

## **CONDICIONES TÉCNICAS**

### **“SERVICIO DE ATENCIÓN DE COQUE A CAMIONES EN LA SECCIÓN 400 DE LA UNIDAD FLEXICOKING (FCK)”**

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

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el servicio de tercerización denominado “SERVICIO DE ATENCIÓN DE COQUE A CAMIONES EN LA SECCIÓN 400 DE LA UNIDAD FLEXICOKING (FCK)”, por ser una actividad especializada y requerida para asegurar la operación de la Unidad FCK.

#### **2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

El servicio consiste en la carga de coque utilizando los sistemas de despacho (manga de carga, balanza de camiones y grúa tipo almeja) de la Sección 400 de la Unidad Flexicoking® a camiones y/o recipientes de clientes y/o terceros que ingresen a Refinería. En adición deberá inspeccionar y muestrear el material cargado en Refinería. El detalle de descripción del servicio se indica en el Apéndice N° 1.

El coque es un material sólido y a granel tipo pulverulento, subproducto de la conversión térmica de los fondos de residual de la Unidad de Vacío hacia productos de mayor valor comercial como GLP, Gasolina y Diesel.

El servicio requerido es a todo costo y comprende la provisión de mano de obra, movilidad, alimentación, gastos de administración, maquinaria, equipos, implementos, materiales y de todo aquello requerido para la adecuada ejecución del servicio, a plena satisfacción de PETROPERÚ; así mismo, incluye los gastos de mantenimiento y reparación que permitan mantener operativos sus implementos maquinarias y equipos utilizados en el servicio.

El CONTRATISTA mantendrá un perfecto orden y limpieza el área de trabajo, contenedor, vestuario y servicios higiénicos que hagan uso.

El CONTRATISTA no estará a cargo del transporte, almacenamiento y no hará uso del material (coque); la actividad principal es la carga de coque utilizando los sistemas de despacho diseñados para ese fin.

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

Para la ejecución del servicio se tomarán en cuenta las siguientes normas citadas a continuación:

- 3.1. Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente.
- 3.2. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 3.3. D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 3.4. D S. N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- 3.5. D.S. 051-93 EM. Reglamento para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos y su modificatoria el D.S. 023-2015 EM.
- 3.6. RCD OSINERGMIN N°203-2020-OS/CD – Aprueban “Disposiciones para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos en Refinerías y Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos.
- 3.7. OSHA 29 CFR1910.119 - Gestión de la seguridad de procesos en productos químicos de alto riesgo: directrices de cumplimiento y procedimientos de aplicación (Process Safety Management Highly Hazard Chemical – Compliance Guidelines and Enforcement Procedures).
- 3.8. Ley N° 29245, Ley que Regula los Servicios de Tercerización.
- 3.9. D.S. 006-2008-TR, Reglamento de la Ley N° 29245 y del Decreto Legislativo 1038, que Regulan los Servicios de Tercerización.

#### **4. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El servicio será ejecutado en un plazo de veinticuatro (24) meses calendario o hasta agotar el monto contractual.

Luego de la formalización contractual y otorgada la OTT, PETROPERÚ coordinará con el CONTRATISTA la fecha de inicio del servicio.

#### **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El sistema de contratación del servicio es mixto (suma alzada y precios unitarios).

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

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

#### **7. LUGAR DE EJECUCIÓN**

En la Unidad Flexicoking de Refinería Talara: Prolongación Avenida Nro. G-2, Zona de Refinería Talara, Pariñas – Talara – Piura – Perú.

#### **8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

##### **8.1. Experiencia del Postor**

- a) Acreditar una experiencia mínima equivalente a un monto facturado acumulado de S/ 1'000,000.00 (Un Millón con 00/100 Soles) en los últimos 5 años a la fecha de presentación de la propuesta. La experiencia debe ser en los siguientes servicios:

Servicios de operación y/o entrenamiento y/o inspección<sup>1</sup> de carga de cemento y/o coque y/o productos químicos y/o combustibles en camiones y/o cisternas.

- b) El postor deberá acreditar su experiencia con la Copia del contrato y/o Orden de pedido y/o Orden de Trabajo, junto con la respectiva conformidad de culminación y/o acta de recepción de la prestación del servicio, **donde se especifique claramente el periodo de ejecución del servicio y el monto total ejecutado.**

En los casos de servicios en ejecución deberán adjuntar, además del contrato y/o orden de pedido respectivo, los comprobantes de pago con la evidencia que haber sido cancelados en los montos efectivamente ejecutados.

**EL CONTRATISTA** es responsable que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los contratos y/o comprobantes de pagos presentados, sean lo suficientemente claros para que pueda ser calificada la experiencia que se pretende acreditar. Si PETROPERU lo estima conveniente, podrá solicitar aclaraciones a los postores según lo estipula el artículo 7 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tomarán en cuenta para la evaluación técnica.

No se aceptarán declaraciones juradas u otros documentos en reemplazo de constancias, certificados, contratos u órdenes de servicio referidos a la prestación del servicio materia de la convocatoria.

---

<sup>1</sup> En respuesta a la consulta 10 de la empresa JCM INDUSTRIAL SAC

En caso de documentos sustentatorios con montos distintos a **Soles (S/)**, se utilizará el tipo de cambio publicado en la página Web de la Superintendencia de Banca y Seguros, tomando como base la fecha del documento presentado (fecha del acta de conformidad; o fecha del documento que acredite el pago en caso de presentar comprobantes de pago).

- c) Planilla Mensual de Pagos (PLAME), con una antigüedad no mayor a cinco (5) años a la fecha de presentación de propuestas, donde conste el desplazamiento de personal tercerizado en anteriores oportunidades.

Se denomina PLAME a la Planilla Mensual de Pagos, segundo componente de la Planilla Electrónica, que comprende la información mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el Registro de Información Laboral (T-Registro), así como de los Prestadores de Servicios que obtengan rentas de 4ta. Categoría; los descuentos, los días laborados y no laborados, horas ordinarias y en sobretiempo del trabajador; así como información correspondiente a la base de cálculo y la determinación de los conceptos tributarios y no tributarios cuya recaudación le haya sido encargada a la SUNAT. En tal sentido, esta información al ser un servicio de Tercerización, su presentación corresponde al Postor, quien es el empleador responsable de su personal.

- d) Copia de los estatutos de constitución de la empresa, donde conste el capital social y los aportes efectuados al mismo.

## 8.2. Requerimientos del personal

El personal mínimo para el servicio es:

- Dos (02) ingenieros quienes representarán al CONTRATISTA en Refinería para gestionar administrativamente del servicio y también harán las funciones de supervisor de seguridad. Este personal será denominado Coordinador y deben cumplir con el perfil solicitado en el Apéndice N° 2, el cual deberá ser acreditado mediante el formato del Apéndice N° 3.

El Coordinador mantendrá comunicación constante con PETROPERU para ejecutar las actividades de carga de coque y temas relacionados con la administración del servicio. Al ser la cantidad de trabajadores menor a 20 personas, este supervisor deberá hacer las funciones de seguridad.

- Dos (02) técnicos operarios para la ejecución del servicio que deben cumplir con el perfil solicitado en el Apéndice N° 2, el cual deberá ser acreditado mediante el formato del Apéndice N° 3.

El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los certificados y/o constancias de trabajo sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se pretende acreditar. Si PETROPERU lo estima conveniente podrá solicitar aclaraciones a los postores.

PETROPERU puede solicitar el cambio del personal de acuerdo con evaluación y acordará con el CONTRATISTA su reemplazo.

En caso la actividad de atención de coque lo demande, PETROPERU comunicará al **CONTRATISTA** la incorporación de personal adicional, el cual debe cumplir con el perfil del Apéndice N° 2 y deberá presentar su información de acuerdo con el Apéndice N° 3. La llegada del nuevo personal no debe superar los 05 días hábiles luego de realizado el requerimiento. La remuneración de este nuevo personal será presentada en la valorización de fin de mes y de acuerdo con los costos del Apéndice N° 4.

## 9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

El ganador de la Buena Pro deberá presentar lo siguiente:

- 9.1. Pólizas de seguros indicadas en el Numeral 11 de la presentes Condiciones Técnicas.

- 9.2. Carta fianza de fiel cumplimiento y carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales, indicadas en el numeral 10 de las presentes Condiciones Técnicas.
- 9.3. Acreditar el cumplimiento del Coordinador del servicio como supervisor de seguridad de acuerdo con lo requerido en el Apéndice N° 02.
- 9.4. 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. Ver Apéndice N° 11.
- 9.5. Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. Ver Apéndice N° 12.
- 9.6. Declaración Jurada de Cumplimiento de Gestión Social de las Contratistas o Subcontratistas. Ver Apéndice N° 13.
- 9.7. Acta de Compromiso de Cumplimiento del Código de Conducta, el cual se encuentra en el Anexo 01.

## 10. **GARANTÍAS**

Se considera lo indicado en el artículo 25 del Reglamento de Contrataciones PETROPERÚ S.A, para lo cual se solicita las siguientes garantías:

**Garantía de Fiel Cumplimiento:** debe tener un monto equivalente al 10% del monto contractual incluido IGV. La garantía deberá tener una vigencia durante todo el periodo de prestación del servicio y hasta 1 mes posterior a la conformidad del servicio, fecha en la cual será devuelta.

La garantía de Fiel Cumplimiento será ejecutada cuando se haya resuelto el contrato por causa imputable al **CONTRATISTA**. El monto de la carta fianza corresponderá íntegramente a PETROPERÚ, sin perjuicio de la indemnización ulterior por los daños y perjuicios irrogados contra PETROPERÚ

**Garantía de Fiel Cumplimiento de Obligaciones Laborales:** hasta por un monto equivalente de dos (02) meses de remuneraciones y beneficios laborales del personal destacado al servicio, y con vigencia hasta noventa (90) días adicionales posteriores a la fecha de término contractual del Servicio.

Las garantías se otorgarán mediante Carta Fianza, las que serán solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Estas garantías se ejecutarán cuando EL CONTRATISTA no la hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución EL CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo de EL CONTRATISTA, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses.

## 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. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros.

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 por evento y en Limite agregado vigencia, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:
  - Responsabilidad Civil Extracontractual.
  - Responsabilidad Civil Contractual.
  - Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación.
  - Responsabilidad Civil Cruzada.
  - Responsabilidad Civil de Contratistas independientes y/o subcontratistas
  - Responsabilidad civil por Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo.

- Responsabilidad Civil por daños que cause la carga
- Responsabilidad Civil de vehículos propios y/o ajenos.
- Responsabilidad civil de Locales y Operaciones
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista, incluyendo remediación y limpieza.
- Responsabilidad Civil mercadería peligrosa y/o inflamables, incluyendo el manipuleo del servicio realizado.
- Responsabilidad Civil para bienes bajo su cargo, custodia y control.
- Gastos admitidos hasta US\$ 10,000 por evento y en Limite agregado vigencia
- Gastos penales hasta US\$ 10,000 por evento y en Limite agregado vigencia

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

- **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo**, durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por el Contratista sea considerada de Riesgo de acuerdo al Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y otra legislación aplicable, y toda vez que el Contratista preste servicios a empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del PETROPERÚ
- **Seguro de Vida Ley**, durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente la cobertura obligatoria de Seguro de Vida Ley para todos sus Trabajadores y/o de sus Subcontratistas que requieran tener este tipo de cobertura, de acuerdo con la ley vigente.

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

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Las pólizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional).
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.

#### **12. ADICIONALES Y REDUCCIONES**

Se considera lo indicado en el artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.



### 13. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá realizar SUBCONTRATACIÓN con terceros hasta por un máximo de 10% del monto contractual, siempre que cuente con la autorización previa de PETROPERÚ y se aplicará solo actividades complementarias al objeto del servicio.

### 14. CONSORCIOS

Para el caso de consorcios, se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – Petroperu S.A.

### 15. PENALIDADES

- 15.1. Se considera como infracción el incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra alguna deficiencia comprobada de los requisitos establecidos en las Condiciones Técnicas, en cuyo caso se aplicará la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, de acuerdo con la siguiente tabla:

Ítem	Infracción	Penalidad
1	Por errores en la provisión de información a PETROPERU o a terceros y cuya causa u origen sea atribuible al <b>CONTRATISTA</b> , por evento	0.3 UIT
2	Falta de medios de comunicación (celular a prueba de explosión y radio de comunicación en campo)	0.5 UIT
3	Por incumplimiento de las metas de los KPIs establecidos, por KPI incumplido NOTA: Los KPIs se encuentran detallados en el Apéndice N°5.	0.1 UIT
4	Por mala aplicación de los procedimientos, directivas y políticas establecidas o adoptadas por PETROPERU en las presentes Condiciones Técnicas, por cada evento.	0.2 UIT
5	Atraso injustificado en el pago de remuneraciones de alguno de sus trabajadores por más de 5 días hábiles a la fecha pactada, por evento y trabajador.	0.3 UIT
6	No renovar el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) a alguno de sus trabajadores, por evento	0.2 UIT
7	Por cambio de personal sin conocimiento de PETROPERU, por evento.	0.2 UIT
8	Por falta o incumplimiento del horario de trabajo establecido sin justificación, por evento	0.2 UIT
9	Realizar actividades distintas a las obligaciones contractuales por parte del personal del servicio.	2 UIT
10	Falta de orden y limpieza de las zonas donde se desarrolla el servicio.	0.2 UIT

La suma total de las penalidades no será mayor al 10.0% del monto del contrato (Incluye IGV), la cual se deducirá en la valorización en el mes que se comente la infracción o al mes siguiente. De sobrepasar la suma el 10.0% del monto del contrato, PETROPERU queda facultado para resolver el contrato.

- 15.2. Se debe tener en cuenta las penalidades incluidas en el Apéndice 6, referidas a la prevención e impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales.
- 15.3. En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del Contrato, luego de la comunicación de inicio del servicio por parte de PETROPERU, se aplicará al **CONTRATISTA** una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual (Incluido IGV), incluyendo los adicionales y/o reducciones. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Monto: Se refiere al monto a suma alzada de todo el servicio.  
Plazo en días: Se refiere a la duración de todo el contrato.

Para la aplicación de las penalidades, PETROPERU informará por escrito al **CONTRATISTA**, el mismo que tendrá un período de cinco (5) días calendarios para efectuar su descargo. En caso amerite, por la complejidad del caso presentado, EL CONTRATISTA podrá solicitar que dicho plazo se prorrogue, no excediendo de los 10 días calendarios. Si el descargo presentado por EL CONTRATISTA no es aceptado por PETROPERU, sin perjuicio de la corrección o subsanación del hecho que motivó la penalidad, PETROPERU lo pondrá en conocimiento de EL CONTRATISTA, procediendo a ejecutar la penalidad correspondiente.

Entiéndase por descargo, el informe presentado por EL CONTRATISTA en donde sustenta con documentos probatorios, que los motivos o causas del hecho que se pretende penalizar no son atribuibles al mismo o escapan a su responsabilidad contractual. No se aplicará penalidades sólo si PETROPERU considera que el descargo presentado por EL CONTRATISTA está adecuadamente sustentado con documentos probatorios.

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

EL CONTRATISTA presentará mensualmente al administrador de contrato de PETROPERU, su(s) "valorización(es)" consistentes en la cuantificación económica de los servicios prestados, según el Apéndice N°4 y deberá adjuntar lo siguientes documentos que amparen los servicios realmente prestados:

- Informe Mensual de acuerdo con el Apéndice N° 7.
- Copia de las boletas de pago indicando claramente el pago de los beneficios y contribuciones sociales de acuerdo con ley.
- Copia de la documentación que sustente haber efectuado el pago correspondiente por concepto de aportaciones a ESSALUD, AFP o Sistema Nacional de Pensiones, CTS y pago por Seguro Complementario de Alto Riesgo (SCTR) del personal que presta servicios. (Por ejemplo: Copia PLAME, Constancia AFP Net, Registro de asistencia y Constancia de SCTR)
- Las liquidaciones de pago por los beneficios sociales mencionados en el punto anterior deben corresponder exclusivamente al personal que trabaja para el contrato con PETROPERU S.A.
- Los documentos que respalden los pagos por estos conceptos al trabajador deberán ser alcanzados junto con la factura del servicio, devolviéndose si existiera algún documento faltante. PETROPERÚ S.A., verificará que los pagos por los diferentes conceptos se efectúen en forma oportuna.
- En el caso de precios unitarios, adicionalmente deberá presentar la autorización por parte de PETROPERÚ para efectuar dichas prestaciones. La autorización puede ser un documento en físico o una comunicación por correo electrónico del Administrador del Contrato.

La conformidad de la valorización no excederá los cinco (05) días hábiles luego de su recepción, siempre que se encuentren conforme, caso contrario serán devueltos al **CONTRATISTA** para su respectiva subsanación, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta presentación.

El comprobante de pago (factura) deberá presentarse de forma física en la Oficina de Trámite Documentario de Refinería Talara o de forma digital a través de Mesa de Partes Virtual (mesadepartesvirtual@PETROPERU.com.pe) de PETROPERÚ, acompañada de:

- Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato, Ficha RUC, Validez de la Factura; y documento que sustente la aprobación del Expediente de Valorización por parte de PETROPERÚ.

- Para el caso del pago final: Contrato, Ficha RUC, Validez de la Factura; y documento que sustente la aprobación del Expediente Final por parte de PETROPERÚ; y el Acta de Conformidad Final de Recepción de la prestación.

Para la presentación de los documentos a través de la Mesa de Partes Virtual, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- **Formato y Características:** La documentación deberá ser remitida en formato PDF en un archivo único cuyo tamaño máximo es de 20 megabytes (MB). Los mensajes que excedan este tamaño deberán ser remitidos físicamente.
- **Contenido:** El contenido del documento debe ser claro, legible y de carácter formal (hoja membretada de la empresa o firmado por un representante de la empresa o dirección de correo con dominio de la empresa). El documento debe contener: asunto, fecha del documento, dependencia/persona de destino o cargo del destinatario en PETROPERÚ. El documento debe identificar claramente el remitente. Las empresas deberán consignar número de RUC y Razón Social y las personas naturales deberán indicar nombre completo y número de DNI.
- **Documentos que podrás enviar:** Cartas, oficios, informes y reportes. Comprobantes electrónicos, incluyendo entregables que tengan documentación acordada en las condiciones técnicas (facturas, boletas de pago, entre otros). Contratos (únicamente firmados con Certificados Digitales).
- **Horario de atención:** De lunes a viernes de 7:00 a 15:15 horas (se excluye de la atención los días no laborables). Los documentos remitidos después de ese horario se considerarán ingresados el siguiente día hábil.
- **Notificación de registro:** La correspondencia digital será revisada y registrada en el Sistema de Correspondencia y Trámite documentario - SISTCORR de PETROPERÚ para su trámite, generándose un número de correlativo, el cual será informado al remitente mediante correo electrónico en un plazo máximo de un día hábil. Es importante precisar que el correo de confirmación no supone la aceptación del objeto de la solicitud. De no resultar conforme la revisión se enviará un correo electrónico al remitente indicando el motivo.

El comprobante de pago (factura) será pagado a los sesenta (60) días calendario, computados a partir del mismo día de presentada la factura en la Oficina de Trámite Documentario o fecha de correo recibido en la Mesa de Partes Virtual.

EL CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del contrato, además del número de valorización. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad (aprobación del expediente correspondiente), serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

PETROPERU cobrará al **CONTRATISTA** los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las acciones u omisiones de EL CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones contractuales referidos a la inejecución de las prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la deducción con posterioridad a la sustentación de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solución de las controversias que pudieran surgir.

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

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



## **17. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

La administración y conformidad del servicio estará a cargo del Jefe Conversión Profunda, Gerencia Departamento Refinación.

La administración del contrato, por parte de PETROPERÚ, estará basada en el aseguramiento de la mejora continua de los servicios brindados por EL CONTRATISTA, para lo cual realizará el seguimiento y control del cumplimiento de los niveles de servicio requeridos en las presentes Condiciones Técnicas, las mismas que contemplan disponibilidad del servicio y satisfacción de los usuarios. Bajo este enfoque PETROPERÚ utilizará indistintamente mecanismos preventivos y correctivos mediante: comunicaciones, coordinaciones, aplicación de penalidades y como medida extrema la resolución del contrato.

## **18. CUADERNO DE SERVICIO**

Es obligatorio el uso del “Cuaderno de Servicio”, el cual será proporcionado por la CONTRATISTA; y será de libre acceso para el Administrador del Contrato de PETROPERÚ. Este documento, debidamente foliado enumerado, sellado y visado en todas sus páginas, en original y una copia, debe ser abierto en la fecha previa al servicio.

En dicho cuaderno, documento oficial de comunicación entre el Coordinador y el Administrador del contrato, las partes anotarán y reportarán las incidencias importantes del servicio y deberá ser visada por el administrador del contrato, con la misma frecuencia.

Cualquier causal o incidente que afecte el servicio (falta de equipos y herramientas, inasistencias del personal, recomendaciones, permisos, paralizaciones, causas de fuerza mayor, etc) debe ser indicada en el Cuaderno de Servicio por la CONTRATISTA, en su oportunidad (en la fecha de ocurrencia o a más tardar dentro de las 24 horas de producida la causal), con la respectiva justificación.

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA dará lugar a que cualquier discrepancia sea definida a favor de PETROPERÚ S.A. Al término del servicio el cuaderno quedará en poder de PETROPERÚ S.A.

## **19. PERSONAL REQUERIDO**

El personal mínimo para el servicio es:

- Dos (02) Coordinadores del Servicio.
- Dos (02) técnicos operarios para la ejecución del servicio.

### **19.1. Funciones**

#### **Coordinador del Servicio**

- a) Coordinar con PETROPERU, la información y acciones previas para la atención de coque, tales como: rol del personal, características de las cisternas/camiones u otro recipiente para la atención de coque seco y húmedo, coordinar el estado actual de los sistemas de carga de coque seco y húmedo, así como cualquier tipo de información relacionado con las actividades del presente servicio.
- b) Hacer las funciones de Supervisor de Seguridad.
- c) Supervisar el desempeño del personal Técnico a su cargo en la realización de las actividades descritas en el Apéndice N° 1
- d) Tener autoridad administrativa necesaria para tomar decisiones sobre la ejecución de actividades referidas al servicio, en el momento oportuno, y a requerimiento de PETROPERÚ.
- e) Deberá mantener informado a PETROPERU de todas las coordinaciones realizadas.
- f) Guardar estricta reserva de toda información de cualquier origen que por razones de trabajo llegue a ser de su conocimiento. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERU pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.
- g) Proporcionar un Informe (físico o digital) a PETROPERU, cada vez que se presente cualquier ocurrencia anormal en las instalaciones para la atención de coque seco y coque húmedo de Refinería Talara, que pueda afectar la prestación del presente Servicio.

- h) Investigar los problemas, deficiencias o irregularidades detectadas con relación al servicio y resolverlas de la forma más efectiva, informando oportunamente por escrito a PETROPERU. Asimismo, proponer mejoras relacionadas al servicio que puedan ser aplicables.
- i) Estará disponible para realizar otras actividades vinculadas a la prestación del servicio y estén acordes con sus obligaciones y perfil.
- j) Elaborará y cumplirá un programa anual de actividades de seguridad, ejercicios y simulacros de acuerdo con lo establecido por el reglamento de PETROPERU.
- k) Envío diario (físico o digital) de un reporte sobre las operaciones realizadas en el día operativo.
- l) Proporcionar mensualmente un informe de acuerdo con el modelo del Apéndice 10.
- m) Encargado y responsable de solicitar y firmar el Permiso de Trabajo (PT) y elaborar ATS, formatos que se elaborarán en el sitio donde se realizará los trabajos.
- n) Emite y lleva el control de los permisos de trabajo y Análisis de trabajo Seguro (ATS)
- o) Estas funciones serán complementadas con las descritas en el apéndice N° 1.

#### **Técnico**

El personal Técnico deberá desarrollar las actividades descritas en el Apéndice N° 1 y cumplir con las indicaciones del **Coordinador del Servicio**.

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

### **De las Pólizas**

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, la prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en el numeral 11. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.

- Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir el Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.

### **Del Servicio**

- Ejecutará los trabajos conforme al Contrato y las presentes Condiciones Técnicas.
- Usará sus propios recursos y ejecutará los trabajos, proporcionando personal, equipos, insumos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del Contrato, garantizando el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato, a fin asegurar una adecuada operatividad y administración del servicio, así como una operación segura en resguardo de la vida y salud de su personal y de terceros, y de la propiedad de PETROPERU y de terceros.
- Si culminado el servicio, existieran procedimientos administrativos y/o judiciales imputables al CONTRATISTA, estos serán asumidos por el mismo.
- En caso EL CONTRATISTA requiera cierta información, con la que PETROPERU no cuente, ésta deberá ser obtenida por sus propios medios. PETROPERU brindará información, en la medida de lo posible.
- EL CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERU.
- EL CONTRATISTA no debe asumir obligaciones pecuniarias, adquirir crédito o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU.
- EL CONTRATISTA permitirá a PETROPERU u otras personas debidamente autorizadas examinar en cualquier momento, la documentación que se solicite.
- EL CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir el personal que labora en la ejecución de la prestación objeto del contrato, liberando en este sentido, a PETROPERÚ de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERÚ, sino que depende exclusivamente de EL CONTRATISTA.
- Liberar y eximir a PETROPERU de toda responsabilidad originada por EL CONTRATISTA debido al incumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes aplicables al servicio.
- El personal Técnico de la CONTRATISTA permanecerá en su puesto de trabajo y debe estar atento a las indicaciones de su Coordinador del Servicio en caso de alguna situación de emergencia. El Técnico debe comunicar a su Coordinador del Servicio todo acto o condición que ponga en riesgo la ejecución del servicio.
- Cuando a juicio de PETROPERU, manifestado por escrito, solicite el reemplazo de un trabajador de la CONTRATISTA que no satisfaga las exigencias del trabajo o no sea idóneo para el mismo, EL CONTRATISTA, deberá separar al personal en un plazo no mayor de dos (02) días calendario, reemplazando inmediatamente al personal para no afectar el objeto del servicio.
- El personal de la CONTRATISTA que incurra en falta grave contra la moral, buenas costumbres o disciplina (caso que presente “síntomas” de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas) u otro tipo de falta, será retirado de inmediato de las instalaciones en coordinación con el Coordinador del Servicio del CONTRATISTA, y su caso será revisado

con el Administrador del Servicio. EL CONTRATISTA deberá reemplazar inmediatamente a su personal.

- EL CONTRATISTA correrá con los gastos de los exámenes médicos de todo su personal exigidos por PETROPERU S.A., sin que esto incurra en descuento a su personal propuesto.
- El personal de EL CONTRATISTA debe contar con Certificado de Salud que muestre que goza de buen estado de salud, físico, mental, dado que es un puesto netamente operativo con esfuerzos físicos de subir y bajar escaleras, caminar en alturas etc.
- No es obligatorio que el CONTRATISTA cuente con una oficina en la ciudad de Talara; sin embargo, se recomienda esta facilidad para contribuir al normal desarrollo del servicio.
- EL CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes políticas y compromisos de PETROPERU:

Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (Apéndice N° 8).

Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de **Corrupción y de Soborno** (Apéndice N°9).

Cláusula del Sistema de Integridad <https://www.PETROPERU.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/> (Apéndice N°10).

- 20.1. EL CONTRATISTA está obligado a actualizar mensualmente las planillas electrónicas durante la vigencia del contrato suscrito con PETROPERÚ, caso contrario se procederá a resolver el contrato de conformidad con lo estipulado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., previa verificación efectuada por el Administrador del Contrato.
- 20.2. Todo el personal será proporcionado por EL CONTRATISTA, y será de su cuenta y riesgo el pago de sueldos y/o jornales, bonificaciones, vacaciones, indemnizaciones por accidentes de trabajo, ESSALUD, compensación por tiempo de servicio, salario dominical, jubilación y demás beneficios sociales en general, sin excepción alguna debiendo éstos estar en la modalidad de planilla regular, además de trabajar en exclusividad en este servicio.
- 20.3. EL CONTRATISTA reemplazará de inmediato al personal que, por razones de salud, condiciones de trabajo, etc., no pueda continuar efectuando el servicio para el cual ha sido asignado. El personal que, a criterio de PETROPERÚ, no reuniese las condiciones para efectuar los trabajos también deberá ser reemplazado.
- 20.4. EL CONTRATISTA, a solicitud de PETROPERÚ, suspenderá temporalmente, por el tiempo que crea conveniente, al personal que haya cometido alguna falta durante la ejecución del servicio y esté en contra de los intereses de PETROPERU. El personal que acumule tres (03) suspensiones será automáticamente retirado. En todos los casos EL CONTRATISTA se compromete a suministrar personal de reemplazo que cumpla con el perfil solicitado en las presentes condiciones técnicas.
- 20.5. EL CONTRATISTA deberá nominar a un administrador del contrato (que puede ser el **Coordinador del Servicio**), con quien PETROPERU coordinará aspectos relativos al servicio, como solución a problemas que pudieran presentarse de tipo administrativo y/o personal.
- 20.6. Respecto a la contratación del personal para el presente servicio y en línea con el procedimiento de PETROPERU LINA2-105 v.0 "Cláusulas Sociales en Contratos Sede Talara", EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta las siguientes cláusulas sociales en caso aplique:
  - a) El CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes porcentajes de contratación de personal local, siempre y cuando se trate de personal de los Costos Directos para trabajos civiles o electromecánicos: No menos del 90% de MONC<sup>2</sup> y como mínimo el 40% de la MOC<sup>3</sup>. Para el caso de MOC, se permitirán excepciones de acuerdo con el tipo de especialización del servicio/obra a ejecutar, justificándola a través de las hojas de vida del personal a contratar. Por otro lado, para el caso de servicios especializados

<sup>2</sup> MONC: Mano de Obra No Calificada, Trabajadores que desempeñan actividades para las cuales requieren contar con un mínimo de estudios y experiencia previa (entre 1 – 3 meses), por ejemplo: peones, vigías, ayudantes.

<sup>3</sup> MOC: Mano de Obra Calificada, Trabajadores que desempeñan actividades para las cuales requieren contar con estudios previos o experiencia de acuerdo con el perfil del puesto solicitado, por ejemplo: técnicos, obreros especializados

que requieran la participación de profesionales técnico o universitarios, EL CONTRATISTA deberá priorizar la contratación de mano de obra local siempre y cuando cumplan con el perfil requerido. El personal considerado en los Gastos Generales o Costos Indirectos serán considerados como personal de confianza del CONTRATISTA y por ello no serán considerados para el control de Contratación de mano de obra local.

- b) El CONTRATISTA, en caso aplique, deberá cumplir con el Procedimiento Contratación de Mano de Obra Local vigente PROO2-002. Este procedimiento detalla la información que debe presentar y/o coordinar EL CONTRATISTA con su Administrador de Contrato, de manera previa al inicio de la prestación del servicio. Cualquier soporte deberá ser coordinado por el administrador de contrato con el equipo de la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte.
- 20.7. El CONTRATISTA en caso de algún reclamo deberá proceder de acuerdo con el procedimiento Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias PROA1-1241 v.3 (Anexo 02).
- 20.8. El CONTRATISTA debe cumplir lo estipulado en el apéndice N°01 y generar los procedimientos operativos necesarios para llevar a cabo su trabajo de forma segura y confiable.

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

PETROPERU proporcionará al CONTRATISTA, desde el inicio hasta el final del servicio lo siguiente:

- a) Área para ubicación de contenedor (máximo 20 pies de largo) que instalará EL CONTRATISTA.
- b) Área para ubicación de servicios higiénicos portátiles que instalará EL CONTRATISTA.
- c) Energía Eléctrica para el contenedor del punto a)
- d) Acceso a Refinería Talara previa coordinación con el área de seguridad de PETROPERU.
- e) Copia por medio físico y/o electrónico de los procedimientos de PETROPERU vigentes, aplicables a la ejecución del presente servicio.
- f) Una balanza electrónica, certificada y calibrada para el pesado de camiones y cisternas. Así como los accesos físicos a la misma.
- g) Acceso al display del DCS para la carga y pesaje de coque.
- h) Plataformas y escaleras asociadas a la actividad de carga de coque seco y carga de coque húmedo.
- i) Manga de carga de coque seco.
- j) Plataforma móvil, botoneras y grúa tipo almeja (bucket crane) para la carga de coque húmedo.2
- k) Hoja de Datos de Seguridad de los productos que EL CONTRATISTA manipulará en la ejecución del servicio.

## **22. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.**

22.1. La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

22.2. Falta de pago de obligaciones laborales.

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

- 23.1. Con el objetivo de contribuir a la prevención de impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales, a través del cumplimiento de los estándares de seguridad y ambiente establecidos por PETROPERU como parte de su Sistema de Gestión Integrado y marco legal vigente, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir lo indicado en el Apéndice N° 6 de las presentes condiciones técnicas.
- 23.2. EL CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad para **CONTRATISTAS** de PETROPERU", 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 a EL CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio.



- 23.3. Todo trabajador, cualquiera que sea su modalidad de contratación (propio o tercero) que identifique actos y/o condiciones subestándares durante la ejecución de los trabajos, debe aplicar:
- a) Primero, aplicar Tarjeta PETROPERU T-CUIDA
  - b) Segundo, en caso las condiciones de riesgo no hayan sido controladas, mediante aplicación de la Tarjeta PETROPERU T-CUIDA o se determine que el riesgo identificado es inaceptable, el trabajador deberá aplicar el STOP WORK y realizar la comunicación respectiva.
- 23.4. EL CONTRATISTA deberá asegurar que su personal tenga conocimiento de la Reglamentación vigente aplicable a la actividad del sector hidrocarburos y de la actividad materia del servicio, a fin de tener un manejo más eficiente de la labor a desarrollar.
- 23.5. Las Instalaciones de Refinería Talara cuentan con certificaciones en los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001, Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001.
- 23.6. El nivel de riesgo del servicio está clasificado como **ALTO** y la cantidad de trabajadores no supera las 20 personas. Se toma como referencia el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" última versión (Anexo 03).
- 23.7. Para la reunión de apertura EL CONTRATISTA debe cumplir con la entrega de documentación de acuerdo con el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" última versión.
- 23.8. EL CONTRATISTA adicionalmente al cumplimiento de las exigencias de PETROPERU en materia de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, debe cumplir lo estipulado en la legislación vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M. N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM; Ley N° 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-VIVIENDA; RCD OSINERGIMIN N° 203-2020-OS-CD; RCD OSINERGIMIN N° 240-2010-OS-CD y sus modificatorias y otros que apliquen en la gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
- 23.9. EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante la ejecución de sus actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de PETROPERU, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas impartidas por PETROPERU.
- 23.10. EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERU en relación con el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoría.
- 23.11. EL CONTRATISTA debe implementar programas de capacitación y otras actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental destinadas a concientizar al personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que organice PETROPERU; siendo responsabilidad del personal de EL CONTRATISTA participar en forma activa.
- 23.12. El personal asignado al servicio por parte de EL CONTRATISTA debe manifestar por escrito a PETROPERU, que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, considerando que este documento es parte integrante de los Condiciones Técnicas, Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar.
- 23.13. EL CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de PETROPERU; asimismo, la CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros y riesgos a los que está expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de protección y prevención que debe adoptar.
- 23.14. Ante algún incumplimiento de EL CONTRATISTA, respecto a la legislación vigente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental o a los procedimientos de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., se podrá imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratación del Servicio.
- 23.15. El ingreso de equipos sin autorización como celulares (con o sin cámara) y cámaras fotográficas está prohibido, así como armas de fuego, armas punzocortantes, fósforos,

encendedores portátiles. Así mismo está prohibido la toma de fotografías sin la autorización expresa de PETROPERU.

23.16. Está prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición de acuerdo con la Circular GCAS-SSS-346-2019 vigente a la fecha (Anexo 04).

23.17. EL CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU” última versión (Anexo 05).

23.18. EL CONTRATISTA debe cumplir con el procedimiento PROO1-390 v.1, Gestión CASS para Contratistas.

23.19. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA definir zonas seguras y rutas de evacuación dentro de sus áreas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento de estas vías. Las rutas de evacuación se alinearán al Mapa de Evacuación de la Refinería Talara.

a) Permiso de trabajo

El permiso de trabajo deberá ser emitido en el lugar de ejecución del trabajo, ser llenado correctamente, sin borrones y/o enmendaduras.

El CONTRATISTA deberá cumplir con el Análisis de Trabajo Seguro – ATS, antes de iniciar los deberá ser llenado y visado por el responsable del contratista y aprobada por el supervisor de campo. Este control será evaluado al inicio del Servicio por parte de la función de seguridad de PETROPERÚ.

b) Ingreso/Salida: Equipos, instrumentos, herramientas, materiales e insumos

- Todo equipo, instrumentos, herramienta, facilidad, material o insumo que ingrese debe ser autorizado por la dependencia contratante del servicio, para lo cual visará la guía de remisión originada por el CONTRATISTA, y será verificada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ.
- La salida de equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales o insumos estará amparada por el Pase de Salida, adicionalmente deberá adjuntarse la guía de remisión con que ingresó el equipo, instrumento, herramienta, facilidad, material o insumo.
- El Pase de Salida se origina por duplicado por la Jefatura Contratante, teniendo validez sólo para la fecha que se indica en dicho Pase y por el portón de ingreso/salida que explícitamente se indica en el mismo.
- La salida de equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales e insumos del CONTRATISTA sólo está permitida en días laborables

c) Daños y perjuicios

- El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a reparar los daños o deterioros que pudiera ocasionar a los bienes de PETROPERÚ. En caso contrario, el CONTRATISTA autoriza expresamente para que se le descuenta de las facturas del servicio, el monto que resulte de valorizar el daño o deterioro.
- Al concluir el Servicio, todos los materiales y áreas de trabajo brindadas por PETROPERÚ deberán ser devueltas en las mismas condiciones que se entregaron.

## 23.20. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EL CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo anti-flama cuando se realicen trabajos en área de proceso o áreas clasificadas como Clase I, División I y II, así como equipos de protección personal certificados bajo estándares nacionales o internacionales, de acuerdo con las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará y a los peligros / riesgos de exposición.

Los referidos equipos de seguridad serán renovados por la **CONTRATISTA** cuando su estado de conservación o tiempo de uso no garantice la protección del trabajador.

Los Equipos de Protección Personal deberán ser igual o superior a lo establecido en el instructivo INSA1-16 "SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL" v.2.

## 23.21. MONITOREOS OCUPACIONALES

EL CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo con la complejidad del Servicio y previa coordinación con el Administrador de Contrato, la realización de monitoreo de agentes

físicos, químicos, y biológicos de sus actividades, así como el monitoreo de agentes psicosociales y de factores de riesgos disergonómicos de sus trabajadores, a efectos de tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad física. Esta acción debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.

En cumplimiento del Artículo 38° de la Ley N° 29783, del Artículo 33° del D.S. N° 005-2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, EL CONTRATISTA debe contar con los siguientes registros:

- i. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas (de ser necesario).
- ii. Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- iii. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos (de ser necesario).
- iv. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- v. Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- vi. Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- vii. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
- viii. Registro de auditorías de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).

#### **23.22. OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES**

- a) En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecución del Servicio u Obra, EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento "Investigación y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias" y entregar al Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentación necesaria dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.
- b) Todo evento es reportado de manera inmediata al Administrador de Contrato, tópico o control seguridad, así mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluación de las condiciones del área, Coordinador y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad de acuerdo con la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N° 050-2013-TR deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad.
- c) EL CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente ocurrido durante la ejecución del trabajo; PETROPERU se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo, será responsable de restaurar el daño producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y la legislación vigente en estos temas.

23.23. EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento PROO1-246 "Gestión de Permisos de Trabajo" de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., antes, durante y después de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra.

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

- 24.1. EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos, antes del inicio del servicio:
- Relación del personal que intervendrá durante la ejecución del servicio.
  - Organigrama de la estructura orgánica establecida para el contrato a ejecutar.
  - Perfil de los Puestos de Trabajo considerados para el contrato.
  - Registro de Inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de todo su personal.
  - Declaraciones juradas que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad y Ambiente.
  - Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

- Matriz de Control de Riesgos Significativos.
  - Relación de Actividades Críticas y sus Riesgos Significativos asociados del trabajo a ejecutar.
  - Plan de emergencias de los trabajos a realizar.
  - Identificación de Aspectos Ambientales.
  - Matriz de Evaluación de Aspecto Ambientales.
  - Matriz de Control Operacional de Aspectos Ambientales Significativos.
  - Pases de ingreso de personal a las instalaciones de Refinería Talara.
- 24.2. EL CONTRATISTA para el inicio del servicio, deberá tener las facilidades solicitadas en el Apéndice N°1.
- 24.3. El CONTRATISTA deberá presentar el Certificado de Salud del personal que iniciará el servicio.

## **25. ENTREGABLES**

EL CONTRATISTA deberá presentar:

- Informe Mensual de acuerdo con el Apéndice N° 07.
- Reportes Diarios de Operación.
- Informes de observaciones de mejora con el objetivo de dar cumplimiento al servicio.

## **26. APÉNDICES**

Apéndice N° 01	Descripción del Servicio
Apéndice N° 02	Experiencia del Personal
Apéndice N° 03	Hoja de Vida de Personal
Apéndice N° 04	Propuesta Económica
Apéndice N° 05	Indicadores Clave de Desempeño
Apéndice N° 06	Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.
Apéndice N° 07	Estructura de Informe Mensual.
Apéndice N° 08	Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno
Apéndice N° 09	Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno
Apéndice N° 10	Cláusula del Sistema de Integridad
Apéndice N° 11	Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Apéndice N° 12	Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente.

## **27. Anexos**

Anexo 01:	"Código de Conducta para el Empleador, Contratistas y Sub-Contratistas de Petroperú en Sede Talara" v.0.
Anexo 02:	"Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias" PROA1-1241 v.3.
Anexo 03:	Procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" PROO1-246 v.1.
Anexo 04:	Circular GCAS-SSSO-346-2019 Ingreso Dispositivos de Ignición a área Operativas.
Anexo 05:	Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas v.1.
Anexo 06:	Procedimiento "Gestión de Permisos de Trabajo" PROO1-246 v.3
Anexo 07:	INSA1-16 "SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL" v.2

## Apéndice N° 01. Descripción del Servicio

### 1. Introducción

Refinería Talara cuenta con 16 unidades de proceso nuevas las cuales permitirán la producción de combustibles de bajo azufre y transformar los fondos de vacío en combustibles de mayor valor comercial.

En la Unidad Flexicoking (FCK) es donde se realizará la transformación de los fondos de vacío en productos de mayor valor comercial.

El servicio se desarrollará en los sistemas de carga de coque de la Sección 400 (Manejo de Coque) de la Unidad FCK, donde se manejan tres tipos de coque:

Lecho: Material particulado con una densidad de 897 kg/m<sup>3</sup>

Fino: Material particulado con una densidad de 721 kg/m<sup>3</sup>

Húmedo: Material pastoso con 45% sólidos y 55 % agua, con una densidad de 1,858 kg/m<sup>3</sup>

### 2. Sistema Carga de Coque

La Sección 400 posee 02 sistemas de carga de coque desde donde se cargan los 03 tipos de coque de acuerdo con el siguiente detalle:

Sistema de Carga Coque Seco	Coque Lecho
	Coque Fino
Sistema de Carga Coque Húmedo	Coque Húmedo

#### 2.1 Descripción del Sistema de Carga de Coque Seco

El objetivo de este sistema es la carga de coque seco a cisternas, camiones y otro recipiente con los dos tipos de coque. El coque fino que proviene del Silo FCK-T-401 y coque de lecho que proviene de la Tolva de Transferencia FCK-T-410. Solo permite la carga de un producto a la vez. La carga de coque de lecho o coque fino se realiza mediante una manga de carga retráctil, accionada desde una cabina de control mediante un PLC.

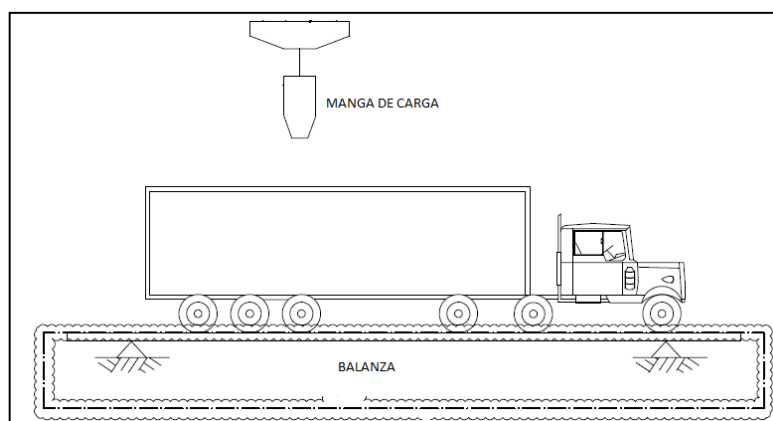


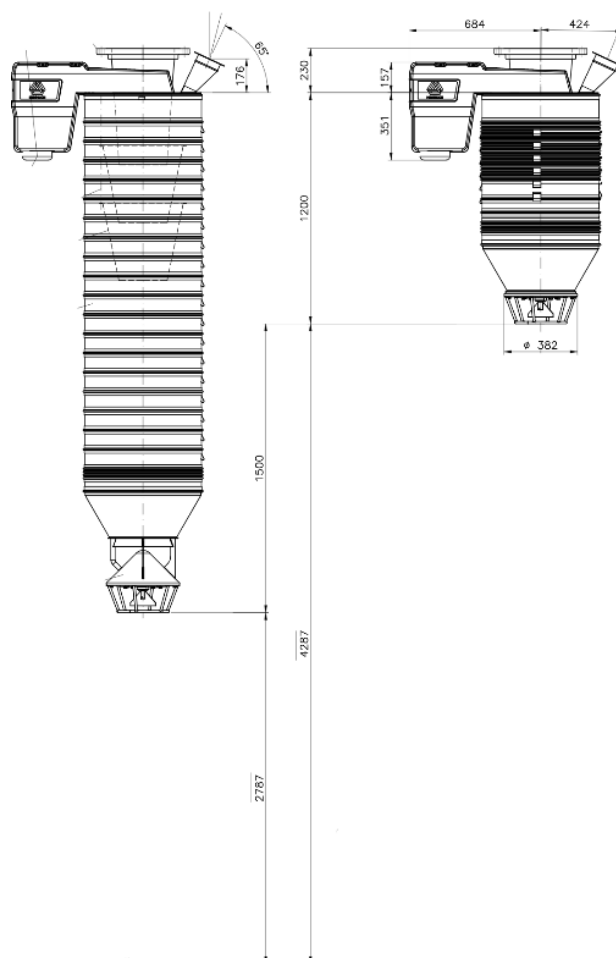
Imagen Referencial

La cantidad de coque (kg) que se debe cargar se introduce en el PLC y comienza la carga. Cuando se alcanza el peso programado se bloquea la carga de coque. Luego, la cisterna debe ser desplazada para ubicar el siguiente compartimiento debajo de la manga de carga. Para evitar el sobre llenado de los compartimientos, la manga de carga está equipada con un detector de nivel que terminará la carga.

La balanza para camiones tiene una dimensión de 23 m de largo por 3 m de ancho y para un rango de pesaje de 1 Tn a 60 Tn.



La manga de carga retráctil genera una altura de 4.3 m estando 100% comprimida y en su máxima extensión una altura de 2.8 m. La punta cónica de la manga de carga tiene un diámetro de diseño inferior de 382 mm y un diámetro superior de 600 mm, por lo que la boca de carga de la cisterna deberá tener un diámetro comprendido entre los 400mm y 580mm. Para mayor referencia, ver la figura siguiente:



El sistema está diseñado para la carga de camiones del tipo cisterna de pulverulentos; sin embargo, PETROPERU podrá disponer de otros recipientes que se adapten a este sistema.



Imagen Referencial: Cisterna de Pulverulentos



Imagen Referencial

## 2.2 Descripción del Sistema de Carga de Coque Húmedo

El objetivo de este sistema es la carga de coque húmedo a camiones. La torta de coque tiene una concentración de 45% w. de sólidos y 55% w. de agua. La torta es enviada mediante una faja transportadora hacia su almacenamiento en una piscina/pozo de almacenamiento de coque húmedo. Para mayor detalle, ver la figura siguiente:

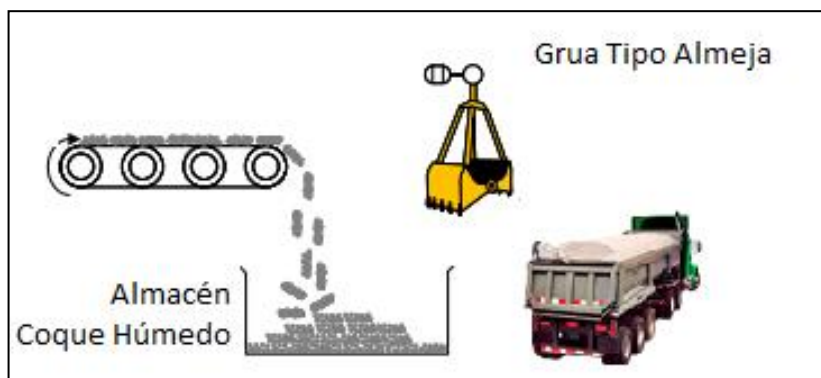


Imagen Referencia: Sistema Despacho Coque Húmedo

Para la carga de camiones se utiliza una cuchara o grúa tipo almeja, conocida también como Bucket Crane, la cual recoge las tortas de coque y las carga al camión. La capacidad de carga de la cuchara es de 5 Tn y con un volumen de 2 m<sup>3</sup>.

## 2.3 Plano de Sistemas de Carga de Coque.

En siguiente plano se delimita en color rojo las zonas donde se realizará el servicio para la carga de coque seco y la carga de coque húmedo.

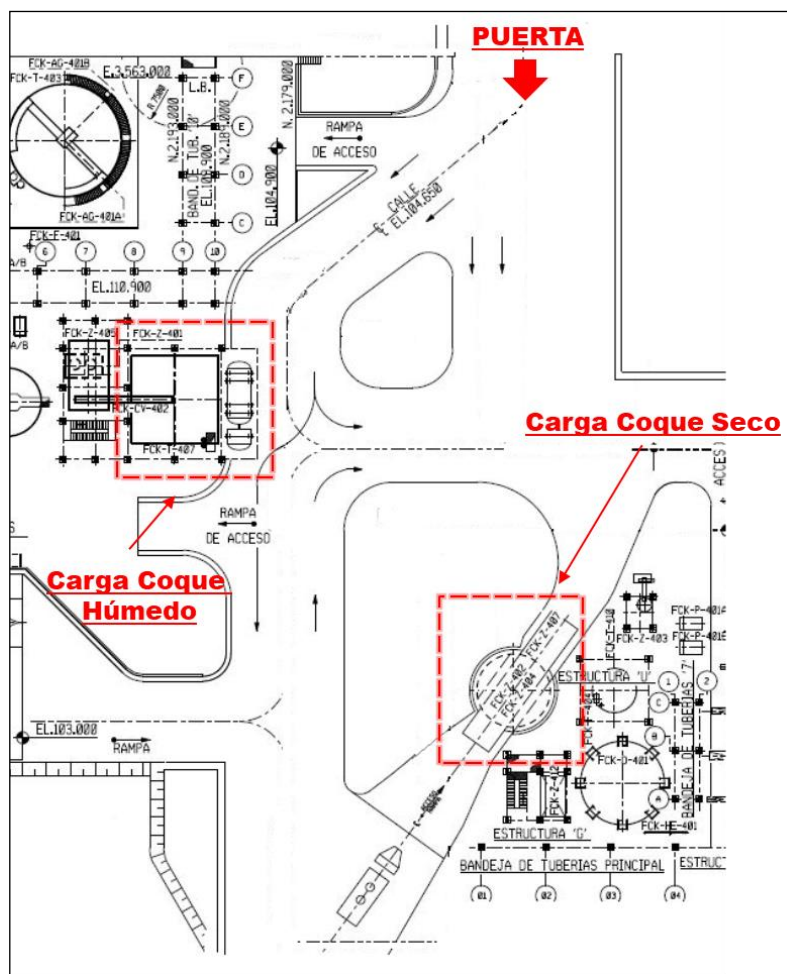


Imagen Adaptada de Plot Plan

### 3. Distribución del Personal

Por cada turno se debe constar de 01 Coordinador del servicio y 01 técnico operario

Nota: La distribución del personal indicada es referencial, Petroperú se reserva el derecho de incrementar o disminuir el número de personal y/o ambientes de atención

### 4. Horario de trabajo

4.1. El personal trabajará en horarios rotativos de 8 horas siendo estos los siguientes.

Turno	Días	Horario
1	Lunes a sábado	8:00 hr a 16:00 hr
2	Lunes a sábado	16:00 hr a 24:00 hr

El desplazamiento del personal estará de acuerdo con un rol de guardia mensual, el cual podrá ser ajustado en base a la programación semanal, el rol mensual será elaborado por el coordinador del servicio previa coordinación con PETROPERÚ.

En caso se requiera mayor tiempo de este horario, esto se anotará en el cuaderno de Servicio, estos trabajos deberán ser debidamente autorizados. Estos ítems serán costeados de acuerdo con el apéndice N° 4 y presentados a fin de mes junto con la valorización respectiva.

Así mismo la contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2006-TR (Obligatoriedad del Registro de Control de Asistencia y de Salida para el Régimen Laboral de la Actividad Privada).

Nota: Los horarios descritos líneas arriba podrán ser modificados a solicitud de PETROPERÚ previa coordinación con el contratista.

## 5. Actividades del Servicio

### 3.1 Sistema de Carga Coque Seco

#### 3.1.1 Actividades Principales

Mediante este sistema se realizará la carga de coque de lecho y coque fino, uno a la vez. A continuación, la secuencia de las principales actividades:

- 1) El **Técnico con apoyo del coordinador** del servicio debe guiar a la cisterna hasta el sistema de carga de coque seco.
- 2) Una vez la cisterna se ubique en la entrada del sistema de carga y antes de subir a la balanza de carga, el **Técnico** deberá inspeccionar los compartimientos. Abrir las tapas de los compartimientos para inspeccionar visualmente (usar linterna) el interior y verificar que se encuentren vacíos y secos. Esta información será registrada en un Check List.
- 3) El **Técnico** indicará al conductor de la cisterna que mueva su unidad dentro de la zona de balanza y debe asegurarse que la manga de carga quede a la altura de la tapa del primer compartimiento.
- 4) El **Técnico** realiza el Check List de seguridad de la cisterna, verificando que cumpla con las recomendaciones de seguridad: motor apagado, caja de cambio enganchada, freno de mano activo, cuñas de seguridad en las ruedas, conos de seguridad, extintor portátil, sistema de puesta a tierra y uso de EPP's por parte del conductor. Estas recomendaciones no son limitativas, ya que el **Coordinador del Servicio** y/o PETROPERU, previo acuerdo entre las partes, pueden recomendar otras medidas que favorezcan la seguridad del personal y las instalaciones, sin afectar la continuidad y objetivo del servicio.
- 5) El **Técnico** debe conectar la cisterna a puesta a tierra.
- 6) El **Técnico** debe indicar al conductor que verifique el cierre hermético de las tomas del camión para evitar fugas del producto durante la carga. Esperar respuesta afirmativa del conductor.
- 7) El **Técnico** se dirige a la cabina de carga donde se encuentra el PLC de carga de coque seco.
- 8) El **Técnico**, desde el PLC de carga, realiza el peso de la tara del camión y luego baja la manga de carga hacia el primer compartimiento. Se debe asegurar contacto y acople uniforme entre la manga y la boca del compartimiento.
- 9) El **Técnico** digita en el PLC de carga la cantidad de coque a despachar (kg) en el compartimiento de acuerdo con lo indicado por su **Coordinador** e inicia la carga.
- 10) Una vez que el compartimiento del camión llegue a su nivel de llenado, el **Técnico** debe detener la carga y elevar la manga de carga desde el PLC.
- 11) El **Técnico** indica al conductor del camión que desplace su unidad para ubicar el siguiente compartimiento debajo de la manga de carga.
- 12) Luego ejecuta los puntos 9, 10, 11, 12, 13 de acuerdo con la cantidad de compartimientos del camión y hasta lograr el pesaje total que se indique por su **Coordinador**.
- 13) Una vez cargado el coque, el **Técnico** elabora e imprime los tickets de despacho del sistema y los entrega a su **Coordinador**, los tickets deben contener la siguiente información como mínimo: N° Ticket de pesaje, fecha y hora de impresión, datos de empresa, datos del conductor y vehículo, peso bruto, tara, diferencia de pesos, tipo de producto, origen y destino del producto cargado.
- 14) El **Coordinador** indicará al **Técnico** para que comunique la salida de la cisterna. El **Técnico** desconectará la puesta a tierra de la cisterna e indicará al conductor que retire todos los dispositivos de seguridad instalados al momento de estacionar su unidad.
- 15) El **Técnico** indica la salida del camión.
- 16) El coordinador debe soportar al técnico en cualquier maniobra operativa que este necesite.

- 17) El coordinador debe elaborar un reporte semanal para cada tipo de coque, y se remitirá junto con los tickets de pesado al administrador de contrato, de acuerdo con el siguiente formato:

Registro y control de camiones de Carga de Coque (Toneladas Métricas)							
Día	N° de Placa	Número de tracto	Tara de Camión vacío	Peso total de camión cargado	Peso Bruto	Humedad %	Peso Neto

En caso haya alguna modificación por parte de PETROPERU en la secuencia de actividades, será comunicada con anticipación al **Coordinador del Servicio**. Estas modificaciones irán en línea con el objetivo del Servicio.

### 3.1.2 Muestreo de Coque Seco

El CONTRATISTA muestreará las cisternas de coque seco de acuerdo con la demanda de PETROPERÚ en el camión, cisterna u otro recipiente de despacho y para que esta sea representativa será como mínimo 3 veces el coque seco de cada camión, cisterna u otro recipiente comprendido dentro del alcance del servicio. La muestra será almacenada en latas metálicas de 0.5 a 2 litros. EL CONTRATISTA deberá suministrar la herramienta (toda metálica de acero al carbono o superior) para el muestreo que coque seco. La herramienta consiste en una jarra de 0.25 a 0.5 litros de capacidad con asa metálica de 1.20 a 1.50 m de longitud. En caso la herramienta se deteriore, el CONTRATISTA deberá reemplazarlo. Considerar un cable tipo cocodrilo como puesta a tierra del muestreador con la estructura de la cisterna. A continuación, una imagen de referencia

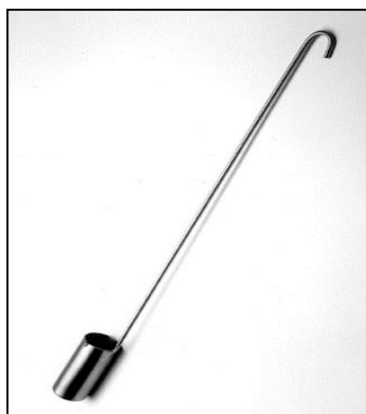


Imagen de Referencia.

Las latas para almacenamiento de la muestra serán suministradas por PETROPERU.

### 3.1.3 Caso de Contingencia

En caso de contingencia donde no pueda cargarse cisternas por cierre de carreteras debido a manifestaciones y/o fenómenos naturales; la carga se realizará en otro elemento de almacenamiento. En ese contexto, el Servicio sólo se limitará a realizar la carga de coque, no realizará manipulación de recipientes, ni desplazamiento de este. Petroperú informará al **Coordinador del Servicio** con 48 horas de anticipación la aplicación de la contingencia y pondrán de acuerdo en el procedimiento a realizar para la carga de coque.

### 3.1.4 Actividades Complementarias del CONTRATISTA

- Mantener el ingreso y salida de la balanza libres y limpios. Entiéndase por acceso libre a la actividad de retirar algún material ligero (balde, cartón, plástico, retaso de madera, residuos de metal, rocas pequeñas, etc.) que pueda interferir con el ingreso de las cisternas. Otro material fuera de lo descrito será evaluado entre el **Coordinador del Servicio** y PETROPERU para las acciones respectivas. La limpieza hace referencia al retiro de polvo y/o arena no contaminada que se acumule en



pequeña cantidad en los accesos producto del viento o tránsito de las cisternas; esta debe ser realizada manualmente con escoba y recogedor. Otra limpieza fuera de lo descrito será evaluado entre el **Coordinador del Servicio** y PETROPERU para las acciones respectivas.

- Mantener la limpieza de la funda de la manga de carga. Esta debe ser realizada de forma manual utilizando trapo industrial y/o brochas, y solo sobre el material seco adherido al exterior de la manga. Otro material fuera de lo descrito será evaluado entre el **Coordinador del Servicio** y PETROPERU para las acciones respectivas
- Mantener la limpieza de la plataforma, escalera y cabina de carga, asociados al desarrollo del servicio. Entiéndase que esta limpieza es solo del polvo seco que se pueda acumular y debe ser realizado con escoba y recogedor.
- Las actividades complementarias serán realizadas de forma que no generen atrasos para lograr el objetivo del Servicio.
- En el informe mensual se evidenciará el desarrollo de las actividades complementarias.

### 3.2 Sistema de Carga Coque Húmedo

#### 3.2.1 Actividades Principales

Mediante este sistema se realizará la carga de coque húmedo. A continuación, la secuencia de las principales actividades

- 1) El **Técnico con apoyo del coordinador** del Servicio guía el camión a la balanza ubicada en el sistema de carga de coque seco para pesar la tara del camión.
- 2) Ubica al camión dentro de la zona de balanza.
- 3) Desde la cabina de carga y PLC; el **Técnico** pesa la tara del camión
- 4) Luego guía al camión hacia la zona de despacho de coque húmedo.
- 5) El **Técnico** debe conectar el camión a puesta a tierra.
- 6) Realiza el Check List de Seguridad al Camión, verificando que cumpla con las recomendaciones de seguridad: motor apagado, caja de cambio enganchada, freno de mano activo, cuñas de seguridad en las ruedas, conos de seguridad, extintor portátil, sistema de puesta a tierra y uso de EPP's por parte del conductor. Estas recomendaciones no son limitativas, ya que el **Coordinador del Servicio** y PETROPERU, previo acuerdo entre las partes, pueden recomendar otras medidas que favorezcan la seguridad del personal y las instalaciones, sin afectar la continuidad y objetivo del servicio
- 7) El **Técnico** debe subir donde se encuentra la plataforma móvil de control de la grúa de carga (Bucket Crane). Deberá utilizar arnés y línea de vida para esta actividad. Realizará pequeñas pruebas de funcionamiento del sistema desde la botonera de control. La grúa deberá moverse a velocidades lentas de elevación y traslación. La plataforma móvil y grúa se encuentran encima de piscina o cubeto de almacenamiento de coque húmedo.
- 8) Desplaza la plataforma móvil y grúa hasta la altura del camión y verificará visualmente que se encuentre vacío. Luego retornará a la piscina o cubeto de coque húmedo.
- 9) Abre la cuchara y baja lentamente hacia el cúmulo de coque húmedo.
- 10) Luego de asegurarse de tener la cuchara con suficiente masa de coque húmedo, cierra la misma.
- 11) Eleva ligeramente la carga para comprobar su equilibrio y verificar que no se excede su carga máxima permitida.
- 12) Eleva con suavidad y completamente la cuchara antes de su traslado.
- 13) Traslada la cuchara hasta la altura del camión.
- 14) Baja la cuchara hasta una altura donde la descarga del coque húmedo sea suave.
- 15) Abre la cuchara para descargar el coque. Deja la cuchara el tiempo suficiente para asegurar que haya descargado todo el material.
- 16) Si la carga se muestra adherente, abre y cierra la cuchara sobre la tolva del camión antes del retornar. Esto permitirá evitar derrames de producto fuera del camión.
- 17) Cierra la cuchara y eleva ligera y completamente.
- 18) Traslada la cuchara hacia la piscina de coque húmedo.
- 19) Repetir los puntos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 hasta llenar el camión de acuerdo con lo indicado en por el **Coordinador del Servicio**.
- 20) El **Coordinador del Servicio** indicará al **Técnico** para que comunique la salida del camión. El **Técnico** desconectará la puesta a tierra del camión e indicará al conductor

que retire todos los dispositivos de seguridad instalados al momento de estacionar su unidad.

- 21) Guía al camión hacia la balanza ubicada en el sistema de carga de coque seco para pesar la carga final del camión.
- 22) Ubica al camión dentro de la zona de balanza.
- 23) Una vez cargado el coque, el Técnico elabora e imprime los tickets de despacho del sistema y los entrega a su Coordinador, los tickets deben contener la siguiente información: N° Ticket de pesaje, fecha y hora de impresión, datos de empresa, datos del conductor y vehículo, peso bruto, tara, diferencia de pesos, tipo de producto, origen y destino del producto cargado.
- 24) **El Coordinador del Servicio** indica la salida del camión al **Técnico** y este último indica la salida al conductor del camión.
- 25) El coordinador del servicio debe soportar al técnico en cualquier maniobra operativa que este necesite.
- 26) El coordinador debe elaborar un reporte semanal para cada tipo de coque, y se remitirá junto con los ticket de pesado al administrador de contrato, de acuerdo con el siguiente formato:

Registro y control de camiones de Carga de Coque (Toneladas Métricas)							
Día	N° de Placa	Número de tracto	Tara de Camión vacío	Peso total de camión cargado	Peso Bruto	Humedad %	Peso Neto

En caso haya alguna modificación por parte de PETROPERU en la secuencia de actividades, será comunicada con anticipación al **Coordinador del Servicio**. Estas modificaciones irán en línea con el objetivo del Servicio.

### 3.2.2 Muestreo de Coque Húmedo

El CONTRARTISTA muestreará las cisternas de coque húmedo de acuerdo con la demanda de PETROPERÚ en el camión, cisterna u otro recipiente de despacho y para que esta sea representativa será como mínimo 3 veces el coque seco de cada camión, cisterna u otro recipiente comprendido dentro del alcance del servicio. La muestra será almacenada en latas metálicas de 0.5 a 2 litros. EL CONTRATISTA deberá suministrar la herramienta (toda metálica de acero al carbono o superior) para el muestreo que coque seco. La herramienta consiste en una jarra de 0.25 a 0.5 litros de capacidad con asa metálica de 1.20 a 1.50 m de longitud. En caso la herramienta se deteriore, el CONTRATISTA deberá reemplazarlo. Considerar un cable tipo cocodrilo como puesta a tierra del muestreador con la estructura de la cisterna. A continuación, una imagen de referencia

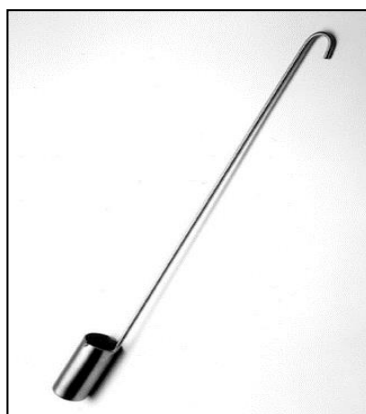


Imagen de Referencia.

Las latas para almacenamiento de la muestra serán suministradas por PETROPERU.

### 3.2.3 Caso de Contingencia

En caso de contingencia donde no pueda cargarse cisternas por cierre de carreteras debido a manifestaciones y/o fenómenos naturales; la carga se realizará en otro elemento de almacenamiento. En ese contexto, el Servicio sólo se limitará a realizar la carga de coque, no realizará manipulación de recipientes, ni desplazamiento de este. Petroperú informará al **Coordinador del Servicio** con 48 horas de anticipación la aplicación de la contingencia y se pondrán de acuerdo en el procedimiento a realizar para la carga de coque.

### 3.2.2 Actividades Complementarias

- Mantener la zona de estacionamiento para carga de camiones libre de obstáculos. Reportar al **Coordinador del Servicio** en caso se presente alguna interferencia.
- Mantener la limpieza de la plataforma móvil y botoneras. Entiéndase que esta limpieza es solo del polvo seco que se pueda acumular y debe ser realizado con escoba, recogedor y trapo industrial.
- Las actividades complementarias serán realizadas de forma que no generen atrasos para lograr el objetivo del Servicio.
- En el informe mensual se evidenciará el desarrollo de las actividades complementarias.

## 6. Fase Preoperativa

En esta fase se van a considerar los cinco (05) primeros días desde la fecha de inicio de servicio, donde EL CONTRATISTA reconocerá el área y equipos con los que desarrollará el servicio, pudiendo ser menos días previa coordinación entre PETROPERU y EL CONTRATISTA. Luego de esta fase la atención de camiones será realizada por EL CONTRATISTA.

## 7. Facilidades proporcionadas por EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberá instalar un contenedor (Máximo 20 pies de largo) con todas las facilidades (aire acondicionado, escritorio, mesas, sillas, dispensador de agua, etc.), para que su personal pueda desarrollar sus actividades administrativas, comer sus alimentos y/o de almacén.

EL CONTRATISTA deberá proveer servicios higiénicos para su personal (mínimo 01 baño portátil y 01 lavamanos con suministro de agua).

EL CONTRATISTA suministrará para el pleno cumplimiento del servicio todos los consumibles, materiales, equipos y herramientas requeridos:

- Proporcionar uniformes y Equipos de Protección para el personal asignado al servicio y renovar las veces que sean necesarios.
- Los uniformes serán de tela anti-flama certificada de drill/algodón con nombre del personal, cintas reflectivas, tipo de sangre y logotipo de su empresa cómo mínimo.
- Guantes de cuero/badana.
- Cascos.
- Protección auditiva (tapones y orejeras)
- Lentes de seguridad.
- Protección respiratoria para polvo, gases y vapores de hidrocarburo.
- Arnés de Seguridad y Línea de Vida certificados.
- Detector de H<sub>2</sub>S.
- Zapatos de seguridad punta de acero.
- Bloqueador
- Linternas intrínsecamente seguras, para uso en áreas clasificadas como peligrosas. Todo consumible (baterías, pilas, etc.) será asumido por EL CONTRATISTA.
- Dos (02) Radio Portátil Tetra intrínsecamente seguro compatible con la frecuencia de PETROPERU, Banda A en Talara – Piura / Dolphin Telecom del Perú S.A.C. La comunicación será en el siguiente orden:

PETROPERU «» **Coordinador del Servicio** «» Técnico del Servicio.

- El **Coordinador del Servicio** debe contar con un celular intrínsecamente seguro con cámara para complementar la elaboración de informes y reportes requeridos para la ejecución del Servicio, y coordinar con PETROPERU el desarrollo del Servicio. Los equipos serán intrínsecamente seguros, para uso en áreas clasificadas como áreas peligrosas, de acuerdo con los reglamentos de seguridad de PETROPERU.
- Computadora portátil o PC para facilitar la emisión de informes, correos electrónicos y reportes requeridos por el servicio. La computadora será utilizada por el **Coordinador del Servicio**.
- Una (01) impresora multifuncional (impresora – scanner) para la emisión de documentación necesaria para la ejecución del servicio. El suministro de consumibles es de responsabilidad del CONTRATISTA.
- Un (01) dispositivo inalámbrico para conexión de internet con una velocidad mínima de 5 Mb, que permitirán la transmisión de documentos durante la ejecución del servicio. Todo pago para mantener el servicio de internet/datos es de responsabilidad del CONTRATISTA.
- Cuaderno tamaño A4 foliado como libro de ocurrencias o bitácora del Técnico.
- EL CONTRATISTA deberá contar con una escalera tipo autoportante y de altura graduable (3.70 m a 4.10 m) para la inspección y muestreo de camiones, cisternas u otros dentro del alcance del servicio. Esta debe tener los dispositivos de seguridad necesarios para no exponer al personal del servicio a caídas. El material de la escalera debe ser de aluminio. Debe graduarse a la altura de las cisternas. Tener facilidades (ruedas y estabilizadores en la parte inferior) para movilizarse a la ubicación exacta de la cisterna. En la parte superior debe tener un sistema tipo jaula con barandas (altura de 1m a 1.2 m) para evitar caídas del personal. Debe cumplir con la norma ANSI ASC A14 última versión. A continuación, la imagen referencial:



Imagen adaptada de FARAONE

## **Apéndice N° 02. Experiencia del Personal**

### **Coordinador del Servicio**

- a) Ingeniero titulado. Presentar copia del certificado de título profesional.
- b) Mínimo un año (01) de experiencia acumulada o continua en la supervisión de operaciones, de carga de productos a granel (cemento y/o coque y/o productos químicos y/o combustibles) en el rubro minero y/o cementero y/o fertilizantes y/o petróleo. Debe haber manejado personal. Presentar copia de certificados y/o constancias de trabajo.
- c) Capacitación de seguridad y salud en el trabajo con una duración mínima 8 de horas por curso. Presentar copia de certificados que acrediten la capacitación.
- d) Capacitación en Sistemas Integrados de Gestión con una duración mínima de 8 horas por curso. Presentar copia de certificados que acrediten la capacitación.
- e) Debe tener conocimiento en herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point, etc). Presentar Declaración Jurada Simple.<sup>4</sup>

### **Técnico Operario**

- a) Técnico titulado en carreras de Química Industrial y/o Procesos Químicos y/o Maquinaria Industrial y/o Metalmecánica y/o Electrónica y/o Control de Máquinas y/o Procesos Industriales y/o Instrumentación Industrial y/o Electrotecnia y/o Electricidad Industrial y/o Mecánica de Mantenimiento y/o Mecánico Eléctrico y/o Tecnología de la Producción y/o Producción y Gestión Industrial y/o Instrumentista. Presentar copia del certificado de título profesional.
- b) Contar con una experiencia mínima de tres (03) años de manera continua o acumulada como operador y/o mantenedor y/o inspector de sistemas de carga a camiones y/o cisternas y/o bigbag y/o contenedores con cemento y/o coque y/o productos químicos y/o combustibles.
- c) Debe tener conocimiento en herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point, etc). Presentar Declaración Jurada Simple.
- d) Debe estar capacitado en cursos de seguridad y protección del medio ambiente. Presentar copia de certificados.
- e) Gozar de buena salud para la realización de actividades de acuerdo con el numeral 2 del Apéndice N° 1. Presentar Declaración Jurada Simple.

Para la etapa de evaluación presentar copia simple de los certificados y constancias.

Las constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada, donde dicho personal adquirió la experiencia.

Los documentos solicitados deben acompañar al formato indicado en el Apéndice N° 3 debidamente completado con los datos de cada persona.

El postor es responsable que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claros para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

Si los grados y títulos fueron expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).

---

<sup>4</sup> Se retira el apartado F del perfil del Coordinador del Servicio y Técnico Operario en respuesta a la consulta N° 17 de la empresa JCM INDUSTRIAL SAC



### Apéndice N° 03. Hoja de Vida de Personal

Datos Personales:

**Apellidos, Nombres**

**Documento de Identidad**

**Domicilio/Teléfono/Celular** (según corresponda)

**Profesión / Especialidad**

**N° de Colegiatura/Fecha** (De ser el caso)

**Posición propuesta** dentro del equipo:


**Grado de Instrucción:** (Marcar con X, los casilleros que correspondan)

☐ Técnico

☐ Titulado

☐ Colegiado

☐ Magíster

☐ Magíster

**Tiene vigente su colegiatura y hábil, en el Colegio de Ingenieros del Perú?:** (Marcar con X, lo que corresponda)

☐ Si

☐ No

**Educación** (Indicando el más reciente primero)

Institución	Profesión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Grado o Título	Folio <sup>(1)</sup>

**Experiencia** (indicar en orden cronológico, según las empresas donde prestó sus servicios)

Empresa	Servicio	Puesto	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Tiempo de prestación	Folio <sup>(1)</sup>
1.						
2.						
3.						

(Continuar ...)

FECHA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

La información contenida en el presente documento expresa la verdad, conozco las sanciones contenidas en:

- Ley N° 27444, la Ley del Procedimiento Administrativo General,
- Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.,
- Reglamento de Gestión de la Base de Datos de Proveedores Calificados de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Tengo conocimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en lo referido a la resolución de contrato.

Firma del Profesional

#### **Notas importantes:**

<sup>(1)</sup> Esta columna deberá ser llenada para la formalización del contrato, con el fin de tener la información ordenada.

## Apéndice N° 04. Propuesta Económica

### Estructura de Costos

Señores

Petróleos del Perú S.A. – PETROPERU S.A.

Referencia: “SERVICIO DE ATENCIÓN DE COQUE A CAMIONES EN LA SECCIÓN 400 DE LA UNIDAD FLEXICOKING (FCK)”

Estimados Señores:

El monto desgregado de nuestra propuesta económica se detalla en el siguiente cuadro:

<b>A. Suma Alzada</b>	
Descripción	Costo (S/)*
Desarrollo del servicio denominado “SERVICIO DE ATENCIÓN DE COQUE A CAMIONES EN LA SECCIÓN 400 DE LA UNIDAD FLEXICOKING (FCK)” Contemplando 02 Coordinadores de Servicio y 02 Técnicos	A

<b>B. Precios Unitarios</b>					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad (1)	Costo Unit. (S/) (2)	Costo (S/)** (1)x(2)
1	<b>Coordinador del Servicio</b> por trabajo en su descanso o días feriados.	H-H	2,000		1
2	<b>Coordinador del Servicio</b> por trabajo en sobretiempo 02 primeras horas.	H-H	1,300		2
3	<b>Coordinador del Servicio</b> por trabajo en sobretiempo luego de las 02 primeras horas	H-H	1,300		3
4	<b>Coordinador del Servicio</b> adicional	H-H	3,000		4
5	<b>Técnico del Servicio</b> por trabajo en su descanso o días feriados.	H-H	2,000		5
6	<b>Técnico del Servicio</b> por trabajo en sobretiempo 02 primeras horas.	H-H	1,300		6
7	<b>Técnico del Servicio</b> por trabajo en sobretiempo luego de las 02 primeras.	H-H	1,300		7
8	<b>Técnico del Servicio</b> adicional	H-H	3,000		8
Sub Total (S/.)					B=(1+2+3...+8)

Total (A+B) (S/)	A+ B
IGV (S/)	(igv)
Total, general (S/)	A+B+(igv)

\* El costo debe incluir todos los montos para la ejecución del servicio de acuerdo con las Condiciones Técnicas, incluido la utilidad.

\*\*Las tarifas a considerar, deben incluir todos los costos asociados a este servicio (remuneraciones y beneficios del personal de acuerdo con la normativa laboral vigente, gastos administrativos, etc) y utilidad.

(Nombre/Razón Social)

Ruc/DNI

Firma de Representante Legal.

### **Apéndice N° 05. Indicadores Clave de Desempeño**

Nombre	Descripción	Fórmula	Impacto	Meta	Reporte
Tiempo Atención a Camiones	Tiempo total de carga de coque lecho y fino hacia cisternas.	(Hora Salida con Papeles– Hora Ingreso a balanza) [hh:mm]	Atención oportuna de camiones	Menor igual a 90 minutos	Por cisterna
Tiempo Atención a Camiones	Tiempo total de carga de coque humedo hacia camiones	(Hora Salida de balanza – Hora Ingreso a balanza) [hh:mm]	Atención oportuna de camiones	Menor igual a 90 minutos	Por camión
Variación de carga	Consiste en conocer la variación entre la carga real y carga solicitada.	(Carga de coque real / (Carga Solicitada)x100 [%]	Conformidad del cliente en la cantidad cargada	Menor al +-5%	Por cisterna y/o cisterna
Cumplimiento de Oportunidades de Mejora	Recomendaciones del CONTRATISTA para lograr el objetivo del servicio	Cantidad Recomendaciones en el plazo establecido / 24 [%]	Mejora en el servicio de atención de coque en temas operativos, seguridad, y protección del medio ambiente	Mínimo 1	Mensual
Cumplimiento De Informes Mensuales	Cantidad de informes a presentar durante la ejecución del servicio	(# Informes acumulados en el plazo establecido / 24)x100 [%]	Tener documentado el avance del servicio para el pago respectivo y cumplimiento de lo exigido en las Condiciones Técnicas.	1 informe  Presentar Dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente	Mensual

La cantidad de Indicadores podrá ser ampliada o reducida por PETROPERU para cumplir con el objeto del servicio y será comunicada al **CONTRATISTA** para su aplicación.

#### **Apéndice N° 06. Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.**

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

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente.</li> <li>B. Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)</li> <li>C. Incidente peligroso.</li> <li>D. 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, 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.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>A-&gt; 5%</p> <p>B-&gt;2%</p> <p>C-&gt;1%</p> <p>D-&gt;1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
13	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
14	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
15	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
16	Trabajar con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
17	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
18	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
19	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas, según aplique al tipo de residuo.	Ley 27314	Por evento	0.5%
20	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de las actividades comprendidas en el servicio.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
21	Derrame de producto ocasionado durante la atención de coque atribuibles a una mala operación del sistema.		Por evento	0.3%
22	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

**DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Apéndice N° 07. Estructura de Informe Mensual.**

**INFORME MENSUAL N° 00x-2022  
“SERVICIO DE ATENCIÓN DE COQUE A CAMIONES EN LA SECCIÓN  
400 DE LA UNIDAD FLEXICOKING (FCK)”**

1. Objetivo
2. Antecedentes
3. Desarrollo
  - 3.1. Personal
    - Rol turnos de personal.
    - Horas trabajas
  - 3.2. QHSSE
    - Reportes de actividades QHSSE.
    - Reporte de incidentes.
    - Reporte de Orden y Limpieza.
  - 3.3. Operación.
    - Estadística de carga de coque realizada.
    - Estadística de tiempo de atención de coque.
    - Estado situacional de sistema de despacho de coque seco y húmedo.
    - Principales Observaciones Operativa en la Atención de Coque.
  - 3.4. Cumplimiento de Indicadores Clave de Desempeño.
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Apéndice
  - Check List de Seguridad de Camiones y/o Cisternas Atendidas.
  - Evidencia Fotográfica.

**Nota:**

La presente estructura de informe se debe tomar como referencia para la elaboración del informe mensual. PETROPERU podrá hacer modificaciones en la estructura para que el contenido vaya de la mano con el desarrollo real de la atención de coque a camiones.

## Apéndice N° 08.

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

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

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

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

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

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

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



#### **Apéndice N° 09. Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno**

En virtud de la presente cláusula, EL CONTRATISTA declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.
2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.
6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

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

#### **Apéndice N° 10. 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/>”*

**Apéndice N° 11**

**DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Lima, .... de ..... de 2023

**Señores:**  
**Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.**  
**Presente. –**

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

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

\_\_\_\_\_  
**Representante Legal / Gerente General**

**Apéndice N° 12****DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO  
INMINENTE**

Yo \_\_\_\_\_, Representante Legal / Gerente General de la empresa \_\_\_\_\_ con RUC \_\_\_\_\_, me comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal requeridos para la ejecución de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

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

\_\_\_\_\_  
**Representante Legal / Gerente General**

**Apéndice N° 13****DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO GESTIÓN SOCIAL DE LAS CONTRATISTAS O  
SUBCONTRATISTAS****Talara,..... de ..... del 2023**

**Señor:**  
**(Administrador de Contrato)**  
**Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.**  
**Presente. -**

**Referencia:** **SOLPED N° XXXXXX / OTT N° XXXXX / CONTRATO LITERAL N° XXXXX / OC N° XXXXX**

**Objeto:** **(NOMBRE DEL SERVICIO U OBRA O ADQUISICIÓN)**

(Razón Social o Nombre del Postor), con R.U.C. N° ....., con domicilio legal en ....., teléfono....., correo electrónico....., debidamente representada por el Sr. ...., identificado con D.N.I N° ....., según Poder inscrito en la Partida N° ....., del Registro de Personas Jurídicas de....., declaramos bajo juramento lo siguiente:

1. Apoyar y respetar a la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Asegurar no ser cómplice en la vulneración de los derechos humanos.
3. Promover y aplicar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción o eliminación de trabajo infantil.
4. Promover una contratación sin discriminación por género, color o ideología.
5. Asegurar un enfoque preventivo y vigilancia con su cadena de suministro y/o subcontratación como mínimo hasta el quinto nivel.
6. Cumplir con el Código de Conducta.

Asimismo, la Contratista deberá cumplir y realizar declaración jurada de los siguientes documentos:

7. Declaración Jurada de una Política de Responsabilidad Social o equivalente.
8. Declarar Política Antisoborno.

En caso, no contar con dichos documentos la Contratista deberá acogerse a nuestra Política de Gestión Social y la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Delitos de Corrupción y de Soborno, vigentes.

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

DNI

Razón Social