



**PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A**  
**GERENCIA DPTO. SEGURIDAD**

---

**CONDICIONES TÉCNICAS**

**SERVICIO PARA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD (ERS) Y PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIA (PRE) DE PLANTAS DE VENTAS, PLANTAS AEROPUERTO Y TERMINALES DEL SUR – PETROPERÚ S.A**



**AGOSTO DE 2022**  
**PETROPERÚ**

## ÍNDICE

1. OBJETO DEL SERVICIO .....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO .....	3
3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO .....	10
4. PLAZO DE EJECUCIÓN .....	12
5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN .....	12
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL .....	13
7. LUGAR DE EJECUCIÓN .....	13
8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS .....	13
9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO .....	14
10. GARANTÍAS .....	14
11. PÓLIZAS .....	14
12. SUBCONTRATACIÓN .....	15
13. PENALIDADES .....	15
14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO .....	15
15. ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO .....	16
16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD .....	17
17. PERSONAL REQUERIDO .....	17
18. CUADERNO DE SERVICIO .....	17
19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .....	18
20. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ .....	19
21. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO .....	20
22. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE .....	20
23. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO .....	20
24. ENTREGABLES DEL SERVICIO .....	21
25. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN .....	23
26. PAGOS LABORALES AL PERSONAL DEL CONTRATISTA .....	24
27. CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO .....	25
28. CLÁUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD .....	255
29. ANEXOS .....	25

## 1. OBJETO DEL SERVICIO

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar una empresa consultora que le brinde el Servicio para Actualización de Estudios de Riesgos de Seguridad (ERS) y Planes de Respuesta a Emergencias (PRE) de las Plantas de Ventas, Plantas Aeropuerto y Terminales de la zona Sur de PETROPERÚ S.A, indicadas en el numeral 2.1. de las presentes condiciones técnicas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y de la R.C.D. N° 088-2022-OS/CD.

Este servicio incluye la gestión para obtener la aprobación u opinión favorable de los instrumentos de gestión de seguridad (Estudio de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencias) por parte de OSINERGMIN, conforme la normativa nacional y estándares internacionalmente aceptados sobre gestión de riesgos de seguridad de procesos, seguridad industrial, preparación y respuesta a emergencias.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

### 2.1. ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance del servicio comprende las siguientes instalaciones, cuya descripción de sus procesos se resume en el Anexo N°01:

	Instalación	Estudio de Riesgos de Seguridad	Planes de Respuesta a Emergencias
<b>Paquete (Sur)</b>	1. Planta Ventas Juliaca	Si	Si
	2. Planta Ventas Cusco	Si	Si
	3. Terminal Pisco	Si	Si
	4. Terminal Ilo	Si	Si
	5. Terminal Mollendo	Si	Si
	6. Planta Aeropuerto Cusco	Si	Si
	7. Planta Aeropuerto Pisco	Si	Si

No: No se requiere      Si: Se requiere

### 2.2. ETAPAS DEL SERVICIO

Bajo el alcance descrito en el ítem 2.1, las actividades del CONTRATISTA para el desarrollo del servicio se realizarán en las siguientes etapas:

#### 2.2.1. ETAPA 1: CAPACITACIÓN DE PERSONAL

El CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades de capacitación:

Nombre del Curso	Número de versiones	Número de Participantes por versión	Número de horas de capacitación
Metodología HAZOP	1	12	8
Metodología What If	1	12	4
Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) y Seguridad Funcional	1	12	4
Análisis de Capas de Protección – LOPA	1	12	4
Análisis de Consecuencias por Radiación Térmica, Sobrepresión y toxicidad (EAC)	1	12	4
Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR)	1	12	8

El contenido mínimo de los cursos de capacitación se encuentra detallado en el Anexo N°02.

Los cursos serán virtuales desde las oficinas del Contratista o del Consultor Internacional deberán ser realizados en sesiones diarias con duración de cuatro (4) horas como máximo (en dos días, ejecución en la mañana), y en horarios coordinados previamente con el Administrador del Servicio.

Al término de la capacitación, el CONTRATISTA entregará certificados de aprobación o participación del curso firmada por el profesional experto, según corresponda. La referida capacitación puede ser realizada por instructores expertos extranjeros, para lo cual el CONTRATISTA debe asegurar las competencias.

### **2.2.2. ETAPA 2: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE PELIGROS DEL PROCESO**

El CONTRATISTA debe desarrollar procedimientos para el desarrollo de cada una de las metodologías de análisis de peligros del proceso (metodología HAZOP, What If, HAZID, asignación SIL, LOPA, EAC, ACR), los cuales serán expuestos de manera virtual a personal de PETROPERÚ antes de su aprobación. Estos procedimientos deberán ser elaborados considerando lo establecido en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH, en la R.C.D. N°088-2022-OS/CD y en la normativa internacional de referencia.

Estos procedimientos serán desarrollados en el formato de procedimientos vigentes de PETROPERÚ, debiendo contener como mínimo: objetivo; alcance; responsabilidades; normativa legal; descripción de la metodología (secuencia de pasos, competencias de personal o equipos responsable; formatos de hoja de sesiones de análisis de peligros del proceso; software empleado; duración de sesiones; documentación mínima requerida; formatos de informes finales); diagrama de flujo; entre otros.

Los procedimientos para análisis de peligros del proceso considerarán la matriz de valoración de riesgos establecida por PETROPERÚ. Asimismo, el CONTRATISTA deberá revisar el procedimiento corporativo sobre análisis de peligros del proceso de PETROPERÚ y proponer los ajustes que considere necesarios en base a su amplia experiencia.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá realizar una validación de competencias de personal propuesto por PETROPERÚ para liderar análisis de peligros del proceso (PHA) y determinar las brechas de las competencias requeridas, así como formular un plan de acción. Esto será determinado en un informe y entregado junto con los procedimientos requeridos.

### **2.2.3. ETAPA 3: ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PELIGROS DEL PROCESO POR INSTALACIÓN**

El CONTRATISTA deberá elaborar o actualizar los Análisis de Peligros del Proceso para las instalaciones detalladas a continuación, en base a la metodología HAZOP establecida en el procedimiento elaborado en el ítem 2.2.2, en el marco de la normativa aplicable R.D. N°129-2021-MINEM/DGH, en la R.C.D. N°088-2022-OS/CD:

- Planta Ventas Juliaca
- Planta Ventas Cusco
- Terminal Pisco
- Terminal Ilo
- Terminal Mollendo
- Planta Aeropuerto Cusco

- Planta Aeropuerto Pisco

El análisis de peligros del proceso deberá considerar las operaciones y también el sistema contraincendio, deberán estar identificados dentro del análisis INTEGRAL, de acuerdo al artículo 11°, apartado 11.2° que dice: *“La actualización de los ERS y PRE debe realizarse de forma integral, no son admitidos actualizaciones parciales de los mencionados instrumentos”*, mencionado R.C.D. N° 088-2022-OS/CD

El CONTRATISTA deberá realizar como mínimo una (1) visita de campo a cada una de las instalaciones para el levantamiento de información necesaria para la elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencias de cada instalación. La duración de esta visita de campo deberá ser determinada por el CONTRATISTA, para cuyo efecto en el Anexo N°01 se alcanza una descripción de las instalaciones.

PETROPERÚ entregará la siguiente información de acuerdo con el detalle por cada instalación que se muestra en el Anexo N°03 (\*), tomando como base los siguientes ítems:

- Descripción del Proceso.
- Diagrama de Flujo del Proceso (PFD).
- Diagrama de Tubería e Instrumentación (P&ID).
- Filosofía de Control y Operación.
- Diagrama de Ubicación de Equipos (Layout / Plot Plan).
- Hojas de Información de Seguridad del Material (MSDS).
- Matriz Causa – Efecto.
- Análisis de Peligros del Proceso anteriores.

NOTA (\*): Verificada la información técnica disponible con la visita de campo (señalada en párrafo anterior) el Contratista deberá plantear alguna alternativa para continuar con el desarrollo del servicio.

Para la preparación de las hojas de trabajo y el desarrollo de las sesiones grupales se deberá utilizar software de reconocido prestigio, por ejemplo: PHA PRO, PHA Works, otros.

Los talleres o sesiones de análisis de peligros del proceso serán presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ (Instalaciones Sur en coordinación con el Administrador de Contarto) se realizarán en equipo (con duración máxima de 4 horas cada una); las sesiones serán lideradas por un moderador capacitado en la metodología a utilizar, con experiencia como líder en mínimo tres (3) talleres de análisis de peligros del proceso en refinerías de petróleo, tanques de almacenamiento y/o plantas de abastecimiento del sector hidrocarburos.

El “Análisis de Peligros del Proceso” será utilizado como elemento de entrada para el Estudio de Riesgos de Seguridad, por lo que, en caso de ser requerido por OSINERGMIN, todas las observaciones realizadas por la referida autoridad deberán ser absueltas por el CONTRATISTA, como parte de sus obligaciones contractuales, dentro de los plazos establecidos según la R.C.D. N°088-2022-OS/CD.

#### **2.2.4. ETAPA 4: ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS POR INSTALACIÓN**

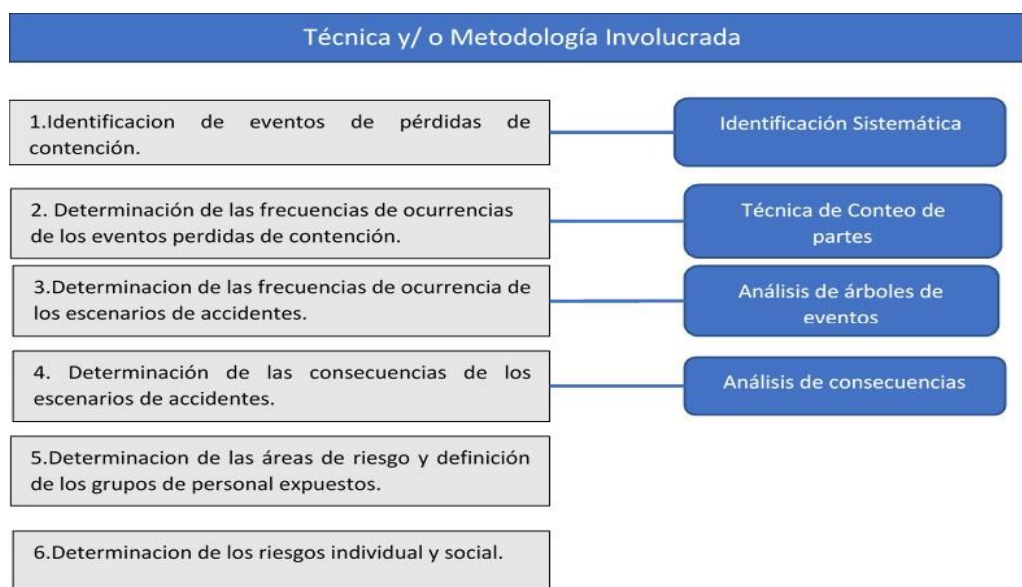
El CONTRATISTA deberá desarrollar los Análisis Cuantitativos de Riesgos (ACR) de las instalaciones indicadas a continuación; en base a la metodología establecida en el procedimiento elaborado en el ítem 2.2.2:

- Planta Ventas Juliaca
- Planta Ventas Cusco
- Terminal Pisco
- Terminal Ilo
- Terminal Mollendo
- Planta Aeropuerto Cusco
- Planta Aeropuerto Pisco

El ACR de cada instalación se elaborará conforme al Purple Book CPR18E: Guideline for Quantitative Risk Assessment-PGS 3 edition 2005 y su actualización correspondiente: Reference Manual Bevi Risk.

Y de acuerdo a los requisitos mínimos que establece la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH, para los ACR.

A manera general se listan las etapas:



Para la ejecución de los análisis cuantitativos de riesgos (ACR), PETROPERÚ entregará la siguiente información de acuerdo con el detalle por cada instalación que se muestra en el Anexo N°03 (\*), tomando como base los siguientes ítems:

- Descripción del Proceso.
- Diagrama de Flujo del Proceso (PFD).
- Diagrama de Tubería e Instrumentación (P&ID).
- Balance de masa y energía que detalle las variables de la operación.
- Hojas de especificación de equipos del proceso.
- Filosofía de Control y Operación.
- Diagrama de Ubicación de Equipos (Layout / Plot Plan).
- Coordenadas geográficas de las instalaciones.
- Información de instalaciones y poblaciones cercanas.
- Histórico de eventos de seguridad de procesos de las instalaciones.
- Hojas de Información de Seguridad del Material (MSDS).
- Análisis de Peligros del Proceso anteriores.

NOTA (\*): Verificada la información técnica disponible con la visita de campo (señalada en los párrafos anteriores) el Contratista deberá plantear alguna alternativa para continuar con el desarrollo del servicio.

Para la ejecución del ACR de cada instalación, el CONTRATISTA deberá realizar previamente el Estudio de Alcance de Consecuencias (EAC), conforme lo

detallado en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y al procedimiento específico correspondiente detallado en el ítem 2.2.2.

El ACR permitirá determinar el riesgo individual y social de las instalaciones incluidas en el alcance del Servicio, teniendo en cuenta todas las unidades operativas, sus trabajadores y las poblaciones cercanas, con el objetivo de determinar la aceptabilidad del riesgo. Estos criterios de aceptabilidad del riesgo deberán establecerse en el procedimiento específico que se indica en el ítem 2.2.2.

El número de iniciadores considerado para el ACR es una propuesta que deberá realizar el CONTRATISTA a PETROPERÚ, partiendo de los escenarios de riesgos críticos identificados en el análisis de peligros del proceso y aceptada por PETROPERÚ, los cuales son definidos de acuerdo con la metodología indicada y una vez se tenga acceso a la información de detalle.

También se requieren estudios de ACR en las instalaciones de procesos, cuando además de la sustancia peligrosa, su cantidad es mayor o igual a la presentada en el Anexo 1, parte 2 “sustancias peligrosas nominadas” (requisitos de nivel inferior, columna 2) de la RCD N°129-2021-MINEM/DGH.

Todos los cálculos serán realizados con Software Comercial de reconocido prestigio (EFFECTS, PHAST, RISKCURVES, SAFETY de DNV).

El Informe de Análisis Cuantitativo de Riesgos deberá ser elaborado en base al Apéndice B de la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH, el cual será utilizado como elemento de entrada para el Estudio de Riesgos de Seguridad, por lo que, en caso de ser requerido por OSINERGMIN, todas las observaciones realizadas por la referida autoridad deberán ser absueltas por el CONTRATISTA, como parte de sus obligaciones contractuales y en los plazos establecidos en la R.C.D. N° 088-2022-OS/CD., en ese contexto la CONTRATISTA deberá emitir los resultados que se presentarán a la Autoridad Competente como son: Riesgo Individual (Curvas de Isorriesgo) y Riesgo Social (Gráfica F/N), esto respecto al resultado del ACR.

#### **2.2.5. ETAPA 5: ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**

El CONTRATISTA debe elaborar los Estudio de Riesgos de Seguridad para cada una de las instalaciones detalladas en el ítem 2.1 de las presentes condiciones técnicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y en la R.C.D N° 088-2022-OS/CD (o norma equivalente emitida por OSINERGMIN). Este documento deberá ser elaborado y aprobado por profesionales que cumplan como mínimo las competencias requeridas en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y en la R.C.D. N° 088-2022-OS/CD (o norma equivalente emitida por OSINERGMIN).

Adicionalmente, en la elaboración del Estudio de Riesgos de Seguridad de Terminal Ilo, Pisco y Mollendo, el CONTRATISTA se deberá presentar el Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) bajo dos (02) normativas, el D.S 052-97 EM para los tanques y facilidades y el D.S-081-2007-EM, para las tuberías submarinas. De tal manera, que la enviar estos expedientes al OSINERGMIN, deben ser enviados a dos áreas distintas (Jefe Transporte Marítimo y Ductos de Hidrocarburos y Jefe de Plantas y Refinerías de Hidrocarburos Líquidos, ambas divisiones de la Supervisión de Hidrocarburos Líquidos), dentro de la misma autoridad competente.

El CONTRATISTA deberá realizar la delimitación de alguna línea de interconectado o interconecting hasta el límite de batería de llegue o salga de la unidad o equipo, para que de acuerdo al análisis técnico se incluya dicho tramo que pueda impactar a las personas u equipos.

El CONTRATISTA deberá realizar una (1) visita a cada una de las instalaciones para el levantamiento de información de campo necesaria para culminar la elaboración del Estudio de Riesgos de Seguridad. El CONTRATISTA deberá considerar realizar el levantamiento de información requerida para la elaboración del análisis de peligros del proceso, ACR y Estudio de Riesgos de Seguridad en una única visita.

PETROPERÚ entregará la siguiente información de acuerdo con el detalle por cada instalación que se muestra en el Anexo N°03 (\*), tomando como base los siguientes ítems:

- Política Integrada de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de PETROPERÚ.
- Política de Gestión de Riesgos.
- Instrumentos de gestión ambiental de las instalaciones.
- Cantidad de personal por total y por turno de cada instalación.
- Arquitectura del Sistema SCADA, estrategia de control y nivel de automatización del proceso.
- Mecanismos de comunicación para la atención de emergencias, ubicación de estaciones y de sus coberturas.
- Descripción del sistema contraincendio y elementos de protección activos y pasivos (sistemas de detección de gas, mezcla explosiva, temperatura, humo, fuego, fugas, otros / componentes del sistema de agua y espuma contraincendio / diagramas de flujo y planos de distribución / bombas de agua contraincendio / tanques de almacenamiento de agua contraincendio / monitores e hidrantes / almacén de insumos / stock mínimo de insumos / sistemas de aplicación de espumas / extintores / sistemas de extinción en salas de control / edificaciones y cuartos eléctricos / memoria de cálculo del sistema contraincendio)
- Descripción de los sistemas de instrumentación y control.

NOTA (\*): Verificada la información técnica disponible con la visita de campo (señalada en párrafo anterior) el Contratista deberá plantear alguna alternativa para continuar con el desarrollo del servicio.

Como parte del Estudio de Riesgos de Seguridad, el CONTRATISTA realizará la verificación documentaria (con la información proporcionada por PETROPERÚ) de cumplimiento legal y técnico del sistema de protección contraincendio de cada instalación; asimismo, deberá elaborar el Estudio de Alcance de Consecuencias (EAC) de cada instalación y verificar documentariamente las distancias de seguridad entre los equipos de procesos, edificaciones, entre otros, en base a lo establecido en la normativa legal y técnica vigente.

Para las Plantas Aeropuerto, el CONTRATISTA debe considerar actividades y coordinaciones con los Operadores de los aeropuertos, debido a que las Plantas Aeropuerto se encuentran dentro de las instalaciones de los aeropuertos (PETROPERÚ alquila un área para realizar sus operaciones); asimismo, considerar en los análisis correspondientes los Estudios de Riesgos y Planes de Respuestas de Emergencia de los aeropuertos.

El CONTRATISTA requerirá la participación de PETROPERÚ para definir los compromisos que deben ser considerados en las recomendaciones de los estudios de riesgos de seguridad. Para este propósito, el CONTRATISTA deberá realizar un (1) taller virtual desde sus Oficinas en Lima que incluya cada instalación, en el cual expondrá los resultados del estudio de riesgos y se discutirán virtualmente las recomendaciones con personal de PETROPERÚ.

El Estudio de Riesgos de Seguridad de cada instalación será entregado en una versión preliminar para revisión de PETROPERÚ y el documento final para



presentación y revisión de OSINERGMIN; en esta última etapa el CONTRATISTA es responsable del levantamiento total de observaciones y/o comentarios por parte de la referida autoridad (incluyendo dos (2) o más etapas de levantamiento de observaciones), PETROPERÚ complementará con información en caso se requiera.

La actualización del ERS y PRE tiene que estar elaborado con total énfasis análisis INTEGRAL, de acuerdo al artículo 11°, apartado 11.2° que dice: *“La actualización de los ERS y PRE debe realizarse de forma integral, no son admitidos actualizaciones parciales de los mencionados instrumentos”*, mencionado R.C.D. N° 088-2022-OS/CD, considerando que las nuevas exigencias y la publicación de la nueva normativa tiene su razón de ser en el principio de que los instrumentos de gestión de seguridad sean “INTEGRADOS”.

#### **2.2.6. ETAPA 6: ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS**

El CONTRATISTA debe elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias para cada una de las instalaciones detalladas en el ítem 2.1 de las presentes condiciones técnicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH, R.C.D. N° 088-2022-OS/CD y sus modificatorias de presentarse, incluyendo los requisitos requeridos para los profesionales a cargo de su elaboración.

Para el caso de los terminales (portuarios) el CONTRATISTA debe desarrollar en un Anexo aparte los aspectos referidos al alcance de la R.D. N° 0497-98/DCG “Lineamientos para elaboración de Planes de Contingencias en caso de Derrames de Hidrocarburos al Mar”, y que no se hayan considerado en el desarrollo de la actualización de los Planes de Respuesta a Emergencias según la R.D. N°129-2021-MINEM/DGH y R.C.D. N° 088-2022-OS/CD, caso específico entre otros lineamientos los referidos a:

- Operaciones de Respuesta: procedimientos de notificación, procedimientos de mitigación del derrame, actividades de respuesta, áreas sensibles y plan de disposición y eliminación.
- Apéndices: información específica de la instalación (planos de ubicación y planos de las instalaciones).

El CONTRATISTA deberá realizar una (1) visita de campo a cada una de las instalaciones para el levantamiento de información necesaria para la elaboración de los Planes de Respuesta a Emergencias de cada instalación. El CONTRATISTA podrá considerar realizar el levantamiento de información requerida para la elaboración del análisis de peligros del proceso, ACR, Estudio de Riesgos de Seguridad y Plan de Respuesta a Emergencias en una única visita.

PETROPERÚ entregará la siguiente información de acuerdo con el detalle por cada instalación que se muestra en el Anexo N°03 (\*), tomando como base los siguientes ítems:

- Listado de Equipamiento de Control de Derrames y/o fugas, en cuerpos de agua y tierra (según corresponda).
- Descripción del sistema contraincendio (sistema fijo principal, sistema de diluvio fijo, sistema fijo de gas inerte, extintores portátiles, otros)
- Planos del sistema de detección y extinción de incendios.
- Planos de localización del equipamiento de respuesta a emergencia.
- Planos de localización de dispositivos de seguridad.
- Planos de rutas de evacuación y puntos de reunión.
- Planos de ubicación de llaves de corte de suministro energético.
- Características de equipos y medios de comunicación con que se cuenta para establecer comunicación interna y/o externa.

- Rutas de escape y/o puntos de evacuación.
- Programas de mantenimiento preventivo de los equipos de proceso y contraincendio de cada instalación.
- Planes o programas de inspecciones de los equipos de proceso y equipos contraincendio de cada instalación.

NOTA (\*): Verificada la información técnica disponible con la visita de campo (señalada en párrafo anterior) el Contratista deberá plantear alguna alternativa para continuar con el desarrollo del servicio.

El CONTRATISTA elaborará y orientará adecuadamente a PETROPERÚ en la definición en cada instalación, respecto de:

- La organización de respuesta ante emergencias por cada instalación.
- Los planes de respuesta específicos y estrategias de respuesta ante los escenarios de mayor riesgo identificados en el Estudio de Riesgos de Seguridad, incluyendo los recursos requeridos para cada escenario, por ejemplo: ante incendios, explosiones, derrames en tierra, derrames en mar, sismos, tsunamis, fenómenos del niño, pandemias, entre otras emergencias identificadas.
- Los procedimientos de acción específicos de actuación antes, durante y después de cada una de las contingencias identificadas en el Estudio de Riesgos de Seguridad. Los procedimientos de acción incluyen las acciones operativas, así como las acciones de respuesta a la emergencia.
- Clasificación del nivel de emergencias. Se deberá estandarizar el nivel de emergencias a nivel de la Empresa, lo cual será previamente aprobado por PETROPERÚ.
- Procedimientos de comunicación internos y externos.
- Procedimientos de evacuación y/o confinamiento de personas.
- Procedimientos de notificación de emergencias a autoridades.
- Programas de entrenamiento de las brigadas de emergencias

Para este propósito, el CONTRATISTA deberá desarrollar un (1) taller, el cual se desarrollará en la Sede Central del Sur, siendo el objetivo de este taller orientar adecuadamente a PETROPERÚ en la definición de los puntos señalados anteriormente (del i al viii). El detalle de su desarrollo y ejecución será a propuesta de la consultora.

El Plan de Respuesta a Emergencias de cada instalación será entregado en dos (02) emisiones: una versión preliminar para revisión de PETROPERÚ y el documento final para presentación y revisión de OSINERGMIN; en esta última etapa el CONTRATISTA es responsable del levantamiento total de observaciones y/o comentarios por parte de la referida autoridad (incluyendo dos (2) o más etapas de levantamiento de observaciones).

El PRE será entregado por la CONTRATISTA el mismo día que se entrega el Estudio de Riesgos de Seguridad, con la finalidad que se ingresen a trámite de manera conjunta el mismo día del envío a la autoridad competente.

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

Las actividades establecidas en las etapas del servicio se efectuarán tomando como base la siguiente normativa y buenas prácticas (sin ser limitativa):

#### **3.1. NORMATIVA NACIONAL**

- D.S. N° 052-93-EM Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias.

- b) D.S. N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- c) D.S. N° 081-2007-EM. Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por ductos.
- d) D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.
- e) D.S. N° 039-2014-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- f) D.S. N° 051-93-EM. Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- g) Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- h) D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- i) D.S N° 028-2001 DE/MCEL. Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustre (DICAPI).
- j) D.S N° 27-94-EM. Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo.
- k) D.S. N° 051-93-DE/MGP. Plan Nacional de Contingencias y anexos para casos de Contaminación por Derrame de Hidrocarburos.
- l) D.S N° 008-86-MA. Reglamento Nacional sobre Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos, del Convenio Marpol 73 en su forma enmendada por el Protocolo 78.
- m) Decreto Ley N° 22954. Protocolo 1978, relativo al Convenio Internacional para prevenir la Contaminación Marina por Buques (Convenio Marpol 73).
- n) R.A.D. N° 010-2007-APN/DIR. Norma Nacional Portuaria y Lineamientos para la obtención del Certificado de Seguridad en una Instalación Portuaria.
- o) R.D. N° 0497-98/DCG. Lineamientos para elaboración de Planes de Contingencias en caso de Derrames de Hidrocarburos al Mar.
- p) R.C.D. de OSINERGMIN N° 240-2010-OS/CD. Procedimiento de Evaluación y Aprobación de los Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.
- q) R.C.D. de OSINERGMIN N° 172-2009-OS/CD. Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en Materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos.
- r) R.S. N° 047-2004 EM. Plan de Prevención y Atención de Desastres del Sector Energía y Minas.
- s) R.C.D N°203-2020-OS/CD Disposiciones para la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos en las Instalaciones donde se realizan actividades de Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos.
- t) R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH Lineamientos y disposiciones técnicas necesarias para la elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuestas de Emergencia y sus modificatorias.
- u) R.C.D. N° 088-2022-OS/CD Aprueban el “Procedimiento para la emisión de opinión favorable de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencias de las Actividades de Hidrocarburos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM”.
- v) Otra normativa nacional no considerada pero aplicable para la elaboración de Estudio de Riesgos y Planes de Contingencia en el Sector Hidrocarburos.

### **3.2. NORMATIVA INTERNACIONAL Y OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

- a) C.P.R. 18 E Purple Book, “Guidelines for quantitative risk assessment” publicado por el Instituto de Seguridad Publica y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM) de 1.999.
- b) RD 1254/1999 sobre accidentes graves en instalaciones industriales.
- c) RD 1196/2003 Directriz Básica del Riesgo Químico.
- d) Risk Contour and Mapping. Loss Prevention Process Industry.
- e) Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CCPS).

- f) Guía Técnica de criterios para evaluación de escenarios en Análisis de Riesgos y Análisis Cuantitativos de Riesgos (TNO, Nov,2006)
- g) ANSI/ISA 84.01-1996 "Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries", 1996
- h) INTERNATIONAL STANDARD IEC-61882 "Hazard and Operability studies (HAZOP Studies)- Application Guide"
- i) API 752 "Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Permanent Buildings - Third Edition,2009"
- j) Guidelines for Developing Quantitative Safety Risk Tolerance Criteria, Center for Chemical Process Safety (CCPS), 2009.
- k) Green Book "Methods for the determination of possible damage"
- l) Red Book "Methods for determining and processing probabilities"
- m) Yellow Book "Methods for the calculation of physical effects"
- n) OSHA 29.CFR.1910.119 "Process Safety Management Highly Hazard Chemical – Compliance Guidelines and Enforcement Procedures".
- o) Risk Management Programs for Chemical Accident Prevention (40 CFR PART 68)
- p) ASME B31.8S: Managing System Integrity of Gas pipelines.
- q) API 1160: Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines
- r) API RP 750 "Management of Process Hazards".
- s) API RP 753 "Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Portable Buildings - First Edition".
- t) API RP 754 "Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries".
- u) API RP 755 "Fatigue Risk Management Systems for Personnel in the Refining and Petrochemical Industries - First Edition".
- v) API RP 756 "Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Tents - FIRST EDITION".
- w) Guidelines for Implementing Process Safety Management – Second Edition – CCPS (Center for Chemical Process Safety).
- x) International Convention for the Safety of life at sea (SOLAS 74)
- y) International Ship and Port Facility Security Code - ISPS (Código PBIP).
- z) ISO 14001:2015 "Sistema de Gestión Ambiental",
- aa) ISO 45001:2018 "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional".

Respecto a la normativa listada anteriormente, deberá considerarse la versión vigente al momento del desarrollo de cada una de las etapas del servicio.

En caso se presentará algún cambio en la normativa durante el desarrollo del servicio:

- El CONTRATISTA deberá adecuarse a la última versión vigente de la normativa.
- PETROPERÚ evaluará su impacto en la ejecución del mismo, y de ser el caso se procederá conforme lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- De presentarse alguna circunstancia o cualquier requerimiento adicional, con la aprobación del Administrador del Contrato, se aplicaría de acuerdo a lo indicado en el numeral del Ítem 15 Adicionales, Reducciones y Ampliaciones de las presentes Condiciones Técnicas.

#### **4. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El servicio será ejecutado en un plazo de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha de inicio del Servicio. El plazo es para culminar los Instrumentos de Gestión requeridos por el servicio (incluyendo la revisión respectiva por PETROPERÚ) y dejar listos estos instrumentos para el ingreso de los Expedientes a la Autoridad para su aprobación u opinión técnica favorable.

#### **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El servicio requerido es a Suma Alzada.

## 6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es RESERVADO.

## 7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio será efectuado en las oficinas del CONTRATISTA y en las instalaciones de PETROPERÚ, según corresponda.

## 8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Se evaluará el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) presentados por los Postores. Las propuestas que no cumplan con los RTM serán descalificadas.

La Propuesta Técnica para presentar está referida al sustento de los RTM, así como al alcance de todos los requisitos señalados en las presentes Condiciones Técnicas que debe cumplir el CONTRATISTA.

El Postor podrá presentarse en forma independiente o como Consorcio.

### 8.1. RTM DEL POSTOR:

El POSTOR deberá acreditar experiencia en servicios de consultoría de elaboración de estudios de riesgos y planes de contingencia en refinerías de petróleo y/o plantas de procesamiento de hidrocarburos y/o plantas de abastecimiento de hidrocarburos y/o instalaciones de hidrocarburos en general, con un monto facturado de S/ 1'200.000,00 (un millón doscientos mil soles con 00/100 soles) en ocho (08) servicios, en los últimos ocho (08) años, a la fecha de presentación de propuestas. En caso de presentarse información en moneda extranjera, se deberá adjuntar el tipo de cambio oficial del período en que se desarrolló el servicio a efectos de realizar el cambio de moneda respectivo.

**El postor deberá sustentar su experiencia mediante:**

- Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o;
- Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación. Para la acreditación de experiencia se considerará trabajos concluidos.

Se dará como válida la experiencia en actividades similares fuera del país, adicionalmente se debe tener presente que para la elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta de Emergencias se debe cumplir los requisitos establecidos en la R.D. N°129-2021-MINEM/DGH y en la R.C.D. N°088-2022-OS/CD, tanto para personas jurídicas como personas naturales (formación profesional, experiencia laboral y conocimientos). Asimismo, se refiere que los grados y títulos profesionales obtenidos en el extranjero deben ser validados por SUNEDU, a efectos de ser reconocidos en nuestro país

## 9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

El postor a quien se le otorgue la buena pro, para la suscripción del Contrato cumplirá con presentar lo siguiente:

- a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
- b) Pólizas de acuerdo con el ítem 11.
- c) Acreditación de los requisitos del personal profesional conformante del equipo encargado del servicio de acuerdo con las competencias requeridas en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y R.C.D. N° 088-2022-OS/CD.
- d) 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.
- e) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - Evidenciar documento aprobado por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia).

## 10. GARANTÍAS

El CONTRATISTA presentará una carta fianza como garantía del fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, y tendrá vigencia hasta la conformidad del servicio, a cargo del CONTRATISTA.

Las garantías serán solidarias, irrevocables, incondicionales, de realización automática y sin beneficio de exclusión, ejecutable al sólo requerimiento de PETROPERÚ, bajo la responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Asimismo, culminado el plazo de ejecución del servicio, el CONTRATISTA se compromete a absolver cualquier consulta de PETROPERÚ relacionadas a los entregables del Servicio, así como, por la calidad ofrecidas y por los vicios ocultos del Servicio, hasta por un plazo de un (1) año, contados a partir de la conformidad del servicio.

## 11. 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 actividad, las cuales serán presentadas al Administrador del Servicio antes del inicio del Servicio. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con las siguientes pólizas de seguros.

- **PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL COMPRENSIVA**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 en Límite Único y combinado, por evento y en el agregado vigencia, la misma que debe tener las siguientes características:
  - Responsabilidad Civil Extracontractual.
  - Responsabilidad Civil Contractual.
  - Responsabilidad Civil Patronal, en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentra en planilla, con un sublímite no menor a US\$ 100,000.00 por cada evento y en límite agregado vigencia.
  - Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehículos propios y/o de terceros contratados para tal fin (en caso aplique).
  - La póliza debe indicar la actividad cubierta, así como la ubicación.

- **PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHÍCULOS** (sólo si ingresan vehículos al local de PETROPERÚ)  
Por un monto no menor de US\$ 100,000.00, que cubra lesiones o muerte accidental de una o más personas, incluyendo pasajeros o daños a o destrucción de propiedades como resultado de un accidente, para todos los vehículos de su propiedad, alquilados, arrendados, operados y/o autorizados que la CONTRATISTA utilice para la ejecución de los servicios. Este seguro debe incluir cobertura de Ausencia de control y uso de vías no autorizadas.

#### **DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:**

- Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, así como las empresas que prestan servicio a PETROPERÚ S.A. y sus trabajadores y/o subcontratistas, tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A. y/o sus accionistas y/o asociados, funcionarios y trabajadores (aplicable a la póliza de Responsabilidad Civil).
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ S.A., antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza 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.
- La póliza de Responsabilidad Civil debe incluir a PETROPERÚ S.A. y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.

## **12. SUBCONTRATACIÓN**

El CONTRATISTA no podrá subcontratar el Servicio, siendo plenamente responsable de todas las actividades del mismo.

## **13. PENALIDADES**

Durante la ejecución del servicio, se encontrarán vigentes las penalidades indicadas en el Anexo N°4. La penalidad por cada día de retraso en la presentación de los entregables del servicio se calcula mediante la siguiente fórmula:

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

Donde F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren al entregable que debió ejecutarse. La penalidad no podrá exceder al diez por ciento (10%) de la etapa del entregable que debió ejecutarse. En caso de retrasos no imputables a la CONTRATISTA, PETROPERÚ S.A. procederá conforme a lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.

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

Las valorizaciones de pago se realizarán de acuerdo con la aprobación de cada Entregable por parte de PETROPERÚ, quedando un 10% del total del Servicio pendiente

hasta la aprobación del total de los Instrumentos por la Autoridad.

<b>Etapas</b>	<b>Entregable</b>	<b>Valorización</b>
Etapa 0	Plan de Trabajo	<b>2%</b>
Etapa 1	Informes de Capacitación - Metodología HAZOP - Metodología WHAT IF - Metodología SIL - Metodología LOPA - Metodología ACR	<b>4%</b>
Etapa 2	Procedimientos para Análisis de Peligros del Proceso - Metodología HAZOP - Metodología HAZID - Metodología WHAT IF - Metodología SIL / LOPA - Metodología EAC / ACR	<b>4%</b>
Etapa 3	Informes de Análisis de Peligros del Proceso - Paquete (Sur)	<b>10%</b>
Etapa 4	Informe de Análisis de Consecuencia de Riesgos - Paquete (Sur)	<b>20%</b>
Etapa 5	Estudios de Riesgos de Seguridad - Paquete (Sur) (*)	<b>20%</b>
Etapa 6	Planes de Respuesta a Emergencias - Paquete (Sur) (*)	<b>20%</b>
Etapa 7	Obtención de la Opinión Técnica Favorable u Aprobación	<b>20%</b>

(\*) En la etapa de Presentación del Informe del ERS y PRE, la CONTRATISTA deberá resolver las observaciones que la autoridad emita posterior a la presentación del informe, PETROPERÚ apoyará con la información que sea requerida. En conjunto PETROPERÚ y la CONTRATISTA revisarán las respuestas. Finalmente, la CONTRATISTA emitirá el expediente final dentro de los plazos establecidos por la autoridad competente.

La(s) factura(s) será(n) pagada(s) a los sesenta (60) días calendario, luego de presentado los siguientes documentos:

- Comprobante de pago electrónico, indicando el número de Hoja de Entrada de Servicios (HES). Este comprobante será presentado a través de mesa de partes virtual, en formato PDF y se denominará con el número de RUC, guión bajo, número de factura (ejemplo: 20100128218\_F001-02000).
- Hoja resumen de Datos para el Registro de Comprobantes Electrónicos. Esta hoja resumen será presentada al Administrador de Contrato de PETROPERÚ y formará parte del expediente de pago.
- Cuadro de Valorización, la cual será presentada al Administrador de Contrato de PETROPERÚ y formará parte del expediente de pago.

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

## **15. ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO**

PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones hasta por el treinta por ciento (30%) del monto contractual, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

PETROPERÚ, podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Asimismo, PETROPERÚ, podrá aprobar ampliaciones del plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del contrato, de acuerdo con el Reglamento de



## **16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

La Administración del Contrato estará a cargo de la Jefatura Seguridad de Procesos de la Gerencia Dpto. Seguridad, Gerencia Corporativa Administración, y la conformidad del servicio estará a cargo de la Gerencia Departamento Distribución. Al inicio del Servicio, el Administrador de PETROPERÚ comunicará al CONTRATISTA, el nombre del representante de cada instalación que será su contacto para este Servicio.

A fin de asegurar la calidad de los entregables del servicio, deberá generarse un proceso de retroalimentación constante entre el CONTRATISTA y el Administrador del Contrato que permita cumplir con los plazos y objetivos establecidos.

El CONTRATISTA deberá designar a su Representante para la administración del contrato.

El Servicio se dará por concluido cuando el Administrador del Contrato otorgue conformidad a cada uno de los entregables emitidos por el CONTRATISTA, y finalmente se reciba la opinión favorable.

## **17. PERSONAL REQUERIDO**

El Postor deberá incluir en su propuesta un ORGANIGRAMA del personal detallando el nombre y apellidos; y cargo/especialidad de acuerdo con la organización que proponga para el presente Servicio, debiendo el personal encargado de la elaboración de los Instrumentos de Gestión de Seguridad en referencia, ser profesionales que cumplan como mínimo las competencias requeridas en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH / R.C.D. N° 088-2022-OS/CD.

Como parte de este personal se deberá definir un Jefe del Proyecto, quien en adición a los requisitos establecidos por la R.D. N°129-2021-MINEM-/DGH para los aspectos de formación, experiencia y conocimientos, deberá cumplir lo siguiente:

- Haber liderado como mínimo 3 proyectos relacionados con la elaboración de Estudios de Riesgos y/o Planes de Respuesta a Emergencias (Planes de Contingencia) en los últimos 5 años. Lo cual debe ser evidenciado por certificados de trabajo o constancias emitidas por el empleador correspondiente.
- Contar con certificación en Seguridad Funcional.

En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

## **18. CUADERNO DE SERVICIO**

El CONTRATISTA deberá proporcionar un cuaderno de servicio, el cual se deberá legalizar y en el que se registrarán las incidencias ocurridas durante la ejecución del Servicio. El cuaderno de servicio será revisado y firmado por el Representante del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de PETROPERÚ; de modo tal que las incidencias sean atendidas oportunamente.

En el cuaderno de servicio, realizará anotaciones el personal autorizado del

CONTRATISTA y de PETROPERÚ. El cuaderno de servicio proveerá la información para efectuar deducciones de la facturación, por faltas cometidas por el CONTRATISTA durante la ejecución del Servicio.

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

El CONTRATISTA proporcionará a su personal

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Salud y Pensión, durante la vigencia del Servicio.
- El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERÚ", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio y el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Durante la ejecución del servicio, se encontrarán vigentes las cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras, indicadas en el Anexo N°5.
- El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados en un plazo no menor de cinco (5) años contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.
- La participación de PETROPERÚ en la administración del servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto al desarrollo del servicio. Es responsable de mantener todo el personal necesario para la ejecución del servicio.
- El personal propuesto por el CONTRATISTA debe ser quien desarrolle el servicio y no debe ser reasignado o removido durante su desarrollo. Asimismo, el personal propuesto por la CONTRATISTA estará a dedicación exclusiva del presente servicio. De producirse un reemplazo, por casos justificables, la CONTRATISTA deberá comunicar por escrito a PETROPERÚ como mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación del cambio. El personal de reemplazo deberá reunir iguales o superiores características técnicas que el personal reemplazado (formación académica, experiencia y conocimientos) atendiendo los requisitos de la R.D. N°129-2021-MINEM-/DGH y deberá ser aprobado por PETROPERÚ en un plazo máximo de tres (3) días hábiles de la comunicación de la CONTRATISTA. Una vez concluido, dicho plazo sin existir pronunciamiento alguno por parte de PETROPERÚ se entenderá aprobado el reemplazante propuesto por el CONTRATISTA.
- Se deja establecido que no existe ninguna relación laboral entre el personal del CONTRATISTA y PETROPERÚ. Por lo tanto, será de entera responsabilidad del CONTRATISTA el pago de remuneraciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, seguros y demás beneficios sociales y otros derechos que correspondan a su personal, conforme a la legislación vigente.
- El CONTRATISTA es el único responsable de la integridad física de su personal. El CONTRATISTA asumirá total responsabilidad por los daños o perjuicios que su personal causare sobre alguna parte o todas las instalaciones de PETROPERÚ. En caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones industriales de la Refinería y PETROPERÚ apruebe dicha solicitud, la CONTRATISTA proveerá a su personal de los seguros correspondientes por trabajo en industria de riesgo.
- Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas, considerando la contratación de seguros médicos que el CONTRATISTA haya asumido en beneficio de sus propios trabajadores.

- El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID19”, conforme a la normativa legal vigente y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19 o equivalente, previo al inicio del Servicio u Obra. El incumplimiento de este Plan será causal de resolución de contrato.
- Se deberá tener presente que será obligatorio el registro fotográfico con cámaras intrínsecamente seguras, existiendo la posibilidad de evaluarlo según el área de clasificación o con permisos de trabajo en caliente.
- En caso de las labores presenciales, el CONTRATISTA deberá cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID19 recogidas en el Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 de PETROPERÚ vigente. Mayor detalle se indica en el Anexo N°06 Cláusulas COVID-19.
- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.
- 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 y asumirá directamente el pago de la indemnización a terceros, PETROPERU S.A. y a su personal.
- 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 los mismos.
- 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.

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

- PETROPERÚ proporcionará al CONTRATISTA, documentos que sean necesarios para la realización del trabajo, conforme lo indicado en las presentes Condiciones Técnicas, no asegurándose que se encuentren en formato editable (documentos de ingeniería, lay out, P&ID, PFD, manuales de operación y mantenimiento, balance de materia y energía, filosofía de operación y control, matrices causa efecto, información de línea base ambiental y socioeconómica contenida en los Planes Adecuación y Manejo Ambiental de las instalaciones, entre otros) y que se referencian en el Anexo N°03.
- En caso de que el CONTRATISTA solicite información y/o documentación adicional a la entregada por PETROPERÚ para la ejecución del presente Servicio, esta solicitud será definida, aceptada o desestimada por el Administrador del Servicio.
- El Administrador del Servicio coordinará el acceso del CONTRATISTA y su personal a todas las instalaciones de su propiedad que sean necesarias para el cumplimiento del Servicio. Será de entera responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar los elementos de seguridad personal, así como todos los seguros que por ley corresponda a su personal.
- PETROPERÚ dará facilidades de espacio físico en sus instalaciones, para la realización de reuniones y coordinaciones requeridas para el avance del Servicio.
- PETROPERÚ no dará facilidades, movilidad, estadía, alimentación en sus operaciones o reconocimiento de gastos de cualquier tipo para viajes o traslados,

durante las diferentes actividades consideradas en el Plan de Trabajo del CONTRATISTA. Estos requerimientos serán considerados por el CONTRATISTA en sus costos operativos. PETROPERÚ no dará facilidades de Hardware y Software, ni de internet, material de oficina, acceso a impresiones, para las diferentes actividades del personal del CONTRATISTA, estos requerimientos serán considerados en sus costos operativos.

- PETROPERÚ facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del Servicio.
- PETROPERÚ no proporcionará ninguna otra facilidad a las mencionadas en las viñetas precedentes, siendo la CONTRATISTA el responsable de implementar a su costo, las facilidades adicionales necesarias para cumplir con los alcances del servicio, como, por ejemplo: fotocopias, transporte, impresiones, otros.

## **21. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO**

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, incluyendo los siguientes motivos:

- Por terminación anticipada.
- Sin expresión de causa.

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

El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos internos de PETROPERÚ.

- Política Corporativa de Seguridad de la Información.
- Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- Ley N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-2012 – TR, así como sus modificatorias.
- Procedimiento corporativo PROO1-390: Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas.
- Procedimiento corporativo PROA1-464 Procedimiento Análisis de Peligros del Procesos - PHA
- Plan de Vigilancia y Control COVID-19 de PETROPERÚ.
- Se adjunta requisitos de ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ:  
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s>  
Contraseña: P3troperu2021\$

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

El CONTRATISTA y su personal que requiera ingresar a las Instalaciones donde ejecutara esta labor, deberán estar registrados e identificados con un “Pase de Ingreso” o “Ficha Electrónica”, documentos que son extendidos por la Jefatura QHSSE PETROPERÚ.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA presentará al Administrador de Contrato con cinco (5) días de anticipación, lo siguiente:

- En caso de profesional extranjero, documento de acreditación de haber tramitado o de contar con Visa de trabajo en el Perú.
- Solicitud de Carnet para personal Grupo II (Forma 15079 Rev. jul. 93), debidamente llenada.
- Copia fotostática de DNI.
- Dos (2) fotos tamaño carnet a colores actualizadas.
- Declaración Jurada de No Contar con Antecedentes Penales.

- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad no mayor de 60 días, en Original.
- Certificado de salud que indique que el servidor está apto para los trabajos para los que ha sido contratado, en Original.
- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión), en Original.
- Requisitos de capacitación mínima obligatoria, previa consulta con el Administrador de Contrato.
- Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA, individualmente, tiene la obligación de mostrar su respectivo Carnet de Ingreso o Ficha Electrónica al personal de vigilancia, quien podrá solicitar su confrontación con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento de identidad respectivo.
- Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).
- El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Ingreso y Fichas Electrónicas, que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos documentos se considera como violación de las normas de seguridad y como tal, el CONTRATISTA será sancionado de acuerdo a la gravedad del caso.
- El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos para otro Contratista.
- Terminado el servicio, el CONTRATISTA devolverá al Administrador de Contrato los Carnets de Ingreso o Fichas Electrónicas que le fueran entregados; el Administrador de Contrato los entregará a la Jefatura QHSSE de la respectiva sede.
- En caso de pérdida del Carnet de Ingreso o Ficha Electrónica, deberá presentar una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

#### 24. ENTREGABLES DEL SERVICIO:

<b>Etapas</b>	<b>Entregable</b>	<b>Tiempo de entrega</b>
Etapas 0	Plan de Trabajo	Quinto día hábil de iniciado el Servicio
Etapas 1	Informes de Capacitación	Quinto día hábil de finalizada cada capacitación
Etapas 2	Procedimientos para Análisis de Peligros del Proceso	A los veinte (20) días calendario de iniciado el servicio
Etapas 3	Informes de Análisis de Peligros del Proceso	A los sesenta (50) días calendario de iniciado el servicio
Etapas 4	Informe de Análisis de Consecuencia de Riesgos	A los ochenta (75) días calendario de iniciado el servicio
Etapas 5	Estudios de Riesgos de Seguridad	A los ciento diez (110) días calendario de iniciado el servicio
Etapas 6	Planes de Respuesta a Emergencias	A los ciento veinticinco (115) días calendario de iniciado el servicio

<b>Etapas</b>	<b>Entregable</b>	<b>Tiempo de entrega</b>
Etapas 7	Opinión Técnica Favorable	Antes de los cinco (05) meses o 150 días calendario

Se coordinará las etapas del cuadro o las valorizaciones se realizarán por hitos con el valor de cada entregable, todo esto coordinado en la Reunión de Inicio del CONTRATISTA con PETROPERÚ.

Cada uno de los primeros entregables para revisión deberán ser remitidos por el CONTRATISTA, mediante correo electrónico al Administrador del Contrato, adjuntando una (01) copia en digital del documento, así como de sus archivos de sustento en versión editable y en su formato original, incluyendo los planos y diagramas (formato MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Project, otros, según corresponda).

El Administrador del Contrato, mediante correo electrónico, enviará al CONTRATISTA sus comentarios o conformidad dentro de los cinco (05) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de su entrega.

En caso de existir comentarios, el CONTRATISTA contará con cinco (05) días hábiles para la subsanación de los mismos. De existir controversias para la resolución de comentarios, se deberá priorizar la coordinación por mutuo acuerdo.

Una vez subsanados los comentarios, el Administrador del Contrato aprobará el entregable dentro de los cinco (05) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de su recepción.

Una vez aprobado el entregable final, el CONTRATISTA deberá remitir el documento aprobado en versión digital y editable (incluyendo los archivos de sustento, así como los planos y diagramas) mediante un correo electrónico a la Mesa de Partes Virtual de PETROPERÚ, así como el entregable en documento físico a la Mesa de Partes en el Edificio Principal de PETROPERÚ en Lima. La documentación se presentará ordenada con un índice y deberá estar debidamente foliada

#### **24.1. PLAN DE TRABAJO**

El CONTRATISTA presentará el Plan de Trabajo del Servicio, que contendrá como mínimo lo siguiente:

- i. Objetivos y Metas.
- ii. Alcance.
- iii. Estrategia General.
- iv. Metodología por implementar en cada etapa.
- v. Estructura detallada e identificación de actividades, por cada etapa a desarrollar.
- vi. Organización del Equipo de Trabajo del Servicio y Matriz de Asignación de Responsabilidades.
- vii. Cronograma del servicio en función de la estructura detallada (considerar en el cronograma la aprobación de los respectivos entregables y los Hitos del Servicio, así como la medición del porcentaje de cumplimiento).
- viii. Procedimiento de coordinación, con el fin de fijar las líneas básicas de actuación, comunicación y coordinación para el desarrollo del Servicio, el cual deberá incluir como mínimo:
  - Equipo de proyecto (datos de contacto del CONTRATISTA y de PETROPERÚ).
  - Coordinación entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ (idioma, transmisión de documentación).
  - Documentación (Sistemas de identificación y numeración, aprobación de documentación, documentos del CONTRATISTA).

- Gestión documental del Servicio (Formato de documentos, especificaciones y formatos).

## **24.2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS**

Los documentos por entregar como parte del servicio deberán considerar lo siguiente:

- Imágenes a color.
- Tamaño de letra Arial 11.
- Idioma Español
- Para los documentos en físico los planos y diagramas serán presentados en estuche plastificado y en un tamaño de impresión de fácil lectura (A3, A2, A1, A0 según corresponda).

## **24.3. REPORTE DE AVANCE**

Durante el desarrollo del Servicio, el CONTRATISTA presentará semanalmente al Administrador del Servicio, mediante correo electrónico, un reporte ejecutivo de avance de actividades (en digital), conforme al cronograma base, el mismo que concluirá la siguiente información:

- Curvas y porcentajes de avance real vs. avance programado.
- Actividades en curso.
- Temas relevantes asociadas al Servicio.
- Requerimientos de información.
- Otros relevantes.

## **24.4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS**

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la aprobación de cada entregable, previo requerimiento del Administrador del Contrato, el CONTRATISTA realizará una (1) presentación virtual al personal de PETROPERÚ que considere oportuno.

## **24.5. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO**

Las comunicaciones del contrato deberán efectuarse en la oportunidad respectiva y respetando los canales de comunicación establecidos, los cuales, para el presente contrato, serán los siguientes:

- Cartas.
- Correos electrónicos.
- Reuniones de Coordinación (minutas).
- Cuaderno de Servicio.

## **25. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

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

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios; es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA entregará una Declaración Jurada Simple sobre privacidad y confidencialidad empresarial de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERÚ, al inicio del Servicio.

## **26. PAGOS LABORALES AL PERSONAL DEL CONTRATISTA**

El CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro de sueldos, beneficios laborales y previsionales como: vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, a cada uno de los trabajadores que decidió contratar para la ejecución del presente Servicio, no responsabilizándose PETROPERÚ por ninguno de estos conceptos.

Los pagos a cada uno de sus trabajadores, por contratos laborales y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por la CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en la legislación laboral vigente. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ; por lo que el CONTRATISTA tiene la obligación de provisionar los montos para los pagos laborales mensuales correspondientes.

PETROPERÚ cancelará las valorizaciones que corresponda, previa acreditación de haber realizado el pago de sueldo y de las obligaciones sociales a su personal. Cuando sea requerido por PETROPERÚ, el CONTRATISTA facilitará el acceso para la verificación de aportes sociales, a través de uno o más supervisores de PETROPERÚ, para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con su personal.

## **27. CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y 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 (Anexo N°7); 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.

## **28. 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-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

## **29. ANEXOS**

1. Anexo N°01: Descripción del proceso de las instalaciones
2. Anexo N°02: Contenido Mínimo de los Cursos de Capacitación
3. Anexo N°03: Listado de Información disponible en cada instalación
4. Anexo N°04: Penalidades.
5. Anexo N°05: Penalidades HSE.
6. Anexo N°06: Clausulas COVID-19
7. Anexo N°07: Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ

## **ANEXO N° 01**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LAS INSTALACIONES**

#### **DESCRIPCIÓN DE PLANTAS DE VENTAS, TERMINALES Y PLANTAS AEROPUERTO/ GRIFO PETROCENTRO IQUITOS**

##### **DESCRIPCIÓN DE PLANTAS DE VENTAS**

Las Sedes de las Plantas de Ventas de Petroperú son las siguientes:

##### **1.- Sedes de las Plantas de Ventas , Terminal y Plantas Aeropuertos del Petroperú**

Planta de Ventas Cusco	Oscollopampa S/N distrito San Gerónimo, Cusco - Cusco
Planta de Ventas Juliaca	Urb. Taparachi km. 2.5 carretera Juliaca-Puno, distrito Juliaca, Provincia San Román, Dpto. Puno.

##### **2.- Materias primas, insumos, productos intermedios y productos finales**

Las Plantas de Ventas no cuentan con Unidades de Proceso, por lo cual no requiere de materia prima e insumos para la obtención de productos intermedios. Las Plantas de Ventas reciben, almacenan y comercializan los productos derivados del petróleo como (Gasolinas 84/ 90, Diésel B5, Turbo A-1 y Petróleo Industrial N° 6).

La mezcla con Biocombustible, específicamente el alcohol carburante se realiza en todas las plantas de ventas a excepción de las de Selva, de igual forma la aditivación, necesario indicar que no todas cuentan con despacho de Residual 6.

##### **3.- Descripción de las Instalaciones**

Las Plantas de Ventas cuentan con la zona de Recepción/ Despacho de Cisternas, la zona de Almacenamiento, las Oficinas Administrativas y los Servicios Auxiliares.

##### **3.1. Recepción /Despacho**

Las Plantas de Ventas comprenden la zona de recepción de productos derivados de petróleo, mediante el Sistema de Recepción denominado: Flexi pig (elemento de separación que facilita y permite la transferencia de un producto a continuación de otro, disminuyendo la interfase de mezcla y/o contaminación por el anterior), o la recepción combustible de los camiones cisterna o ferrocarril. Asimismo, el sistema de despacho consta de líneas de transferencia de custodia de Gasolina-90 / Gasohol, Diésel-B5, Gasolina-84 / Gasohol, así como a las aeronaves; también se puede realizar el despacho a camiones - cisterna de productos para clientes. Solo las plantas que reciben por ducto (Iquitos, Conchán y Talara) tienen la facilidad de flexi pig, el resto recibe por camiones cisterna.

##### **3.2 Almacenamiento**

Las Plantas de Ventas realizan el almacenamiento y cuentan con los siguientes equipos:

- Tanques de Almacenamiento.
- Área Zona de Estanca (cubetos).
- Electrobombas (bombas despacho y recepción).
- Patio de aditivos (bombas, tanques, tableros y PLCs)
- Zona de manifold.

- Rack de tuberías.
- Medidores de Volumen (Contómetro).
- Medidores de Nivel de Líquido de los Tanques.

### **3.3. Oficinas administrativas**

Las Plantas de Ventas cuentan con oficinas administrativas, las cuales comprenden:

- Oficinas.
- Garita de Control (caseta de Vigilancia).
- Sala de Facturación.
- Sala de Operadores.
- Almacén.
- Servicios Higiénicos.
- Poza Separadora.
- Laboratorio de pruebas abreviadas.
- Zona de parqueo de camiones cisterna.
- Zona de parqueo de vehículos menores.
- Buzones Eléctricos / bancoductos.
- Cercos perimetrales.

### **3.4. Servicios Auxiliares**

Los servicios auxiliares consisten en suministrar energía eléctrica, agua (para uso de servicios, reposición de agua potable y C.I.), inyectar aditivos químicos, colector de gases que van desde la parte superior de la cisterna hasta el tanque recuperador de vapores, etc.

Se cuenta con los siguientes equipos y sistemas:

- Sistema de Pesaje de Camiones.
- Zonas de inspección y fiscalización de cisternas.
- Sistema de Protección "Puesta a Tierra".
- Sistema Contra Incendio.
- Sistema de Protección Atmosférica – Pararrayos.
- Sistema de Protección Catódica (Mollendo, otras).
- Sistema de Recuperación de Vapores.
- Sistema de Inyección de Aditivos.
- Sistema de Blending de recepción de B100 en Mollendo y Blending de despacho con alcohol en todas menos en Plantas Oriente.
- Subestación eléctrica y Sala de Tableros.
- Grupos electrógenos.
- Sistema de drenajes pluviales e industriales.
- Sistema de Calentamiento de Residuales en Mollendo y Pisco.
- Almacén de Aditivos.
- Almacén de residuos peligrosos.

## **DESCRIPCIÓN DE LOS TERMINALES**

Las Sedes de los Terminales de Petroperú son las siguientes:

- Terminal Pisco.
- Terminal Ilo.
- Terminal Mollendo.

### **1. Ubicación de los Terminales**

La ubicación de los Terminales de Petroperú es la siguiente:

Terminal Pisco	Calle Genaro Medrano s/n, Carretera Pisco Paracas km 11.5, San Andrés, Pisco – Ica
Terminal Ilo	Av. Mariano Lino Urquieta 1003, Urb. Sector 2, Ilo, Ilo – Moquegua
Terminal Mollendo	Calle Apurímac s/n Inclán, Mollendo, Islay –Arequipa

### **2. Materias primas, insumos, productos intermedios y productos finales**

En los Terminales, al tratarse de componentes de sistemas de almacenamiento y considerando que durante dicho proceso no se producen transformaciones, no hay generación de productos intermedios y finales. En los terminales de Ilo y Pisco se almacena Gasolina 95, en el terminal de Mollendo se almacena B100 y PI6 y también se hace aditivación en el despacho.

### **3. Descripción de las Instalaciones**

Los Terminales cuentan con Sistema de Recepción, el Sistema de Almacenamiento y el Sistema de Despacho.

#### **3.1. Recepción**

Los tres terminales son amarraderos multiboyas mediante recepción de buques. De forma provisional se tiene recepción terrestre para productos específicos.

#### **3.2 Almacenamiento**

La operación de recepción de gasolina, diésel B5, alcohol y B100 se realiza desde los buques tanques y se almacenarán en los tanques respectivamente.

#### **3.3 Despacho**

- Despacho en Islas y a vagones: Cuando el camión cisterna se estaciona en la isla de despacho, el operador del Terminal encargado procede a la revisión del estado en el que se encuentra el camión cisterna, y sólo cuando el operador indique que el estado es el adecuado se procede al inicio del despacho de cada uno de los productos.
- Despacho de Gasohol: Transporta la gasolina (84 ó 90) desde tanques de almacenamiento hacia la isla de despacho por medio de tuberías donde se realiza el proceso de blending con el alcohol carburante para formular el gasohol requerido.
- Despacho de Diésel B5: Transporta Diésel 2 desde tanques de almacenamiento hacia la isla de despacho por medio de tuberías de donde se realiza el proceso de blending del diésel 2 y el biodiésel B100 para formular el diésel B5 requerido.
- Despacho de Diésel B5S50: los tres terminales almacenan en tanque Diesel B5S50. Para el caso de Mollendo la mezcla de B100 + Diésel ULSD se realiza en la línea de recepción de buque. En caso de Ilo se comercializa Diésel 2 Boliviano.

#### **3.4 Facilidades**

Los terminales cuentan con calderas, grupos electrógenos, electrobombas y patio de tanques de almacenamiento.

## **DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS AEROPUERTO**

Las Sedes de las Plantas Aeropuerto de Petroperú son las siguientes:

- Planta Aeropuerto Pisco
- Planta Aeropuerto Cusco

### **1. Ubicación de las Instalaciones**

La ubicación de estas instalaciones es la siguiente:

Planta Aeropuerto Pisco	Calle Ica s/n, Córpac, San Andrés, Pisco – Ica
Planta Aeropuerto Cusco	Av. Velasco Astete s/n Córpac, San Sebastián, Cusco – Cusco

### **2. Materias primas, insumos, productos intermedios y productos finales**

En las Plantas Aeropuerto no se efectúa ningún proceso productivo, sólo operaciones como: recepción, almacenamiento y despacho de Turbo A1 y Gasolina de Aviación en algunos casos.

### **3. Descripción de las Instalaciones**

En general las Plantas Aeropuerto abastecen y comercializan combustible Turbo A1 para las aeronaves usuarias y en algunos casos de las Fuerzas Armadas, para lo cual cuentan con facilidades para recepción, almacenamiento, transferencia y despacho de Turbo A1, tales como patio de maniobras para camiones cisterna, zona estanca, sistema de bombas, tuberías y accesorios; plataforma de recepción y despacho para camiones cisterna, tanques pequeños de almacenamiento para combustible Turbo A-1 y agua, sistema contra incendios, oficinas administrativas y servicios higiénicos, entre otros ambientes.

En algunas se despacha directamente por línea desde la misma Planta de Ventas que colinda con ellas.

**CONTENIDO MÍNIMO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN**

**I. Curso HAZOP**

- Definiciones.
- Selección de nodos y palabras guías.
- Documentación requerida para el estudio.
- Competencias del personal y habilidades.
- Desarrollo de la metodología (cuando aplicarla).
- Ventajas y desventajas de la metodología.
- Taller para aplicación de la metodología.
- Diferencias entre HAZID y HAZOP.

**II. Curso What If**

- Definiciones.
- Preparación del estudio.
- Documentación requerida para el estudio.
- Competencias del personal y habilidades.
- Desarrollo de la metodología (cuando aplicarla).
- Ventajas y desventajas de la metodología.
- Taller para aplicación de la metodología.

**III. Cursos Sistemas Instrumentados de Seguridad y Seguridad Funcional**

- Orígenes de la seguridad instrumentada.
- Conceptos de la seguridad funcional.
- Nivel integral de seguridad (SIL).
- Sistemas instrumentados de seguridad (SIS).
- Función instrumentada de seguridad (SIF).
- Tecnologías SIS disponibles en el mercado.
- Determinación sobre necesidad de una SIF y nivel SIL.
- Determinación de la SIF y diseñando el SIS requerido.
- Diseñando el SIS y determinando el SIL relacionado.
- Aplicaciones principales de un SIS.
- Revisión de las normas IEC 61508 y IEC 61511.
- Fabricación, instalación y arranque de un SIS.
- Mantenimiento y prueba (validación) durante el ciclo de vida de un SIS

**IV. Curso Análisis de Capas de Protección (LOPA)**

- Historia y objetivos de LOPA.
- Definiciones LOPA.
- Selección de escenarios para evaluación de riesgos.
- Uso de LOPA en el ciclo de vida del proceso y revisión de Capas de Protección LOPA.
- Características y etapas principales del Método LOPA y reglas para el manejo de los IPLs.
- Estimación de consecuencias del escenario.
- Estimación de probabilidad del evento iniciador seleccionado.
- Estimación de probabilidad de falla de las capas de protección independientes.
- Calculando el nivel de riesgo.
- Talleres de aplicación de la técnica LOPA.
- Formatos LOPA (Desde HAZOP a LOPA).

## **V. Curso Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR)**

- Antecedentes: ¿por qué llevar a cabo un ACR?
- Contexto normativo
- ¿Cuándo realizar un ACR?
- Etapas de un ACR
  
- Cálculo de consecuencias:
  - Escenarios accidentales típicos
  - Término fuga y evaporaciones de charco
  - Incendios: de charco, de dardo y fogonazos
  - Explosiones: físicas, químicas y BLEVEs
  - Dispersión de nubes tóxicas y/o inflamables
  - Ejercicios prácticos de aplicación de cálculo de consecuencias mediante el uso del programa RiskCurvesS 10 de TNO
- Evaluación de frecuencias:
  - Bases de datos de frecuencias de fallo de equipos y desarrollo de árboles de fallos
  - Árboles de sucesos para determinar la frecuencia del escenario final (incendio, explosión, otros)
  - Ejercicios prácticos de aplicación
- Determinación y representación del riesgo
- Análisis de los resultados: Criterios de aceptabilidad, contribuciones al riesgo, medidas de reducción del riesgo
- Análisis costo beneficio y análisis de sensibilidad
- Ejercicio práctico de aplicación mediante el software RiskCurves 10 de TNO

## ANEXO N° 03

### LISTADO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN CADA INSTALACIÓN

Información Requerida (*)	PIQ	PPU	PTA	GIQ	PPI	PEL	AIQ	ATA	ACH	ATR	API	ACU	TPI	TIL	TMO	PJU	PCU
<b>PARA ANÁLISIS CUANTITATIVOS DE RIESGOS</b>																	
Descripción del Proceso.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Diagrama de Flujo del Proceso (PFD)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Diagrama de Tubería e Instrumentación (P&ID)	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Filosofía de Control y Operación.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	NO	NO	NO	NO
Diagrama de Ubicación de Equipos (Layout / Plot Plan).	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Hojas Información Seguridad del Material (MSDS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Matriz Causa – Efecto	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Análisis de Peligros del Proceso anteriores	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Balance de masa y energía que detalle las variables de la operación.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NA	NA	NA	NA	NO	NO	NO	NO	NO
Hojas de especificación de equipos del proceso.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
Coordenadas geográficas de las instalaciones.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Información de instalaciones y poblaciones cercanas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Histórico de eventos de seguridad de procesos de las instalaciones.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
<b>ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD</b>																	
Instrumentos de gestión ambiental de las instalaciones.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cantidad de personal por total y por turno de cada instalación.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Arquitectura del Sistema SCADA, estrategia de control y nivel de automatización del proceso.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NA	NA	NA	NA	NO	NO	NO	NO	NO
Mecanismos de comunicación para la atención de emergencias, ubicación de estaciones y de sus coberturas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
Descripción del Sistema C.I. y elementos de protección que incluya: bomba, red de tuberías, tanque de almacenamiento de agua, monitores e hidrantes, almacén de insumos, stock mínimo de insumo, sistemas de enfriamiento, sistemas de espumas, extintores, sistemas de extinción, otros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Descripción del sistema de detección de gases (mezclas explosivas, temperatura, humo, fuego, fugas, otros)	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Descripción de los sistemas de instrumentación y control.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NA	NA	SI	NA	SI	NO	SI	SI	SI
Memoria de cálculo del sistema contraincendio	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</b>																	
Listado de Equipamiento de Control de Derrames y/o fugas, en cuerpos de agua y tierra (según corresponda).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Descripción del sistema C.I. (sistema fijo principal, sistema de diluvio fijo, sistema fijo de gas inerte, extintores portátiles, otros)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Planos del sistema de detección y extinción de incendios.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Planos de localización del equipamiento de respuesta a emergencia.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Planos de localización de dispositivos de seguridad.	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Planos de rutas de evacuación y puntos de reunión.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Planos de ubicación de llaves de corte de suministro energético.	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Características de equipos y medios de comunicación con que se cuenta para establecer comunicación interna y/o externa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rutas de escape y/o puntos de evacuación.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Programas de mantenimiento preventivo de los equipos de proceso y contraincendio de cada instalación	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Planes o programas de inspecciones de los equipos de proceso y contraincendio de cada instalación.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>NOTA (*): LEYENDA SIGUIENTE PAGINA</b>																	



**LEYENDA (ANEXO N°03):**

**SI:** INFORMACIÓN DISPONIBLE  
**NO:** INFORMACIÓN NO DISPONIBLE  
**NA:** INFORMACIÓN NO APLICA

**INFORMACIÓN PARA SIETE (07) INSTALACIONES DEL SUR:**

**API:** PLANTA AEROPUERTO PISCO  
**ACU:** PLANTA AEROPUERTO CUSCO  
**TPI:** TERMINAL PISCO  
**TIL:** TERMINAL ILO  
**TMO:** TERMINAL MOLLENDO  
**PJU:** PLANTA VENTAS JULIACA  
**PCU:** PLANTA VENTAS CUSCO

#### **ANEXO N° 04**

#### **PENALIDADES**

<b>Ítem</b>	<b>Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:</b>	<b>Nº UIT</b>
<b>1</b>	No completar la cantidad mínima estimada de personal calificado requerida o que el personal asignado no cumpla con el perfil requerido en el plan de trabajo.	0.5 UIT por día
<b>2</b>	Por presentar atrasos en la entrega de reportes e informes, en los plazos aprobados en el Plan de Trabajo, siempre que sea por razones imputables al Contratista.	0.25 UIT por día (por reporte e informe)
<b>3</b>	Por utilizar facilidades o recursos de PETROPERÚ S.A. sin autorización (agua, energía eléctrica)	0.25 UIT por día
<b>4</b>	Por cambio de personal especializado presentado en su propuesta, que no cumpla con los requisitos mínimos definidos en el perfil, sin conocimiento ni autorización escrita de PETROPERÚ S.A.	1 UIT por día
<b>5</b>	Cuando el personal asignado al servicio realice actividades distintas a las obligaciones contractuales contraídas del presente servicio, según sea el caso.	1 UIT por día
<b>6</b>	Por sub-Contratar sin autorización de PETROPERÚ S.A.	1 UIT por día

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad

#### **Notas:**

1. A pesar de la aplicación de multa, toda infracción **debe ser subsanada** en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
2. Una vez que el CONTRATISTA tome conocimiento de la infracción cometida, la multa se hará efectiva dentro **de un (01) día hábil** siguiente a este hecho, la misma que será descontada en su facturación más próxima.
3. La penalidad no podrá exceder al quince por ciento (15%) del monto total del servicio.

## **ANEXO N° 05**

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

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 COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.

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

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,
- PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista. En el caso de contratos mayores a 10 UIT, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) será la vigente al momento de aplicar la penalidad. Por otro lado, en el caso de contratos menores o iguales a 10 UIT, se aplicará la siguiente fórmula:  $(K) \times (PMC)$ , donde:

- K: Número/factor variable dependiendo de cada penalidad.
- PMC: Porcentaje del Monto Contractual, equivalente al 10% del monto total de dinero del contrato, ya sea en soles o dólares, incluyendo los impuestos de ley.
- En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad Contratos menores o igual a 10 UIT $K \times PMC$	Penalidad Contratos mayores a 10 UIT
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....</li><li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....</li><li>- Incidente peligroso, .....</li><li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) .....</li></ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>1.0 PMC</p> <p>0.4 PMC</p> <p>0.3 PMC</p> <p>0.5 PMC</p>	<p>1.0 UIT</p> <p>0.4 UIT</p> <p>0.3 UIT</p> <p>0.5 UIT</p>

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad Contratos menores o igual a 10 UIT K * PMC	Penalidad Contratos mayores a 10 UIT
2	No informar dentro de la primera hora a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con ocasión del trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	0.3 PMC	0.3 UIT
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	0.2 PMC	0.2 UIT
4	<p>No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente según el siguiente número, y de acuerdo con el perfil establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasta 20 trabajadores: uno de ellos debe contar con formación o especialización en seguridad y salud en el trabajo,</li> <li>- De 21 a 50 trabajadores: un supervisor de seguridad y ambiente a tiempo completo,</li> <li>- Por cada incremento de 50 trabajadores: un supervisor de seguridad y ambiente a tiempo completo.</li> </ul> <p>En adición, para el caso de zonas remotas se requiere cumplir con el siguiente personal con perfil establecido en la R.M. 448-2020-MINSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasta 50 trabajadores: 01 técnico en enfermería,</li> <li>- De 51 a 100 trabajadores: 01 licenciado en enfermería,</li> <li>- De 101 a más trabajadores: 01 médico y 01 licenciado en enfermería.</li> </ul> <p>Se consideran zonas remotas, aquellos lugares de difícil acceso, zonas montañosas, localidades lejanas, inaccesibles y que el centro asistencial médico más cercano, se encuentre a más de 30 minutos por transporte terrestre, marítimo o fluvial.</p>	DS 043-2007-EM Art. 17.1° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	0.2 PMC	0.2 UIT
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	0.2 PMC	0.2 UIT
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	0.2 PMC	0.2 UIT
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.2 PMC	0.2 UIT
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	0.1 PMC	0.1 UIT
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	0.05 PMC	0.05 UIT
10	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.05 PMC	0.05 UIT
11	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, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.1 PMC	0.1 UIT

El listado de penalidades que el Originador deberá evaluar e incluir de acuerdo con la naturaleza de su contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad Contratos menores o igual a 10 UIT	Penalidad Contratos mayores a 10 UIT
12	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	0.3 PMC	0.3 UIT
13	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	0.2 PMC	0.2 UIT
14	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	0.2 PMC	0.2 UIT
15	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	0.1 PMC	0.1 UIT
16	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	0.1 PMC	0.1 UIT
17	Emplear equipos, máquinas o herramientas hechas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.1 PMC	0.1 UIT
18	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (p. ej.: 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	0.5 PMC	0.5 UIT

En caso de controversias durante los procesos de contratación, el originador/ejecutor de la misma trasladará para su evaluación y recomendación a la dependencia QHSSE de la sede correspondiente.

#### **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.

## **ANEXO N° 06**

### **CLAÚSULAS COVID-19**

1. La compañía o entidad Contratista, Proveedor de bienes, Concesionario o Inquilina está en la obligación de contar con un Plan de Prevención y Protección contra el COVID-19, el cual será aprobado por el Administrador de Contrato de PETROPERÚ e incluirá todas 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 en los siguientes documentos de PETROPERÚ:
  - Circular N° GASO-218-2020 "Medidas de Prevención ante la Emergencia por Coronavirus COVID-19",
  - Circular N° GASO-228-2020 "Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel",
  - Lineamiento N° LINA1-069 "Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ",
  - Memorando N° GASO-284-2020 "Implementación e Inspección de Controles de Bioseguridad en Comedores y Servicio de Transporte de Personal",
  - Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional durante y después del Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19".
  - Requisitos de Ingreso a las instalaciones en coyuntura COVID-19  
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s>  
Contraseña: P3troperu2021\$
2. Todo trabajador del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos por PETROPERÚ contra el COVID-19, o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, será suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ a nivel nacional.
3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento por parte del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario de:
  - La normativa legal peruana relacionada a la prevención del COVID-19,
  - Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERÚ contra el COVID-19, será asumida íntegramente por estas empresas, según corresponda.
4. En caso los trabajadores del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumplan las medidas de prevención y protección contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las establecidas por PETROPERÚ, se aplicará una penalidad a la empresa de 0.1 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual.
5. En caso la compañía Contratista, Proveedor, Concesionaria o Inquilina no cumpla lo establecido en el Plan de Prevención y Protección contra el Coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento, se aplicará una penalidad a la empresa de 5 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual.
6. La penalidad se calcula de acuerdo con el valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos la penalidad se aplicará de forma automática.



## **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 toda 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 Illegal, 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 sujetas, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

#### LA EMPRESA.