajo.	2.00 UIT
06	Retraso en los pagos mensuales de sueldo, remuneraciones, gratificaciones u otros conceptos a cargo de EL CONTRATISTA para el personal destacado; por día.	1.00 UIT
07	Infidencia al filtrarse fotos o imágenes en las redes sociales o medios de prensa escrito o televisivos durante el servicio, ocasionando un detrimento en la imagen de la Empresa.	0.2 UIT
08	Detección de disposición inadecuada en lugares no autorizados de Residuos Peligrosos.	0.5 UIT
09	No contar con certificados, licencias o permisos vigentes durante la vigencia del Servicio.	0.5 UIT
10	Realizar ensayos no acreditados sin conocimiento o aprobación previa de PETROPERÚ y/o el sustento requerido según Condiciones Técnicas.	0.5 UIT
11	Utilizar de vehículos No Autorizados o que no cumplan los procedimientos de PETROPERÚ.	1 UIT

(*) Penalidad aplica por cada detección u ocurrencia.

6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. A continuación, se listan las principales obligaciones y responsabilidades, siendo esta no limitativa, por lo que la Administración del servicio puede indicar otras obligaciones y responsabilidades y que no impliquen aumento en el costo del servicio para su ejecución.

6.8.1. CON SU PERSONAL

- a) EL CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato. Esto incluye la movilización y desmovilización de andamios certificados para el monitoreo de emisiones y calidad de aire, cuando corresponda. EL CONTRATISTA proveerá estos equipos debidamente certificados y acreditados.
- b) EL CONTRATISTA deberá brindar el correspondiente entrenamiento previo a su personal con relación a la exigencia de los procedimientos y lineamientos CASS de

PETROPERÚ.

- c) PETROPERÚ S.A. podrá solicitar a EL CONTRATISTA, el reemplazo de cualquier personal propuesto cuando considere razonable que la cantidad o calidad del trabajo del personal en cuestión resulten inaceptables o por falta injustificada y reiteradamente a desempeñar sus labores contractuales. EL CONTRATISTA debe presentar al reemplazante en un plazo no mayor a cuatro (04) días calendario, el cual debe cumplir con el perfil requerido y tener la experiencia igual o superior al reemplazado.
- d) Cualquier reemplazo de personal a solicitud del contratista, deberá ser autorizado por PETROPERÚ, quien evaluará y autorizará previamente el cambio de personal, verificando que el sustituto posee iguales o superiores características a las del personal que requiere ser reemplazado, según el perfil establecido en el numeral 6.4.1. **PERSONAL REQUERIDO.**
- e) Toda la mano de obra será proporcionada por EL CONTRATISTA será de su cuenta y riesgo el pago de sueldos, liquidación, exámenes médicos, certificado de antecedentes policiales y penales (máximo con una vigencia de dos meses), certificado de vacunas, compensaciones por tiempo de servicio - CTS, AFP, ESSALUD y demás beneficios sociales en general sin excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes, los tributos aplicables a EL CONTRATISTA.
- f) EL CONTRATISTA debe brindar la vigilancia de los equipos instalados en el marco del Contrato, debiendo acreditar la siguiente información: copia de DNI, SCTR, antecedentes policiales y penales, toda vez que el servicio sea desarrollado tanto dentro como fuera de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. PETROPERÚ no se responsabiliza por la pérdida de los equipos, materiales o cualquier otro componente de la ejecución o almacenamiento del servicio.
- g) EL CONTRATISTA deberá brindar el suministro eléctrico respectivo para los equipos instalados en el marco de los monitoreos correspondientes, sean estos desarrollados fuera de las instalaciones de PETROPERÚ S.A y además deberá proveer uno o dos, según sea el caso, generador eléctrico a Diesel para el caso del Monitoreo de Calidad de Aire en los siguientes puntos:

CÓDIGO PUNTO	NORTE	ESTE	Frecuencia	Descripción IGA
Calidad de Aire P-A1	8645226	290598	Mensual	Terraza a 50 m de la Garita
Calidad de Aire P-A2	8645283	290485	Mensual	Costado del TK 56
Calidad de Aire P-A3	8645013	291002	Mensual	Al costado de los TKS 31 y 57
Calidad de Aire P-A4	8645140	291095	Mensual	Cerca a garita de control

En los **04** puntos donde no se contemple el suministro de energía La contratista debe prever el uso de generador eléctrico a diésel, así como las condiciones de seguridad como el extintor de 30 Lb y otros de corresponder según los procedimientos de PETROPERÚ, el cual debe cumplir con las exigencias de la normativa peruana u otra de mayor jerarquía internacional.

Asimismo, para el caso de los monitoreos voluntarios también debe prever el uso de los generadores eléctricos o puntos de energía, así como la vigilancia en los lugares donde se realizará dicho monitoreo, que es de frecuencia anual según el **APÉNDICE 02: MATRICES, UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE MONITOREO.**

- h) EL CONTRATISTA deberá gestionar ante el supervisor responsable, los permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS) antes de iniciar las labores diarias y por

cada actividad diferente que se ejecute.

- i) Ningún trabajo podrá realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo correspondiente, el mismo que será otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ S.A.
- j) EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidentes o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERÚ S.A. (cuando la instalación cuente con tóxico) para los casos que sucedan dentro de sus instalaciones.
- k) El personal de EL CONTRATISTA deberá estar dotado de los implementos de protección personal que PETROPERÚ considere necesario para el desarrollo del servicio.
- l) EL CONTRATISTA deberá evidenciar el cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), el mismo que hace referencia a lo siguiente: “En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
- m) EL CONTRATISTA está en la obligación de notificar de inmediato a PETROPERÚ en caso surjan problemas que interrumpan o alteren de algún modo la prestación del servicio. Asimismo, informar por escrito a PETROPERÚ, dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho, sobre cualquier incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos.
- n) EL CONTRATISTA está obligado de retirar y reemplazar aquel personal que evidencia una condición física IMPROPIA³ para realizar la actividad asignada, debiendo ser reemplazado por otro personal que no evidencia dicha condición (se solicitará certificados de antecedentes penales, judiciales u otros que acrediten la idoneidad del personal)
- o) EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a la INSTALACIÓN vinculadas al Servicio, deberá contar con una Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos e Impactos de las actividades propias del Servicio. La Matriz se encontrará en un lugar visible en el área de trabajo, y a disposición permanente del personal destacado a la INSTALACIÓN, debiendo cumplir con las medidas de control establecidas.
- p) EL CONTRATISTA debe asegurar que se disponga de agua para beber en el lugar del trabajo el mismo que deberá estar en un dispensador, en un volumen equivalente a dos (02) litros por persona en forma diaria como mínimo, durante el desarrollo de sus actividades en campo.
- q) EL CONTRATISTA mantendrá en perfecto orden y limpieza el área de trabajo.
- r) EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a las instalaciones vinculadas al Servicio, deberá contar con una **Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos e Impactos** de las actividades propias del Servicio. La Matriz se encontrará en un lugar visible en el área de trabajo, y a disposición permanente del personal destacado a Refinería Conchán, debiendo cumplir con las medidas de control establecidas.
- s) EL CONTRATISTA debe hacer cumplir a su personal las normas de seguridad, ambiente, salud ocupacional, protección, entre otras contenidas en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), así como, a los procedimientos de Protección Portuaria, y cualquier otra normativa, tal como las indicadas en el Manual Corporativo Ambiente,

³ La condición IMPROPIA, está referida a actividades ilícitas, robos o evidencia de colusión para robos, no eximiendo del inicio de posibles acciones penales o penalidades que correspondan.

Seguridad y Salud para Contratistas o cualesquiera que sean requeridas durante la prestación del servicio, incluido el Reglamento Interno de Seguridad (RISST) de PETROPERÚ.

6.8.2. HORARIOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN

- a) El horario de trabajo será de 07:00 horas a 16:36 horas de lunes a viernes con descanso (refrigerio) de 45 minutos a las 12:00 pm, o según programación establecida por PETROPERU con la finalidad de cumplir con el programa de monitoreo.
- b) Cabe reiterar que el horario de trabajo podrá variar en función a los requerimientos de PETROPERÚ, previa coordinación y acuerdo entre ambas partes.
- c) Los ingresos de las embarcaciones de agua de mar se coordinarán previamente con el Administrador del Contrato, debiendo contar todo el personal participante con el curso básico 1 código PBIP vigente y curso de supervivencia en mar (conforme se indica en el acápite 6.4.1).
- d) El ingreso de materiales a las instalaciones deberá estar amparado por una guía de remisión. Todo material que ingrese deberá ser autorizado por la dependencia contratante del servicio y deberá contar con su debido formato de Registro de Ingreso de Material (RIM), mediante el visado de la guía de remisión original entregado por el CONTRATISTA, donde se deberá consignar la marca, número de serie y características principales del material o de los equipos.
- e) La salida de materiales está amparada por el respectivo “Pase de Salida de Materiales”, formato 11039 de PETROPERÚ S.A., adicionalmente deberá adjuntarse la guía de remisión con la que ingresó el material.
- f) Los Pases de Salida de Material se originarán por duplicado y serán autorizados por la dependencia contratante, teniendo validez sólo para la fecha indicada en el Pase de Salida y el portón de ingreso/salida que explícitamente se indica en el mismo.
- g) Cada vez que EL CONTRATISTA ingrese equipos y materiales para el cumplimiento del SERVICIO, debe retirar la totalidad de estos, una vez concluido el período de servicio.
- h) Uso de equipos electrónicos, cámaras fotográficas y celulares Intrínsecamente seguros (explosión Proof) en zonas industriales. Para ello EL CONTRATISTA deberá remitir una carta solicitando el ingreso de equipos, el uso de estos y adjuntando las especificaciones técnicas correspondientes.
- i) En cuanto a la embarcación, EL CONTRATISTA deberá enviar al correo electrónico del Administrador del Servicio: a) autorización de zarpe de la Capitanía de Puerto, y, b) Póliza de Seguro de Casco Marítimo referida en Acápite III. Los costos de la embarcación son asumidos por EL CONTRATISTA y todo o que devenga de ello.
- j) Todo tipo de transporte terrestre, tanto del personal, equipos y otros para la ejecución del servicio, será asumido por EL CONTRATISTA desde el lugar de origen hasta las INSTALACIONES indicadas en las presentes Condiciones Técnicas. Este servicio deberá ser seguro y presentar garantías que el caso amerita.
- k) EL CONTRATISTA estará a cargo del transporte de su personal y carga, alojamiento y alimentación de su personal.
- l) EL CONTRATISTA tendrá a su cuenta y cargo los gastos de combustible, lubricantes, peaje y otros de sus unidades de transporte y demás gastos inherentes al servicio.

Nota: para mayor detalle sobre los requisitos solicitados revisar lo indicado en los **APÉNDICES** del anexo de las presentes Condiciones Técnicas.

6.8.3. INGRESO DE PERSONAL

- a) El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ deberá contar con la autorización correspondiente, además de estar completamente uniformado⁴, con los implementos de seguridad.
- b) Está terminantemente prohibido el ingreso de cámara fotográfica, video cámara y celulares con cámara. De requerirlo, el interesado deberá gestionar su ingreso por medio de la dependencia contratante, la autorización por escrito.
- c) El personal de EL CONTRATISTA autorizado para ingresar a las instalaciones deberá portar instrumentos, materiales y demás enseres relacionados únicamente con el trabajo a ejecutar.

6.8.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- a) EL CONTRATISTA cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ S.A. le afecte, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el contrato.
- b) PETROPERÚ S.A., requiere que todos los datos analíticos obtenidos durante la ejecución del servicio, así como los informes de ensayos y las cadenas de custodia correspondiente, sean ingresados por LA CONTRATISTA al módulo de Monitoreo Ambiental de su Sistema Informático de Gestión y Desempeño Ambiental (eco2biz) implementado por PETROPERÚ S.A., para ello PETROPERÚ S.A., otorgará a LA CONTRATISTA, un usuario y clave de acceso, así como el correspondiente Manual de Uso de la herramienta informática.
- c) PETROPERÚ S.A. requiere que la Contratista fortalezca las capacidades del personal, para ello el LA CONTRATISTA debe brindar asesorías, capacitación u otras acciones de fortalecimiento de capacidades en temas ambientales por lo mínimo dos veces al año, pudiendo ser estos presenciales o virtuales (previa coordinación con la administración del servicio). Lo temas para tratar están relacionados con la actividad y especialidad de la contratista.
- d) EL CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.
- e) EL CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc.
- f) EL CONTRATISTA deberá tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal que puedan afectar la ejecución del servicio.
- g) EL CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ S.A. (personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos, en cualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por EL CONTRATISTA, así como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA.
- h) EL CONTRATISTA no podrá transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente

⁴ La indumentaria de trabajo debe ser ignífuga.

Contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución de este.

- i) EL CONTRATISTA deberá tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Bases, planos y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador de Contrato.
- j) EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las Garantías y Seguros durante toda la ejecución del Servicio, hasta que se apruebe la Conformidad de este.
- k) Cualquier trabajo ejecutado en desacuerdo con las especificaciones técnicas, será considerado como trabajo defectuoso y deberá ser corregido de inmediato por la CONTRATISTA, quien asumirá todos los costos y gastos que tal labor origine, debiendo pagar adicionalmente a PETROPERÚ, el importe de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado dichos trabajos defectuosos. Asimismo, PETROPERÚ se reserva el derecho a resolver el contrato de acuerdo con lo establecido en el contrato.

6.9. REGISTROS Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATISTA deberá contar con acreditación vigente como laboratorio de ensayo ante el INACAL, de ser necesario que este subcontrate o trabaje para ciertos métodos y/o parámetros que no tiene acreditados, también el laboratorio con el que trabajen o subcontraten deberán acreditar mediante acreditación vigente ante INACAL dichos métodos y/o parámetros y que se exigirá a la CONTRATISTA antes de efectuar algún análisis.

6.10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ otorgará las siguientes facilidades al CONTRATISTA:

- a) Brindar inducción de seguridad, ambiente y salud en el trabajo a todo el personal involucrado en el desarrollo de este servicio, para lo cual se compartirá la programación correspondiente⁵ (no tiene costo).
- b) PETROPERÚ comunicará a EL CONTRATISTA donde puede almacenar temporalmente los equipos y materiales que haya ingresado para el cumplimiento de sus actividades. PETROPERÚ no se responsabiliza de pérdidas de los equipos o materiales, siendo responsabilidad completa de EL CONTRATISTA el acondicionamiento y resguardo.
- c) Facilitará el ingreso del personal de EL CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ en el marco de EL SERVICIO.
- d) Nombrará un Supervisor Administrador del Servicio para coordinar, supervisar los trabajos y requerimiento de EL CONTRATISTA a fin de cumplir con las Condiciones Técnicas.
- e) PETROPERÚ no brindará las facilidades de suministro de energía eléctrica, salvo se cuente con ella en algunos puntos establecidos.
- f) Facilitará el ingreso a la zona de trabajo de la Instalación.
- g) PETROPERÚ por razones operativas, podrá reprogramar la ejecución de trabajos en las fechas, periodos y horarios que mejor se adecuen a sus requerimientos y necesidades. Asimismo, previo al ingreso de EL CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ, coordinará con el administrador de servicio la situación social en la zona de trabajo y aseguramiento del ingreso.
- h) El área de seguridad de PETROPERÚ inspeccionará las labores del CONTRATISTA de acuerdo con un programa interno de inspecciones y realizará auditorias, en las cuales debe participar el Administrador de Contrato y EL CONTRATISTA. Las

⁵ Se brinda según programación mensual, y consiste en 03 cursos: Inducción (01 día), ATS/ IPERC (01 día), Permisos de Trabajo (01 día)

observaciones se registran en el formato de inspección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (FORO1-224 Reporte Mensual de Gestión de Contratistas) para su atención.

VII. PROPUESTA ECONÓMICA

7.1. PROPUESTA ECONÓMICA

EL CONTRATISTA deberá presentar la propuesta económica con el formato establecido en el **APÉNDICE N° 03**

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

8.1. 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.
- En línea con el procedimiento PROO1-390 v.1 Gestión CASS para contratistas, según Tabla 03 el nivel de riesgo de EL CONTRATISTA es **“ALTO”**.
- Documentación solicitada en el D.S. N° 014-2017-MINAM y modificatoria D.S. N°001-2022-MINAM: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y modificatoria D.L. N°1501.
- EL CONTRATISTA hará uso de equipos electrónicos, cámaras fotográficas y celulares Intrínsecamente seguros (Explosión PROOF) en zonas industriales, previa autorización de PETROPERÚ, conforme a Circular N°GCAS-SSO-346-2019.
- 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 (Ver **EXPEDIENTE CASS N°02: APÉNDICE N° 08**, en el cual se detalla el perfil del puesto).
- Para la reunión de apertura EL CONTRATISTA debe tener en cuenta lo establecido en **EXPEDIENTE CASS N°02: APÉNDICE N° 08**.
- EL CONTRATISTA debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio brindado, EL CONTRATISTA está obligado a su estricto cumplimiento:
 - Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
 - Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (REGA1-021)
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - Declaración Jurada de Salud (registro SIG-RE-106).
 - Matriz IPERC (FORA1-677)
 - Permiso de trabajo integrado (FORO1-167)
 - Gestión de Permisos de Trabajo (PROO1-246)
- Todos estos documentos descritos anteriormente y otros, los cuales deben cumplir gestionar la contratista se encuentran en los **APÉNDICE 05: ESTÁNDARES Y DIRECTIVAS**

y **APÉNDICE 06: PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES MÉDICOS, VACUNAS, PLANES;** O también en los **ADJUNTOS**, de corresponder, de las presentes Condiciones Técnicas encontrará los Apéndices de la documentación requerida en materia de seguridad y ambiente.

- EL CONTRATISTA dotará a su personal de los implementos de seguridad, instrumentos, equipos, procedimientos y mecanismos necesarios y en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato para desarrollar sus actividades de manera óptima. Asimismo, el personal deberá usar uniformes antíflema con el respectivo logo de EL CONTRATISTA.
- Antes de iniciar el servicio, EL CONTRATISTA deberá presentar su ATS (Análisis de Trabajo Seguro) y la matriz (IPER) asociados a las actividades de la labor diaria, donde se hayan identificado todos los peligros y valorado los riesgos.
- Para el inicio del servicio, el personal de EL CONTRATISTA obligatoriamente deberá asistir al curso de Inducción Corporativa CASS de PETROPERÚ.
- Lineamientos para detener trabajos (STOP WORK): personal del CONTRATISTA o personal de PETROPERÚ podrá detener un trabajo que implique un riesgo no controlado o lo considere inseguro. La paralización de los trabajos se realizará solo si no se llega a un acuerdo entre las Partes o cuando la situación se vuelva insegura. La reanudación de los trabajos se realizará solo cuando el riesgo sea controlado.
- En caso EL CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal: Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas. PETROPERÚ, como medida inmediata, prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra EL CONTRATISTA.

8.2. OTRAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD

- EL CONTRATISTA, se ceñirá estrictamente a lo dispuesto en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas”, el mismo que les será entregado antes del inicio del Servicio, asimismo deberá contar con los implementos de protección personal y de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos y la respectiva matriz de identificación de peligros (IPER) e identificación de aspectos ambientales.
- EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en la Ley N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento. Para ello deberá, entre otros, promover una cultura de prevención de riesgos laborales
- Por las condiciones y actos inseguros que podrían presentarse dentro de áreas petroleras o de procesos, es imprescindible que las medidas de seguridad persistan en todo momento, a fin de eliminar cualquier riesgo que pudiera ocasionar un accidente o incendio.
- Es importante indicar que, está prohibido el ingreso no autorizado de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.
- Asimismo, y 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.

- EL CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N.972-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el al COVID-19, incluirá las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el **Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ**, vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ. Debe remitir la evidencia del registro.
- En caso EL CONTRATISTA, 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 **PETROPERÚ** para tal efecto 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**.
- 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**.

IX. ANEXOS

Los anexos de las presentes Condiciones Técnicas se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

[Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#)

- APÉNDICE 01: ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
- APÉNDICE 02: MATRICES, UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE MONITOREO
- APÉNDICE 03: PROPUESTA ECONÓMICA
- APÉNDICE 04: POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO
- APÉNDICE 05: ESTÁNDARES Y DIRECTIVAS
- APÉNDICE 06: PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES MÉDICOS, VACUNAS, PLANES
- APÉNDICE 07: POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD DE PROCESOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL
- APÉNDICE 08: EXPEDIENTE CASS N°02
- APÉNDICE 09: CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
- APÉNDICE 10: RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD.
- APÉNDICE 11: INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
- APÉNDICE 12: REQUISITOS INGRESOS NUEVOS DE PERSONAL CONTRATISTA
- APÉNDICE 13: REQUISITOS DE INGRESO VEHICULAR DE CONTRATISTAS

- APÉNDICE 14: CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO.
- APÉNDICE N° 15: CLÁUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD.

APÉNDICE N° 01: ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (Ver [Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#))

APÉNDICE 02: MATRICES, UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE MONITOREO (Ver [Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#))

APÉNDICE 03: PROPUESTA ECONÓMICA (Ver [Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#))

APÉNDICE 04: POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO (Ver [Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#))

APÉNDICE 05: ESTÁNDARES Y DIRECTIVAS (Ver [Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#))

APÉNDICE 06: PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES MÉDICOS, VACUNAS, PLANES (Ver [Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#))

APÉNDICE 07: POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD DE PROCESOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL (Ver [Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#))

APÉNDICE 08: EXPEDIENTE CASS N°02 (Ver [Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#))

APÉNDICE 09: CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. (Ver [Anexos CT MONITOREO AMBIENTAL 2024-2026](#))

APÉNDICE N° 10: RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

APÉNDICE N° 11: INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Sede:	
OTT/OC:	
Empresa contratista:	
Nombre del trabajador:	
Puesto de Trabajo:	
Fecha:	
Área de trabajo:	

Se deja constancia que durante la inducción específica se ha explicado los siguientes tópicos:

- a. Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- b. Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- c. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- d. Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- f. Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- g. Código de colores y señalización en el área.
- h. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- i. Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- j. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
- k. Como reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- m. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

APÉNDICE N° 12: REQUISITOS INGRESOS NUEVOS DE PERSONAL CONTRATISTA

ÍTEM	EXPEDIENTE INGRESOS DE PERSONAL NUEVO	PRECISIONES / OBSERVACIONES																
1	Solicitud (CARTA numerada) y firmada por Supervisor de contacto de Petroperú (administrador del servicio)	<p>Formato de Solicitud debe incluir:</p> <p>1. Descripción del servicio a realizar; Número de Contrato</p> <p>2. Área de Ingreso (especificar el N° de acceso)</p> <p>3. Periodo que realizará el servicio.</p> <p>4. Relación del personal de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table><tr><th>Ítem</th><th>Apellido s y nombres</th><th>DNI / C.E.</th><th>Puesto</th><th>Modalidad de Trabajo</th><th>FACTO R DE RIESGO</th><th>NIVEL DE RIESGO</th><th>N° ACCESO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>5. Firma del representante de la empresa.</p> <p>6. Firma y Autorización del Supervisor de contacto de Petroperú.</p>	Ítem	Apellido s y nombres	DNI / C.E.	Puesto	Modalidad de Trabajo	FACTO R DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	N° ACCESO								
Ítem	Apellido s y nombres	DNI / C.E.	Puesto	Modalidad de Trabajo	FACTO R DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	N° ACCESO											
2	Formato GRUPO II (Solicitud de carné)																	
3	2 Fotos actuales a Color, tamaño carnet (fondo blanco)																	
4	DNI / Carnet de extranjería	Ver Nota para caso de personal extranjero																
5	Certificado Antecedentes Policiales	Deben ser gestionados en Perú																
6	Certificado de Antecedentes Penales ó Declaración Jurada de antecedentes penales																	
7	Certificado Aptitud médica ocupacional (CAMO)	<p>El protocolo del Exámen médico ocupacional (EMO), es de acuerdo a la normativa R.M-312-2011. MINSA. Mínimo seguir lo descrito en: ítem 4.3 del Manual corporativo de HSE para contratistas ítem 6.1 del Proa1-041 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial."</p> <p>Vigente de los últimos 12 meses; y firmado por Médico ocupacional de la empresa o quien haga sus veces de empleador. (Pueden acogerse a Artículo N° 6 del DL N° 1499)</p> <p>El CAMO con restricción, se deberá enviar al área médica de Sede (correos: rtl-enfermerotop@petroperu.com.pe; ivivanco@petroperu.com.pe), adjuntando Informe médico y Matriz IPERC del contratista; SÓLO en las situaciones que el trabajador es considerado personal indispensable e insustituible para el servicio encomendado (Ref.: ítem 6.1.A.4 del PROA1-401 "Vigilancia médica de contratistas".</p>																
8	Carné de Vacunación del Contratista	<p>Debe ser emitido en el centro vacunatorio autorizado por el MINSA y refrendado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista.</p> <p>Debe ser de acuerdo al Anexo 2 "Relación de vacunas ocupacionales" del PROA1-401 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial".</p> <p>Vigencia de acuerdo a Normativa de Vacunación vigente del Ministerio de Salud</p>																
9	SCTR de Salud y Pensión	Adjuntar la constancia, el comprobante de pago y la póliza.																
10	Formato documentación Covid aprobado por Administrador de Contrato de documentos covid-19 (Monitoreo y Verificación de Lineamientos de Bioseguridad COVID-19)	<p>Una vez adjuntado lo siguiente:</p> <p>a) Plan Vigilancia covid-19 debidamente actualizado y aprobado.</p> <p>b) Evidencia ó correo de envío al MINSA/CENSOPAS</p> <p>c) Registro de capacitación en medidas bioseguridad y su propio Plan covid-19 (duración mínima 2 horas).</p> <p>d) Informe resumen digital de evaluación COVID-19 del personal contratista (firmado por el representante de salud ocupacional del contratista)</p> <p>e) Carta del representante LEGAL del contratista que autoriza las labores del personal del grupo de riesgo, según sea el caso.</p>																
11	Declaración jurada COVID 19. Toda persona (trabajador, contratista, cliente, inquilino, tercero o visitante) que ingresa por primera vez a las instalaciones de la Empresa debe presentar la Declaración Jurada de Salud COVID 19 única vez, mediante el LINK de manera digital o mediante el ANEXO 03.	<p>Declaración Jurada Salud Covid-19 de manera DIGITAL mediante el siguiente LINK:</p> <p>https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php</p> <p>En caso de bloqueo: adjuntar sustentos de levantamiento de observaciones, enviar a los correos: rtl-enfermerotop@petroperu.com.pe; ivivanco@petroperu.com.pe</p> <p>Declaración Jurada Salud Covid-19 (Anexo N 03 del Plan Covid v.9), en la que se indica que no presenta síntomas relacionados a la COVID 19.</p>																
12	Carnet VACUNA (esquema completo) contra la Covid-19	<p>Todos los trabajadores propios, contratistas, clientes o visitas que laboren de manera presencial o ingresen a nuestras instalaciones deberán:</p> <p>- Presentar acreditar la aplicación de las tres (3) dosis de vacunación contra la COVID 19 en el Perú o en el extranjero, o</p> <p>- En caso no cuente con la vacunación contra la COVID, deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de su retorno.</p>																
13	Registro ó Constancia de aprobación Curso Inducción CASS para contratistas	<p>Considerando la CIRCULAR GDST-0810-2023 de fecha Talara, 26 de julio de 2023 "Inscripción y participación en los cursos HSE: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo modalidad presencial".</p> <p>Enlace de inscripción a los cursos HSE:</p> <p>https://proikosacademy.org.pe/</p> <p>Video guía de inscripción:</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=T9a3lkAY0F8</p> <p>Agradeceremos se sirvan difundir y asegurar el cumplimiento de estos lineamientos entre su personal. Cualquier consulta con Jenny Vitonera Olaya (jfkitonera@petroperu.com.pe) o Carlos Apolinario Atocha (capolinario@petroperu.com.pe)</p>																

ÍTE M	EXPEDIENTE INGRESOS DE PERSONAL NUEVO	PRECISIONES / OBSERVACIONES
		Cualquier consulta con Jenny Vitonera Olaya (jfkvitonera@petroperu.com.pe) o Dante Echevarria Flores (dechevarria@petroperu.com.pe) .
14	DDJJ Trabajador con factor de riesgo o mayor 65 años (sólo en caso aplique)	Firmada por representante legal y médico ocupacional de la contratista, acorde a la R.M. N° 099-2020-TR "DDJJ a que se refiere el numeral 8.3 del D.S. 083-2020-PCM". En caso de bloqueo por factores de riesgo: adjuntar Declaración Jurada RM-099-200-TR y Declaración Jurada Covid-19 al correo: rtl-enfermerotop@petroperu.com.pe ; ivivanco@petroperu.com.pe .
15	Certificados de Cursos obligatorios de la APN (Código PBIP, Seguridad Portuaria y los que exija la APN de acuerdo al tipo de actividad)	Sólo para acceso a las INSTALACIONES PORTUARIAS es OBLIGATORIO
16	Cargo de entrega del RISST	Adjuntar cargo de entrega del RISST de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. Adjuntar cargo de entrega del RISST de la Contratista en caso aplique.
17	Acta de Reunión con Administrador de Contrato, personal de Seguridad de Petroperú y Representante de la Empresa Contratista.	CIRCULAR GDST-0117-2022 : Se comunica a todo el personal administrador de contrato que se le asigne un servicio u obra, deberá coordinar con personal de la Jefatura Seguridad e Higiene Industrial y Seguridad Patrimonial la ejecución de una reunión de apertura; en la cual, se coordinará los parámetros, directrices y lineamientos de la gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional de Sede Talara con personal contratista; la cual deberá contar con la participación obligatoria del Representante legal o Gerente de la contratista, el ingeniero residente y el responsable de HSE. El acta de Reunión será uno de los requisitos obligatorios en la Gestión de Pases del Lote para el ingreso de personal contratista a las instalaciones.

Nota El personal extranjero que realiza o deba efectuar actividades en Sede Talara; debe contar con el documento de Cambio de Calidad Migratoria emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones y el SCTR vigente con las dos coberturas: Pensión y Salud. Referencia: D.S. 008-2018-TR
Considerar que para el trámite de entrega de fotocheck, el expediente debe ser enviado con 05 días hábiles de anticipación.

APÉNDICE N° 13: REQUISITOS DE INGRESO VEHICULAR DE CONTRATISTAS

INGRESO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA Y GRÚAS		
A	CONDUCTORES DE VEHÍCULOS, OPERADORES MAQUINARIA PESADA Y GRUAS. (Adicional al expediente de PASE INGRESOS NUEVOS DE CONTRATISTAS, deberán de presentar):	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Licencia de conducir	Copia vigente y legible. De acuerdo a la categoría requerida para el vehículo a conducir, maquinaria o grúa a operar
2	Certificado de competencia para Operadores de Maquinaria Pesada	Emitido por una entidad acreditada
3	Certificado de competencia para Operadores de Grúa	Emitido por una entidad acreditada
4	Certificado de competencia para Rigger	Emitido por una entidad acreditada
B	VEHÍCULOS	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Tarjeta propiedad (con motor a Diesel)	
2	SOAT	Se describe la categoría correspondiente al vehículo solicitado
3	Certificado de Inspección Técnica vehicular (ITV)	Sólo para vehículos con antigüedad superior a 3 años.
C	MAQUINARIA PESADA	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Documento que indique la propiedad	
2	SOAT	
3	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil / Póliza Todo riesgo (TREC)	- Debe dar cobertura a las actividades a desarrollar en el servicio / obra o proyecto. - Se debe adjuntar la factura que acredite el pago de la póliza. - La Póliza deberá ser renovada con 10 días de anticipación
4	Tarjeta de cubicación con su capacidad indicada en la tolva	SÓLO caso de Volquetes y en cisternas
5	Certificado de Inspección de Operatividad	Emitido por empresa certificadora acreditada
D	GRÚAS Y CAMIÓN GRÚA	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Documento que indique la propiedad	
2	SOAT	
3	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil / Póliza Todo riesgo (TREC)	- Debe dar cobertura a las actividades a desarrollar en el servicio / obra o proyecto. - Se debe adjuntar la factura que acredite el pago de la póliza. - La Póliza deberá ser renovada con 10 días de anticipación
4	Certificado de Inspección de Operatividad	Emitido por empresa certificadora acreditada

APÉNDICE N° 14: CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

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 (Ver **Apéndice N° 04**); 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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

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

APÉNDICE N° 15: 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 se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:

<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>”