

## **SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA ANALISIS CAUSA RAIZ EN UNIDAD INSPECCION DE REFINERIA CONCHAN**

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

Realizar el servicio de Implementación de la Metodología del Análisis Causa Raíz en la Unidad Inspección de Refinería Conchan.

### **2. DESCRIPCION DEL SERVICIO**

- El servicio consiste en la implementación de la Metodología de Análisis Causa Raíz, que considere el uso de un aplicativo o programa, para un proceso estructurado de resolución de problemas en la Unidad Inspección de la Gerencia del Departamento Refinación Conchan, que permita realizar el análisis causa raíz (ACR) de toda clase de problemas relacionados con en la operación de los equipos que se presentan en las instalaciones de la Refinería. (Ver Apéndice N° 1: Descripción de actividades).
- La metodología del aplicativo requerido deberá permitir realizar el ACR, cubriendo la situación actual con la finalidad de buscar la mejora de la gestión de activos, por la utilización del Mantenimiento basado en la Confiabilidad (RCM), y el mantenimiento basado en la condición de equipos (CBM).
- El proceso deberá considerar el registro y la generación de la documentación que permita evidenciar la ejecución del Análisis Causa Raíz, tal como se encuentra establecido en la normatividad legal actualmente vigente. Estos archivos deberán ser almacenados por la Unidad Inspección de acuerdo a los plazos legales establecidos.
- El servicio deberá establecer el procedimiento a emplear por la Unidad Inspección de la Refinería Conchan para la implementación de la Metodología del Análisis Causa Raíz, que contemple la asignación de los roles y responsabilidades para la identificación y análisis de problemas en la Unidad Inspección. Asimismo el servicio deberá realizar el mapeo del proceso a seguir para la identificación y análisis de problemas. También el servicio deberá contemplar el entrenamiento del personal de la Unidad Inspección para el uso del aplicativo o programa de resolución de problemas planteado.
- El servicio deberá contemplar, de ser necesario, la entrega de la licencia de uso del aplicativo de gestión de problemas sin costo por un periodo mínimo de un año. La Capacitación del personal deberá ser via on-line para todo el personal que la Unidad Inspección designe.

### **3. ENTREGABLES**

El Contratista deberá entregar antes de finalizar sus servicios lo siguiente:

- **MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA METODOLOGIA IMPLEMENTADA**, debe considerar los instructivos de uso, la asignación de funciones de acuerdo al mapeo de proceso de analisis causa raiz, casos ejemplo, entre otros
- **CONSTANCIA DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL COMPRENDIDO**, el personal entrenado deberá recibir el certificado respectivo de la capacitación brindada.
- **LICENCIA DEL USO DEL APLICATIVO**, el Contratista deberá entregar la licencia de uso del aplicativo por el periodo mínimo de un año a la Unidad Inspección de Refinería

Conchan para un mínimo de 10 usuarios del aplicativo

#### **4. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO**

Este servicio se efectuará sobre la base de la siguiente Normatividad:

DS N° 051-93-EM Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos

#### **5. PLAZO DE EJECUCION**

El servicio será ejecutado en un plazo máximo de 50 días calendario, contados a partir de la notificación de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), previa coordinación con el Administrador de Contrato de Petroperú.

#### **6. SISTEMA DE CONTRATACION**

A suma alzada.

#### **7. LUGAR DE EJECUCION**

Los trabajos se realizarán de manera virtual a través de una plataforma dedicada vía internet para el uso de la aplicación a implementar.

#### **8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EVALUACION EN PROCESO DE SELECCIÓN**

- Experiencia del postor:

El postor acreditará que la solución propuesta emplea una Metodología de enfoque estructurado para resolución de problemas, enfocada en el mantenimiento y confiabilidad de los equipos, utilizando el RCM y el CBM dentro del análisis, presentando una declaración jurada del uso del procedimiento y su aplicación con al menos 3 clientes suscritos al uso del aplicativo correspondiente, con la licencia de uso del aplicativo o los certificados de suscripción emitidos u otro documento que lo acredite.

- Experiencia del personal a cargo del servicio:

El personal a cargo del servicio deberá tener las competencias, disciplinas técnicas y experiencia en transmitir la metodología ACR por implementar. El personal capacitador deberá alcanzar la documentación de al menos dos procesos que acrediten su experiencia en Implementación y Capacitación de la metodología ACR adecuadamente sustentada con certificación o constancia de la empresa implementadora de la metodología ACR.)

#### **9. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

El monto referencial del servicio es reservado en dólares. Debe incluir todos los gastos necesarios para la ejecución del servicio (como equipos, tributos, seguros, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y necesario para el servicio) y que pudieran incidir en el valor del servicio.

#### **10. SUBCONTRATACION**

Petroperu no autoriza la subcontratación para el presente servicio.

## 11. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERU aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta un monto máximo del 10% del monto contractual.

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

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

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  $F=0.40$

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

Una vez que el Administrador del contrato de PETROPERÚ tome conocimiento de la infracción cometida, la penalidad se hará efectiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a este hecho, la misma que será descontada en la facturación del servicio. Las penalidades serán deducidas del pago final.

## 12. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El CONTRATISTA presentará una única valorización después de ejecutada la respectiva prestación. El plazo para la conformidad de la prestación será cinco (05) días calendario.

La factura por los servicios será pagada a los: *Sesenta (60) días calendario de presentada.*

El CONTRATISTA deberá presentar sus comprobantes de Pago indicando el número de HES (Hoja de Entrada de Servicio generado por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ). Tratándose de comprobantes de pago electrónico, se deberán presentar a través de la Mesa de Partes Virtual, en la siguiente dirección web: <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe> considerando lo siguiente:

- Factura electrónica (de preferencia debe indicar el número de la Orden de Trabajo a Terceros), se aceptará una copia de la factura firmada en PDF en el caso de ser un proveedor no domiciliado.
- Acta de Conformidad (para el caso de última ó única entrega de una Orden de Trabajo a Terceros).
- De ser el caso, consulta SUNAT de validez del comprobante de pago (factura electrónica).
- De ser el caso, consulta SUNAT de RUC donde se indique la condición de "HABIDO" y "ACTIVO".

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

## **Excepción**

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.

## **13. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD**

La administración del servicio estará a cargo del Supervisor Inspección Equipos Rotativos y la conformidad será aprobada por el Jefe de Unidad Inspección – Jefatura Técnica / Gerencia Departamento Refinación Conchán.

PETROPERÚ S.A. verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, de encontrarlas conforme, el Jefe de Unidad Inspección otorgará la conformidad del servicio y firmará el Acta de Recepción y la Orden de Servicio “Trabajo Recibido Conforme”.

## **14. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

El Contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibición de copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la información entregada, así como mantener en estricta confidencialidad la información que obtenga como resultado del Servicio contraído; bajo pena de acción legal correspondiente por parte de PETROPERÚ.

## **15. OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU**

*Brindar toda la información necesaria disponible para el servicio*

## **16. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE**

Por ser un servicio via on-line no se generan riesgos aplicables

## **17. CLAUSULAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CONTRA EL COVID 19**

Por ser un servicio via on-line no se generan riesgos aplicables

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

Inicio del Servicio

Luego de firmado la Orden de Trabajo a Terceros (Contrato) por ambas partes, las labores se

iniciarán en coordinación con el Administrador del Contrato de PETROPERÚ.

## **19. INFORME FINAL DEL SERVICIO**

El CONTRATISTA entregará un INFORME FINAL del servicio, el cual es requisito indispensable para la Liquidación del Contrato, el cual deberá contener lo siguiente: Generalidades, detalles del servicio, indicando sus recomendaciones y observaciones respectivas.

## **20. APENDICES**

Apéndice N° 1: Descripción de Actividades.

Apéndice N° 2: Formato de Propuesta Económica:

Apéndice N° 3: Clausula de Sistema de Integridad

Apéndice N° 4: Clausula de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno

## **Apéndice 1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA ACR.**

### **Las actividades a considerar son:**

#### **1. Parametrización de Roles y Responsabilidades**

Durante esta primera etapa se evaluarán los roles y responsabilidades actuales del personal responsable para la Identificación y Análisis de Problemas en la Refinería Conchán y, a partir de esta evaluación, se definirán cuáles serán los nuevos roles y responsabilidades sugeridos para la nueva versión del proceso. El equipo que tenga a cargo el ACR deberá estar conformado por personal de la Unidad Inspección expertos en la materia de análisis de problemas en equipos. En general debe involucrarse todo aquel personal que pueda contribuir con su experiencia y conocimiento del caso particular, pudiendo considerarse en esta etapa de implementación a *personal operativo*, y *personal de mantenimiento*.

#### **2. Creación de Mapa de Proceso de Roles y Responsabilidades**

Teniendo en cuenta los roles y responsabilidades definidos en la etapa anterior, se construirá el Mapa de Proceso para la Identificación y Análisis de Problemas en la Refinería Conchán, de tal manera que se puedan apreciar gráficamente quiénes son las personas involucradas en el proceso, qué funciones cumplirán dentro del proceso, qué información deberá ser capturada, cómo y dónde deberá registrarse dicha información y cuáles son los entregables e indicadores esperados del proceso.

#### **3. Redacción de Procedimiento Oficial**

Con base en el Mapa de Proceso definido en la etapa anterior, se redactará el Procedimiento Oficial para la Identificación y Análisis de Problemas en la Refinería Conchán, se presentará para revisión tanto por parte del área técnica, teniendo en cuenta las referencias indicadas y, una vez sea aprobado, se procederá con su difusión a las áreas involucradas.

#### **4. Implementación del Proceso de Análisis de Causa Raíz**

Una vez se tengan revisados y listos tanto el Mapa de Proceso como el Procedimiento Oficial para la Identificación y Análisis de Problemas en la Refinería Conchán, se procederá con la capacitación del personal designado por el Administrador de Contrato, en el uso del aplicativo o programa seleccionado, así como con la configuración de los privilegios de acceso, creación y edición de los casos según los roles y responsabilidades definidos anteriormente.

La Capacitación deberá ser personalizada vía on-line para todo el personal considerado.

### **Referencias:**

- 1. Norma SAE-JA1012 Guía para la Norma del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad**
- 2. Norma UNE-EN 60300-3 Gestión de la Confiabilidad**
- 3. Norma ISO-17359 Guía General del Monitoreo de Condición y Diagnóstico de Maquinarias**
- 4. Norma UNE-EN-62740 Análisis Causa Raíz**

## Definiciones Importantes a considerarse en procedimiento oficial

**ACR, Análisis Causa Raíz:** Es una metodología disciplinada de tres niveles que permite identificar de forma deductiva e inductiva las causas raíces latentes desconocidas que generan las fallas de los componentes o que generan un incidente que ocurren una o varias veces permitiendo adoptar las acciones correctivas que reducen los costos del ciclo de vida útil del proceso, mejora la seguridad y las confiabilidad del negocio.

**Acción de mantenimiento:** es el efecto que causa un agente (físico, químico o humano, entre otros) sobre algo, debido a la ejecución de actividades específicas. La reparación de un equipo o componente, como consecuencia de una falla, es una acción correctiva.

**Activo:** Término contable para cualquier recurso que tiene un valor, un ciclo de vida y genera un flujo de caja. Puede ser humano, físico y financiero intangible. Por ejemplo: el personal, centros de trabajo, plantas y equipos, entre otros.

**Análisis Costo-Beneficio (AC-B):** Estima el beneficio económico de la realización de un cambio, modificación o reparación mayor. El análisis compara el impacto total de una situación futura después del cambio con la situación actual, además compara el beneficio con el costo del cambio. El resultado está dado en el Valor Presente Neto (VPN).

**Análisis de Falla:** Está orientado a la búsqueda de causas asociadas a equipos o maquinarias. Por ejemplo, el análisis de materiales (esfuerzos, dureza, tracción, microscopia), son los análisis enfocados a ver el por qué ocurrió la falla del material o componente, por lo tanto el análisis de falla forma parte del análisis causa raíz.

**Árbol Lógico (Logic Tree):** Es una herramienta usada en el proceso del ACR para ordenar gráficamente el análisis, la secuencia lógica del como se relacionan cada una de las causas raíces, fallas humanas, fallas de los componentes, los modos como evidencia de la falla y el evento tope que afecta al negocio. El árbol lógico también permite hacer la representación lógica de forma inductiva y al combinarla con la lógica booleana permite calcular la confiabilidad de los sistemas representados. En muchos casos las causas son condicionadas a través de compuertas lógicas.

**Causa de Falla:** La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el uso que conlleva a una falla (ISO 14224).

**Causa Raíz:** La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el uso que conlleva a una falla (ISO 14224), típicamente está relacionada a las deficiencias, debilidades u oportunidades que tienen en una organización, un proceso, que conlleva o permite que la inapropiada acción del ser humano que ocasiona una falla humana y luego genera un efecto en un componente que se representa en una falla de un componente. Sólo la erradicación de las causas raíces garantizará que la falla humana y la falla del componente no se repitan en el equipo estudiado o en uno similar. .

**Causas Raíces Físicas:** En los Análisis Causa Raíz, se refiere al mecanismo de falla del componente. Su solución resuelve las situaciones de falla. Ejemplos de causas raíces físicas son el material de la empaquetadura inadecuado y el recubrimiento defectuoso que permite el deterioro por corrosión externa.

**Causas Raíces Humanas:** En los Análisis de Causa Raíz, identifican las acciones humanas que provocan las causas raíces físicas. Por ejemplo, la selección inadecuada de la empaquetadura, la instalación de sellos de forma adecuada y la aplicación inapropiada del recubrimiento.

**Causa Raíces Latentes:** En los Análisis de Causa Raíz, representan las manifestaciones de los procesos organizacionales que explican la ocurrencia de las causas raíces humanas. Solo su erradicación garantiza que la falla no se repita en el equipo estudiado o en uno similar. Se basa en que el origen de todos los problemas son las decisiones u omisiones a nivel de sistema.

**Confiabilidad:** Es la probabilidad de funcionamiento libre de fallas de un equipo o sus componentes, durante un tiempo definido bajo un contexto Operacional determinado.

**Confiabilidad Operacional:** Es la capacidad de un activo (representado por sus procesos, tecnología y gente) para cumplir sus funciones o el propósito que se espera de este, dentro de sus límites de diseño y bajo un Contexto Operacional determinado.

**Consecuencia:** Resultado de un evento. Puede existir una o más consecuencias de un evento, las cuales sean expresadas cualitativa o cuantitativamente. Por ello, los modelos para el cálculo deben considerar los impactos en seguridad, higiene, ambiente, producción, costos de reparación e imagen de la empresa.

**Consecuencia de una Falla:** Se define en función a los aspectos que son de mayor importancia para el operador, como el de seguridad, el ambiental y el económico.

**Defecto:** Causa inmediata de una falla: desalineación, mal ajuste, fallas ocultas en sistemas de seguridad, entre otros.

**Efecto de falla:** Describe lo que ocurre cuando acontece cada modo de falla.

**Exposición al Riesgo:** Representa el resultado de la multiplicación de probabilidad por la consecuencia (producción, seguridad, materiales, horas hombres, señalización), típicamente es expresada en términos de \$/año, equivalente al impacto económico que se espera que tenga un problema en el futuro.

**Eventos de alto Impacto (Esporádicos):** Estos se refieren a eventos esporádicos o únicos que resultan en una pérdida de producción importante y/o altos costos de mantenimiento. Los eventos, donde el impacto sea mayor en Seguridad, Salud y Ambiente llamados catastróficos, requieren la formación de comités especiales de muy alto nivel de especialización.

**Falla:** Terminación de la habilidad de un ítem para ejecutar una función requerida.

**Fallas Crónicas:** Son aquellas fallas que ocurren con frecuencia. En ocasiones llegan a ser aceptadas como normales debido a que no se requiere mucho tiempo para ser corregidas, pero que a la larga impactan en el estado de resultados.

**Falla de Componente:** La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el uso que conlleva a una falla (ISO 14224), típicamente es la última causa que dispara o genera la falla o el evento. Usualmente esta asociado a un componente, al limitar el análisis causa raíz hasta la falla del componente entonces se llamaría un análisis de falla.

**Falla Humana:** La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el uso que conlleva a una falla (ISO 14224), típicamente está relacionada al error humano debido a la intervención inapropiada del ser humano que ocasiona una falla humana debido a un error (descuido, olvido, equivocación) o una violación (rutinaria, situacional, excepcional) y luego esta afecta al componente generando una falla del componente. .

**Fallas Catastróficas:** Una falla que causa la pérdida total de un ítem y que puede generar daños al personal, medio ambiente y a la instalación.

**Falla funcional:** Es cuando el ítem no cumple con su función de acuerdo al parámetro que el usuario requiere. (ISO 14224)

**Gestión de Activos:** Según ISO 55000 se define como: "Actividades coordinadas de una organización para obtener valor de sus activos". .

**Hipótesis:** Es una conjetura o suposición que se admite provisionalmente para ser verificada o validada, y si el resultado es verdadero, esta se convierte en una causa. Si el resultado no es verdadero, simplemente es desechada la conjetura.

**Histograma:** Es un tipo de gráfico que agrupa un conjunto de datos de una variable aleatoria, de manera tal que puedan apreciarse. La forma en que están distribuidos los mismos, el grado de dispersión y los valores con más alta probabilidad de ocurrencia.

**Impacto Económico:** Representa el impacto financiero por incremento en costos de mantenimiento o pérdidas de producción.

**Ítem:** Término específico usado para denotar cualquier equipo mantenible, incluyendo sistemas, partes, materiales, subensambles, conjuntos, accesorios, etcétera.

**Jerarquización:** Ordenamiento de tareas de acuerdo con su prioridad.

**Lista Jerarquizada de Problemas:** Lista donde los problemas son ordenados según su impacto en términos de la exposición del dinero para corregirlos y su factibilidad.

**Metodología:** Conjunto de métodos y/o procedimientos estructurados que se siguen para lograr determinados objetivos.

**Mecanismo de falla:** Proceso físico, químico u otro que ha conducido un deterioro hasta llegar a la falla.

**Modo de Falla:** Es la apariencia, manera o forma como un componente de un sistema se manifiesta por sí misma. No debe ser confundido con la causa de la falla, ya que la primera es el efecto y la segunda es la causa del evento de falla. Es la manera observada de falla (ISO 14224) los modos de falla pueden ser definidos para todos los niveles de un sistema y la jerarquía deensamblado.

**Probabilidad:** Es una medida de la posibilidad de ocurrencia de un evento. La frecuencia de ocurrencia de un evento es un indicador de probabilidad.

**Problemas Recurrentes o Crónicos:** Son problemas o fallas que tienen una alta frecuencia o se repiten por lo menos 2 veces por cada 12 meses. Un problema se considera recurrente cuando se repite de una manera inusual para el tipo de equipo o proceso. Es importante destacar que:

☐ Las fallas crónicas tienen un impacto acumulado similar a las fallas de alto impacto. Sin embargo, no se perciben tan fácilmente, ya que se consideran como un comportamiento normal pero que, una vez acumulado, impacta en el estado de resultados.

☐ Los eventos de alto impacto son causados por las mismas causas raíces que producen las fallas crónicas. Al reducir las causas de estas fallas crónicas, se reducirá la probabilidad de un evento mayor.

**Riesgo:** Este término de naturaleza probabilística está definido como la “probabilidad de tener una pérdida”. Comúnmente se expresa en unidades monetaria. Matemáticamente se expresa como:  $R(t) = P(t) \times C$ , donde  $R(t)$  es el riesgo en función del tiempo,  $P$  es la probabilidad de ocurrencia de un evento en función del tiempo, y  $C$  sus consecuencias.

**Tipificación de Fallas:** Las fallas o problemas se pueden tipificar por el tipo y el nivel de proceso que afectan en:

☐ Fallas en componentes/equipos/sistemas.

☐ Desviaciones operacionales/pérdida de eficiencia.

**Valor Presente Neto (VPN):** El valor presente neto es la suma de los flujos de efectivo anuales descontados al valor presente. El concepto de descontar dichos flujos se origina en que un peso es mas valioso hoy que mañana. Es decir, es la diferencia entre el valor presente de las entradas de flujo de efectivo generadas por el proyecto y el importe de la inversión inicial.

## Apéndice N° 2 – FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

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

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia: "Servicio de Implementación Metodología ACR en Unidad Inspección de Refinería Conchan"

Estimados señores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia. En tal sentido, nuestra propuesta a **Suma Alzada** es la siguiente:

Son: \$. .... (..... con .../100 Dolares), incluido IGV.

Firma;

Nombre;

N° doc. Identidad; y Sello del representante legal del Postor

## Apéndice 3

### ANEXO No. 1

*(aplicable a los proveedores para la adquisición de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratación de servicios y obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o jurídicas de Derecho Privado nacional o internacional)*

#### **"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 él, 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 4

### ANEXO N° 7

#### CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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