

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

**CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
DE LA CONTRATACIÓN**

**CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO
CASS DE PETROPERÚ S.A.**

Lima, Diciembre 2023

CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS DE LA CONTRATACIÓN

“CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS DE PETROPERÚ S.A.”

1. OBJETO DEL SERVICIO

El servicio se realizará con el objetivo de contar con un Modelo de Gestión Corporativo CASS certificado en base a los estándares ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 para el siguiente alcance:

Gestión de la Calidad:

Carga y descarga de hidrocarburos líquidos y biocombustibles en buques tanques en muelles y terminales y servicios portuarios básicos en:

- Muelle híbrido MU2 de Refinería Talara,
- Terminales Marítimos de Refinería Talara, Conchán y Bayóvar.
- Muelles 1 y 2 de Refinería Iquitos.

Despacho de combustibles líquidos, derivados de hidrocarburos y biocombustibles a camiones tanque y/o envases metálicos en la Planta de Ventas de Refinería Conchán.

Suministro de Combustibles líquidos a Clientes Mineros Cerro Verde y Antapaccay.

Gestión Ambiental:

Almacenamiento, Transporte, Distribución y Comercialización de Hidrocarburos Líquidos y Biocombustibles, y Refinación de Crudos en:

- Refinería Talara, Planta de Ventas Talara, Planta de Ventas Piura.
- Refinería Iquitos, Planta de Ventas Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas, Pucallpa, Petrocentro Río Amazonas.
- Refinería Conchán, Planta de Ventas Conchán.

Comercialización, recepción, almacenamiento y despacho de Turbo A-1, Gasolina 100LL en:

- Aeropuertos de Pisco y Cusco.

Suministro de Combustibles Líquidos a Clientes Mineros Cerro Verde y Antapaccay.

Carga y descarga de hidrocarburos líquidos y biocombustibles en buques tanques en muelles y terminales y servicios portuarios básicos en Terminal Marítimo de Bayóvar.

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

Almacenamiento, Transporte, Distribución y Comercialización de Hidrocarburos Líquidos y Biocombustibles, y Refinación de Crudos en:

- Refinería Talara, Planta de Ventas Talara, Planta de Ventas Piura.
- Refinería Iquitos, Planta de Ventas Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas, Pucallpa, Petrocentro Río Amazonas.
- Refinería Conchán, Planta de Ventas Conchán.

Comercialización, recepción, almacenamiento y despacho de Turbo A-1, Gasolina 100LL en:

- Aeropuertos de Pisco y Cusco.
- Suministro de Combustibles Líquidos a Clientes Mineros Cerro Verde y Antapaccay.

Gestión Administrativa en Oficina Principal.

Carga y descarga de hidrocarburos líquidos y biocombustibles en buques tanques en muelles y terminales y servicios portuarios básicos en Terminal Marítimo de Bayóvar.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio materia del presente proceso debe considerar la evaluación de la documentación del Modelo de Gestión Corporativo CASS, para la validación del alcance de certificación previsto y de esta manera determinar el cumplimiento de los estándares ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

El alcance de la certificación irá ampliándose progresivamente de acuerdo con lo establecido en el Apéndice N° 2.

3. NORMATIVA APLICABLE DEL SERVICIO

- Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad
- Norma ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental
- Norma ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Norma ISO 19011:2018, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del servicio será de dos (02) años.

El inicio de ejecución contractual será señalado, mediante una comunicación escrita dirigida al CONTRATISTA, efectuada por la Jefatura Gestión y Mejora Continua de PETROPERÚ S.A., dentro de los cinco (5) días luego de la aceptación de la Orden de Trabajo a Terceros.

LA CONTRATISTA determinará los días auditor siguiendo las tablas IAF "International Accreditation Forum".

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación es a suma alzada, el cual incluye todos los costos y gastos directos e indirectos que tenga que efectuar LA CONTRATISTA para el cumplimiento integral del servicio.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las auditorías deberán considerar la visita a las instalaciones listadas en el Apéndice N° 1 y realizarse con frecuencia anual.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

A continuación, se detalla los Requerimientos Técnicos Mínimos que EL POSTOR deberá acreditar obligatoriamente adjuntando los documentos correspondientes:

i. El Postor:

- **Experiencia:** Mínima de diez (10) servicios de auditorías de certificación o de seguimiento, desarrollados entre el período 2018-2023, realizados en empresas de los sectores de energía y minas., las cuales deberán evidenciarse que se hayan realizado mínimo una auditoría por año

La experiencia del postor será acreditada mediante la presentación de copia simple de los contratos ejecutados con su respectiva acta de conformidad de culminación de servicios y/o a través de la presentación de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite objetivamente.

- El postor deberá contar con al menos un certificado de sistema de gestión vigente, por lo que deberá adjuntar copia simple de certificado. En caso de Consorcio se aceptará como válido, el que todas las empresas que lo conforman cuenten con certificados de sistema de gestión.
- Deberá presentar el "Alcance de Acreditación" como evidencia de que cuenta con la acreditación UKAS otorgada por el IAF (International Accreditation Forum) requerida en el numeral 23.
- Experiencia mínima de 10 años como empresa certificadora en el ámbito nacional. Dicha experiencia debe ser sustentada con certificados emitidos desde al diciembre 2013 en adelante, de alguna de las normas (ISO 9001, ISO 14001 y/o OHSAS 18001) objeto del concurso.
- Contar con mínimo de 100 certificados por cada norma propósito de la contratación. Con relación a los certificados de las empresas se puede acreditar con un listado con el número de cada certificado y detalle del enlace público donde se pueda realizar la comprobación.

ii. Personal:

Auditor Líder:

- **Cantidad:** Mínimo un (1) auditor líder
- **Formación Académica:** Auditor calificado en ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018; lo que será acreditado mediante constancia o certificado emitido por un ente certificador.
- **Funciones:** Dirigir al equipo auditor, coordinar con el Supervisor Administrador del Contrato sobre los avances y desarrollo de la auditoría y gestionar los permisos y agendas para la realización de las actividades a ejecutarse.
- **Experiencia:**
 - a) Mínima de diez (10) servicios desarrollados entre el período 2018-2022, en servicios similares al objeto de la convocatoria realizados en empresas de los sectores de energía y minas, las cuales deberán evidenciarse que se hayan realizado mínimo una auditoría por año. Para el caso de la norma ISO 45001:2018 es equivalente la experiencia en la norma OHSAS 18001:2007.

- b) Mínimo de cinco (5) años ejecutando auditorías de certificación en los tres estándares propósito de la certificación.
- c) Experiencia en auditar sistemas de gestión a nivel internacional.
- d) Experiencia de 120 días de auditoría de sistemas de gestión en auditorías de certificación en los últimos 12 meses.

La formación académica del auditor líder se acreditará mediante la presentación de copia simple de los certificados como auditor líder en los estándares mencionados.

Asimismo, la experiencia del auditor líder requerida en los literales a), b), c) y d) del ítem ii., será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas por el auditor propuesto y el respectivo registro “Audit Log” de IRCA (International Register of Certificated Auditor).

Auditor Adjunto:

- **Cantidad:** Mínimo tres (3) auditores adjuntos. EL POSTOR podrá considerar mayor cantidad de auditores, considerando el estándar internacional ISO/IEC 17021:2011 “Evaluación de la Conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y certificación de sistemas de gestión”, que apliquen para este servicio.
- **Formación Académica:** Con capacitación en ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
- **Función:** Asistencia y apoyo al auditor líder durante la realización de la auditoría.
- **Experiencia:**
 - a) Mínima de cinco (5) servicios, desarrollados entre el período 2018-2022, en servicios similares al objeto de la convocatoria realizados en empresas de los sectores de energía y minas, las cuales deberán evidenciarse que se hayan realizado mínimo una auditoría por año. Para el caso de la norma ISO 45001:2018 es equivalente la experiencia en la norma OHSAS 18001:2007.
 - b) Mínimo de cinco (5) años ejecutando auditorías de certificación en los tres estándares propósito de la certificación.
 - c) Experiencia en auditar sistemas de gestión a nivel internacional.
 - d) Experiencia de cien (100) días de auditoría de sistemas de gestión en auditorías de certificación en los últimos 12 meses.

La formación académica del auditor adjunto se acreditará mediante la presentación de copia simple de los certificados de capacitación en los estándares mencionados.

Asimismo, la experiencia de el/los auditor(es) adjunto(s) requerida en los literales a), b), c) y d) del ítem iii., será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas por el auditor propuesto y el respectivo registro “Audit Log” de IRCA (International Register of Certificated Auditor).

Generales:

- Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).
- En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado

iii. RTM de Seguridad

- Para su presentación, revisar el numeral I – “Requerimientos Técnicos Mínimos” del Apéndice 10 - “Expediente CASS N° 02”.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

EL POSTOR a quien se le otorgue la buena pro, para dar inicio al servicio requiere lo siguiente:

- a) Copia de documento nacional de identidad o carne de extranjería.
- b) Certificado de antecedentes policiales (máximo con la vigencia de dos meses).
- c) Coordinar con el Administrador de contrato, la programación del curso de inducción corporativa QHSSE para su personal.

- d) Contar con procedimiento escrito para la atención de su personal por situaciones de emergencia, urgencia médica o accidente.
- e) El plan de trabajo que contenga el cronograma de ejecución del servicio que consigne todas las actividades solicitadas para cumplir los objetivos del servicio y ser aprobado por parte de la jefatura sistemas de gestión luego de la buena pro del servicio.
- f) Para su presentación, revisar el numeral III – “Documentos para la formalización del contrato” del Apéndice 10 – “Expediente CASS N° 02”.

10. GARANTÍAS

No aplica

11. PÓLIZAS

No aplica

12. SUBCONTRATACIÓN

No aplica

13. PENALIDADES

Penalidad por mora por cada día de atraso:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F = 0.40$
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F = 0.25$.

Todo monto como el plazo se refieren, al contrato, ítem, que debió ejecutarse.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Penalidades de Seguridad:

El contratista debe revisar y asume la aceptación del numeral II “Penalidades” del Apéndice 10 “Expediente CASS N° 02”.

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

LA CONTRATISTA debe presentar sus Comprobantes de Pago Electrónico indicando el número de HES (Hoja de Entrada de Servicios) a través de la plataforma de mesa de partes virtual ingresando al siguiente enlace: <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe>

El número de HES será alcanzado por PETROPERÚ para el pago correspondiente junto a la conformidad de los entregables.

PETROPERÚ dará la conformidad a un entregable a más tardar a los diez (10) días hábiles desde el día siguiente de su correcta presentación. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución de EL SERVICIO.

PETROPERÚ realizará el pago de las facturas a más tardar a los sesenta (60) días calendarios de recibida la factura. Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de los entregables serán devueltas a LA CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo de pago a partir de la fecha de su correcta presentación.

El plazo de pago para la cancelación de facturas emitidas por una MYPE será a los treinta (30) días calendarios, 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.

LA CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT), el número de HES emitido por PETROPERU y el entregable asociado.

Los pagos se efectuarán de acuerdo con el siguiente cronograma de valorizaciones previa presentación del entregable:

Valorización	Monto	Descripción del entregable
1	12% del monto contratado	• Informe de Auditoría de Certificación (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018)
2	38% del monto contratado	• Certificado ISO 9001:2015 • Certificado ISO 14001:2015 • Certificado ISO 45001:2018
3	25% del monto contratado	• Informe de Auditoría de Seguimiento N° 1 (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018)
4	25% del monto contratado	• Informe de Auditoría de Seguimiento N° 2 (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018)

15. CONFIDENCIALIDAD

LA CONTRATISTA está obligado a no divulgar o transferir los documentos que se encuentren en su posesión o cualquier otra información relativa al servicio, firmando el documento Acuerdo de Confidencialidad con Terceros, según se muestra en el Apéndice N° 2.

El uso deliberado de esta información para fines ajenos a PETROPERÚ constituye una falta grave. PETROPERÚ se reserva el derecho a tomar las acciones legales que considere pertinente.

16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del servicio estará a cargo de la Supervisión de la Jefatura Gestión y Mejora Continua; y la conformidad del servicio estará a cargo del Jefe de la Jefatura Gestión y Mejora Continua.

PETROPERÚ S.A. verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. De encontrarse conforme, la Jefatura Gestión y Mejora Continua otorgará la conformidad del servicio y firmará el Acta de Recepción y la Orden de Servicio “Trabajo Recibido Conforme”.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA encargada de la prestación tendrá las siguientes obligaciones:

- Ejecutará los trabajos conforme al Contrato y las Condiciones Técnicas.
- Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ S.A. que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ S.A. pueda afectarse, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.
- Hará cumplir a su personal las normas de seguridad, ambientales, salud ocupacional, protección, entre otras contenidas en el Modelo de Gestión Corporativo CASS, así como, a los procedimientos de Protección Portuaria, y cualquier otra normativa, tal como las indicadas en el Manual Corporativo Ambiente, Seguridad y Salud para Contratistas o cualesquiera que sean requeridas durante la prestación del servicio, incluido el Reglamento Interno de Seguridad (RISST) de Petroperú.
- Brindará el soporte médico a su personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas.
- Proporcionará todos los equipos y facilidades requeridos para ejecutar los trabajos indicados en el presente documento. Asimismo, deberá cumplir con los requisitos para el ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. de acuerdo a lo establecido en el Apéndice N° 3.
- Dada la naturaleza de las actividades previstas para el servicio, éstas serán realizadas en oficinas, ambientes o locales de reuniones acondicionados para tal fin, los cuales serán proporcionados por PETROPERÚ S.A., así como a través de la plataforma MS Teams. Excepcionalmente, si LA CONTRATISTA considerase la realización de actividades en los lugares de trabajo operativo deberá identificarlo y describirlo en su propuesta.
- Asumirá los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean inherentes a las labores de su personal, excepto para el transporte de ida y vuelta de Iquitos a Refinería Iquitos (viceversa).

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

LA CONTRATISTA tendrá acceso a:

- Políticas de PETROPERÚ S.A.: de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, así como de Gestión Social.

- Documentación de los Sistemas de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) de las Sedes de PETROPERÚ S.A.
- Inducción Corporativa CASS de PETROPERU.
- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas de PETROPERU S.A.
- Código de integridad de PETROPERU S.A.

La documentación anteriormente mencionada se encuentra en medios físico y electrónico en las siguientes instalaciones de PETROPERÚ S.A.:

- Oficina Principal: Jefatura Gestión y Mejora Continua, Gerencia Dpto. Distribución
- Refinería Talara (ciudad de Talara)
- Refinería Iquitos (ciudades de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas)
- Refinería Conchán (ciudad de Lima)
- Oleoducto: Terminal Bayóvar (ciudad de Piura)
- Comercial: Gerencia Dpto. Comercial (ciudades de Lima, Arequipa y Mollendo)

Toda información que sea insumo para el servicio se deberá manejar con absoluta confidencialidad.

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

- a) El Contrato podrá resolverse:
 - Por mutuo disenso
 - Por caso fortuito o fuerza mayor
- b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:
 - El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
 - Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
 - Sin expresión de causa.

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

LA CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos internos de PETROPERÚ:

- Política de Gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos, seguridad y salud en el trabajo. Cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo Seguridad Salud y Protección ambiental para contratistas.
- Cumplir con lo establecido en la Ley N° 29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo” y su reglamento D.S. N° 005-2012-TR y modificatorias.

LA CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos internos de PETROPERÚ en caso sea necesario su ingreso a las instalaciones administrativas u operativas de la Empresa.

LA CONTRATISTA debe revisar y cumplir el numeral IV “Seguridad y Protección del Ambiente” del Apéndice 10 “Expediente CASS N° 10.2”.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

LA CONTRATISTA deberá presentar un cronograma de trabajo, en el cual se indicarán las actividades, responsables de ejecutar, plazos e hitos del servicio, incluyendo fechas para la presentación de informes. De ocurrir un hecho de caso fortuito o fuerza mayor, LA CONTRATISTA debe comunicar a PETROPERÚ S.A. dentro de los siete (7) días de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, para que PETROPERÚ S.A. evalúe y otorgue la ampliación del plazo, en caso corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento.

22. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19

Las medidas de prevención Covid-19 estarán sujetas a la reglamentación vigente dadas por los órganos competentes; asimismo, la CONTRATISTA debe cumplir con los requerimientos de ingreso relacionados al Covid-19 estipulados en el Apéndice N°3.

23. ENTREGABLES

LA CONTRATISTA remitirá oportunamente en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, a partir de la recomendación del equipo auditor, los certificados que acreditan a PETROPERÚ (según alcance establecido en el Apéndice N° 1), que el desarrollo de sus procesos se realiza en cumplimiento de los estándares internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Los entregables del presente servicio incluyen:

- Informe de auditoría de certificación, entregado como máximo a los 15 días útiles a partir de la recomendación del equipo auditor
- Certificados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 a los 60 días calendario a partir de la recomendación del equipo auditor
- Informe de auditoría de 1er seguimiento, entregado como máximo a los 15 días útiles a partir de la recomendación del equipo auditor
- Informes de auditoría de 2do seguimiento, entregado como máximo a los 15 días útiles a partir de la recomendación del equipo auditor

De acuerdo con nuestros requerimientos y para satisfacción de nuestros clientes, los certificados deberán contar con la siguiente información:

NORMA	ACREDITACIÓN	CANTIDAD	IDIOMA
ISO 9001:2015	UKAS	5 ejemplares	inglés y español
ISO 14001:2015	UKAS	5 ejemplares	inglés y español
ISO 45001:2018	UKAS	5 ejemplares	inglés y español

En adición a la calidad técnica, los informes deben ser comprensibles, de fácil lectura, completos, progresivos en la presentación de los problemas, resaltando los aspectos trascendentes y evitando tratamientos subjetivos o de mero juicio de valor. Asimismo, el texto principal debe concentrarse en los resultados, análisis, conclusiones y acciones recomendadas, apoyados por resúmenes de los datos recolectados y la referencia bibliográfica de toda cita empleada en interpretación de dichos datos. Los detalles o la información no procesada que no sea apropiada para el texto principal, deben ser presentados en los anexos.

Toda la información obtenida y generada por LA CONTRATISTA para efecto del presente servicio es propiedad de PETROPERÚ S.A. En caso de resolución del contrato, LA CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información que haya sido generada a la fecha de resolución.

24. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO

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

- Documentación remitida digitalmente al Administrador de Contrato.
- Se prioriza las reuniones de coordinación virtuales en su totalidad.

25. PAGOS LABORALES AL PERSONAL DEL CONTRATISTA

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

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

PETROPERÚ cancelará las valorizaciones que corresponda, previa acreditación de haber realizado el pago de sueldo y de las obligaciones sociales a su personal.

Cuando sea requerido por PETROPERÚ, LA CONTRATISTA facilitará el acceso para la verificación de las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, a través del Administrador de contrato, para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con su personal.

La remuneración debe ser acorde a la naturaleza, complejidad del servicio y experiencia requerida, manteniendo la calidad y nivel del servicio requerido.

26. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Se deja expresa constancia que este servicio se efectúa mediante un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no genera relación laboral entre PETROPERÚ S.A. y LA CONTRATISTA; tampoco existe relación contractual ni laboral alguna entre PETROPERÚ S.A. y el personal de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA asumirá el horario que le permita cumplir con los objetivos del presente servicio sin que esto infrinja los derechos laborales de sus trabajadores. Asimismo, se adecuará a los días y horarios laborales cuando requiera participación del personal de PETROPERÚ S.A. En caso de programarse

actividades fuera de este horario, LA CONTRATISTA deberá comunicar y coordinar con la debida anticipación.

LA CONTRATISTA podrá cambiar a el/los miembros del Grupo de Trabajo, siempre y cuando pueda acreditar que el personal de reemplazo cumple o supera las características del personal inicial propuesto y cuenta con la aprobación previa de la Jefatura Gestión y Mejora Continua.

27. APÉNDICES

- Apéndice N° 1: Instalaciones de PETROPERÚ S.A. para el Modelo de Gestión Corporativo CASS
- Apéndice N° 2: Ampliaciones de alcance para el Modelo de Gestión Corporativo CASS
- Apéndice N° 3: Requisitos para el ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ S.A.
- Apéndice N° 4: Exclusiones para el alcance ISO 9001:2015
- Apéndice N° 5: Distribución de turnos y diferenciación entre personal administrativo, supervisor y operativo
- Apéndice N° 6: Acuerdo de Confidencialidad con Terceros
- Apéndice N° 7: Carta de Compromiso de confidencialidad
- 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 Sistema de Integridad
- Apéndice N° 10: Expediente CASS N° 02

APÉNDICE Nº 1

INSTALACIONES DE PETROPERÚ S.A. PARA EL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS

SEDE	INSTALACIÓN	
	NOMBRE	DIRECCIÓN
TALARA	Refinería Talara	Prolongación Avenida "C" - 2 (Área Administrativa), Talara - Piura
	Relleno de Seguridad Milla Seis	7 km sureste ciudad de Talara, Piura
CONCHÁN	Refinería Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima
SELVA	Refinería Iquitos	Orillas del río Amazonas a 15 km aguas río debajo de la ciudad de Iquitos
	Oficinas Administrativas	Avenida La Marina Nº 178 y 465, Iquitos
OLEODUCTO	Terminal Marítimo de Bayóvar	Sechura, Piura
PLANTAS	Planta de Ventas Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima
	Planta de Ventas Talara	Talara Alta Zona Industrial S/N, Piura
	Planta de Ventas Piura	Carretera Piura Sullana altura km 4380 y 4500, Piura
	Planta de Ventas Iquitos	Reverendo Padre Edilberto Valles S/N.
	Planta de Ventas Pucallpa	Carretera Federico Basadre km 2.5 S/N.
	Planta de Ventas Tarapoto	Av. Aviación km 3 S/N - Banio Huayco, Tarapoto.
	Planta de Ventas Yurimaguas	Jr. Progreso Nº 1050 - Yurimaguas.
	Petrocentro Rio Amazonas	Loreto Nº 265, Iquitos
	Oficinas administrativas	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso 16, San Isidro - Lima
	Aeropuerto Pisco	Calle Ica S/N, San Andrés, Pisco - Ica
	Aeropuerto Cusco	Av. Velasco Astete S/N, Wanchaq - Cusco
	Oficinas administrativas	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Pisos 10 y 11, San Isidro – Lima
MINEROS	Oficina Unidad Sur	Urbanización Teresa de Jesus I - 1 Edificio City Center Quimera Torre Norte Piso 17 Oficina 08 - Cerro Colorado.
	Oficina de Facturación Terminal Mollendo	Av. Apurímac s/n, Inclán Mollendo
	Oficina Principal	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso 1, San Isidro - Lima
OFICINA PRINCIPAL	Oficina Principal	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso 1, San Isidro - Lima
CORPORATIVA	Oficina Principal	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso 1, San Isidro - Lima

APÉNDICE Nº 2

AMPLIACIONES DE ALCANCE PARA EL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS

FECHA	SEDE	INSTALACIÓN	PROCESO	NORMA
1ER SEGUIMIENTO	PLANTAS	Terminal Mollendo	Carga y descarga de hidrocarburos líquidos y biocombustibles en buques tanques en muelles y terminales y servicios portuarios básicos	ISO 9001:2015
2DO SEGUIMIENTO	PLANTAS	Terminal Pisco	Carga y descarga de hidrocarburos líquidos y biocombustibles en buques tanques en muelles y terminales y servicios portuarios básicos	ISO 9001:2015

APÉNDICE Nº 3

REQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE PETROPERÚ S.A.

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS																	
TALARA	Refinería Talara	Calle 400 Portón Nº 5, Talara - Piura	<div>1. Solicitud /carta numerada) firmada por Supervisor de contacto de Petroperú (Administrador del servicio): Formato de Solicitud debe incluir:<div>A. Descripción del servicio a realizar, número de contrato</div><div>B. Área de ingreso (especificar el N° de acceso)</div><div>C. Periodo que realizará el servicio</div><div>D. Relación del personal de acuerdo al siguiente detalle:</div><table><thead><tr><th>Ítem</th><th>Apellidos y nombres</th><th>DNI / CE</th><th>Puesto</th><th>Modalidad de trabajo</th><th>Factor de riesgo</th><th>Nivel de riesgo</th><th>N° Acceso</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div>E. Firma del representante de la empresa</div> <div>F. Firma y autorización del Supervisor de contacto de Petroperú</div> <td><div>2. Formato GRUPO II (Solicitud de carné)</div><div>3. Fotos actual visible en DIGITAL a color, fondo blanco (en formato JPG)</div><div>4. DNI o Pasaporte / Carnet de extranjería:</div><div>5. Certificado Antecedentes Policiales</div><div>6. Certificado de Antecedentes Penales o Declaración Jurada de antecedentes penales</div><div>7. Certificado Aptitud médica ocupacional (CAMO)<div>* El protocolo del Examen médico ocupacional (EMO), es de acuerdo a la normativa R.M-312-2011. MINSA. Mínimo seguir lo descrito en: ítem 4.3 del Manual corporativo de HSE para contratistas Ítem 6.1 del Proa1-041 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial. "Vigente de los últimos 12 meses y firmado por Médico ocupacional de la empresa o quien haga sus veces de empleador (Pueden acogerse a Artículo N° 6 del DL N° 1499).</div><div>* El CAMO con restricción se deberá enviar al área médica de Sede (correos: rtl-enfermerotop@petroperu.com.pe; ivivanco@petroperu.com.pe), adjuntando Informe médico y Matriz IPERC del contratista; SÓLO en las situaciones que el trabajador es considerado personal indispensable e insustituible para el servicio encomendado (Ref.:ítem6.1.A.4 del PROA1-401 "Vigilancia médica de contratistas".</div></div><div>8. Carne de vacunación del contratista<div>* Debe ser emitido en el centro vacunatorio autorizado por el MINSA y refrendado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista. Debe ser de acuerdo al Anexo 2 "Relación de vacunas ocupacionales" del PROA1-401 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial". Vigencia de acuerdo a Normativa de Vacunación vigente del Ministerio de Salud</div></div><div>9. SCTR de Salud y Pensión: adjuntar la constancia, el comprobante de pago y la póliza</div><div>10. Formato documentación Covid aprobado por Administrador de Contrato de documentos covid-19 (Monitoreo y Verificación de Lineamientos de Bioseguridad COVID-19)</div><div>11. Declaración jurada Salud Covid-19) https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php:</div><div>12. Carne VACUNA (esquema completo) contra la Covid-19: Todos los trabajadores propios, contratistas, clientes o visitas que laboren de manera presencial o ingresen a nuestras instalaciones deberán:<div>* Presentar acreditar la aplicación de las tres (3) dosis de vacunación contra la COVID 19 en el Perú o en el extranjero, o</div><div>* En caso no cuente con la vacunación contra la COVID, deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de su retorno.</div></div><div>13. Registro o Constancia de aprobación Curso Inducción QHSSE para contratistas.</div><div>14. DDJJ Trabajador con factor de riesgo o mayor 65 años (sólo en caso aplique).</div></td>	Ítem	Apellidos y nombres	DNI / CE	Puesto	Modalidad de trabajo	Factor de riesgo	Nivel de riesgo	N° Acceso									<div>2. Formato GRUPO II (Solicitud de carné)</div> <div>3. Fotos actual visible en DIGITAL a color, fondo blanco (en formato JPG)</div> <div>4. DNI o Pasaporte / Carnet de extranjería:</div> <div>5. Certificado Antecedentes Policiales</div> <div>6. Certificado de Antecedentes Penales o Declaración Jurada de antecedentes penales</div> <div>7. Certificado Aptitud médica ocupacional (CAMO)<div>* El protocolo del Examen médico ocupacional (EMO), es de acuerdo a la normativa R.M-312-2011. MINSA. Mínimo seguir lo descrito en: ítem 4.3 del Manual corporativo de HSE para contratistas Ítem 6.1 del Proa1-041 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial. "Vigente de los últimos 12 meses y firmado por Médico ocupacional de la empresa o quien haga sus veces de empleador (Pueden acogerse a Artículo N° 6 del DL N° 1499).</div><div>* El CAMO con restricción se deberá enviar al área médica de Sede (correos: rtl-enfermerotop@petroperu.com.pe; ivivanco@petroperu.com.pe), adjuntando Informe médico y Matriz IPERC del contratista; SÓLO en las situaciones que el trabajador es considerado personal indispensable e insustituible para el servicio encomendado (Ref.:ítem6.1.A.4 del PROA1-401 "Vigilancia médica de contratistas".</div></div> <div>8. Carne de vacunación del contratista<div>* Debe ser emitido en el centro vacunatorio autorizado por el MINSA y refrendado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista. Debe ser de acuerdo al Anexo 2 "Relación de vacunas ocupacionales" del PROA1-401 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial". Vigencia de acuerdo a Normativa de Vacunación vigente del Ministerio de Salud</div></div> <div>9. SCTR de Salud y Pensión: adjuntar la constancia, el comprobante de pago y la póliza</div> <div>10. Formato documentación Covid aprobado por Administrador de Contrato de documentos covid-19 (Monitoreo y Verificación de Lineamientos de Bioseguridad COVID-19)</div> <div>11. Declaración jurada Salud Covid-19) https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php:</div> <div>12. Carne VACUNA (esquema completo) contra la Covid-19: Todos los trabajadores propios, contratistas, clientes o visitas que laboren de manera presencial o ingresen a nuestras instalaciones deberán:<div>* Presentar acreditar la aplicación de las tres (3) dosis de vacunación contra la COVID 19 en el Perú o en el extranjero, o</div><div>* En caso no cuente con la vacunación contra la COVID, deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de su retorno.</div></div> <div>13. Registro o Constancia de aprobación Curso Inducción QHSSE para contratistas.</div> <div>14. DDJJ Trabajador con factor de riesgo o mayor 65 años (sólo en caso aplique).</div>
	Ítem	Apellidos y nombres	DNI / CE	Puesto	Modalidad de trabajo	Factor de riesgo	Nivel de riesgo	N° Acceso												
Relleno de Seguridad Milla Seis	7 km sureste ciudad de Talara, Talara - Piura																			

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS
			15. Certificados de Cursos obligatorios de la APN (Código PBIP, Seguridad Portuaria y los que exija la APN de acuerdo al tipo de actividad) 16. Cargo de entrega del RISST 17. Acta de Reunión con Administrador de Contrato, personal de Seguridad de Petroperú y Representante de la Empresa Contratista.
CONCHÁN	Refinería Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima	1. Formato de programación del personal contratista, el cual requiere: A. Documento nacional de identidad o pasaporte. B. Seguro complementario de trabajo de riesgo (pensión y salud) C. Plan covid-19 registrado ante el minsa. D. Examen médico ocupacional. F. Curso de inducción QHSSE vigente. E. Antecedentes policiales no mayor a 3 meses. F. Antecedentes penales no mayor a 3 meses. G. Antecedentes judiciales no mayor a 3 meses. H. CARTIADULTO o CERTIJOVEN (si lo amerita en reemplazo de los puntos e, f y g) 2. Declaración jurada covid-19: https://permisos.petroperu.com.pe/aplicativos/permiso/index.php 3. Equipos de protección personal: A. Protector respiratorio (no se aceptan mascarillas comunitarias), B. Escudo facial certificado ANSI, C. Ropa de trabajo antifiama, D. Casco (certificado ANSI Z89.1 o similar), E. Zapatos de seguridad con puntera reforzada (certificado ASTM F2413 o similar, no puntera metálica). 4. Curso de PBIP básico i (para ingresar a la instalación portuaria)
SELVA	Refinería Iquitos	Orillas del río Amazonas a 15 km aguas río debajo de la ciudad de Iquitos	1. Certificado de antecedentes policiales y panales (máximo con una vigencia de dos meses) 2. Copia de Orden de Trabajo a Terceros (OTT) 3. Certificado de aptitud médico laboral (CAML). 4. Copia de Declaración Jurada Electrónica de Salud. 5. Copia del Registro de Inducción de CASS aprobado 6. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), con cobertura de pensión y salud, incluye voucher de pago 7. Copia Certificado del Curso Básico I Código PBIP y Básico Seguridad Portuaria (sólo para ingreso a Refinería Iquitos y Planta Yurimaguas Planta 1). 8. Copia del DNI
	Oficinas Administrativas	Avenida La Marina Nº 178 y 465, Iquitos	

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS
OLEODUCTO	Terminal Marítimo de Bayóvar	Sechura, Piura	<ol style="list-style-type: none"> Documentos CASS: <ol style="list-style-type: none"> DNI SCTR (salud y pensión) Antecedentes policiales no mayor a 3 meses Declaración jurada de domicilio Curso de inducción CASS vigente Matriz IPER del contratista Curso PBIP básico I Documentos médicos: <ol style="list-style-type: none"> Declaración Jurada de salud covid-19 (Anexo 03 del Plan para la vigilancia, Petroperú) CAMO (Certificado de Aptitud Médico Ocupacional) vigente Carnet de vacunas ocupacionales (influenza, hepatitis B, tétanos) Carnet de vacunas covid-19 (haberse aplicado mínimo 3 dosis)
PLANTAS	Oficina Central	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro - Lima	<ul style="list-style-type: none"> DNI Declaración jurada Covid-19: https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php
	Planta Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima	<ol style="list-style-type: none"> Formato de programación del personal contratista, el cual requiere: <ol style="list-style-type: none"> Documento nacional de identidad o pasaporte. Seguro complementario de trabajo de riesgo (pensión y salud) Plan covid-19 registrado ante el minsa. Examen médico ocupacional. Curso de inducción QHSSE vigente. Antecedentes policiales no mayor a 3 meses. Antecedentes penales no mayor a 3 meses. Antecedentes judiciales no mayor a 3 meses. CARTIADULTO o CERTIJOVEN (si lo amerita en reemplazo de los puntos e, f y g) Declaración jurada covid-19: https://permisos.petroperu.com.pe/aplicativos/permiso/index.php Equipos de protección personal: <ol style="list-style-type: none"> Protector respiratorio (no se aceptan mascarillas comunitarias), Escudo facial certificado ANSI, Ropa de trabajo antifiama, Casco (certificado ANSI Z89.1 o similar), Zapatos de seguridad con puntera reforzada (certificado ASTM F2413 o similar, no puntera metálica). Curso de PBIP básico i (para ingresar a la instalación portuaria)

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS																
	Planta de Ventas Talara	Talara Alta Zona Industrial S/N, Talara - Piura	<div><div>1. Solicitud /carta numerada) firmada por Supervisor de contacto de Petroperú (Administrador del servicio): Formato de Solicitud debe incluir:<div><div>A. Descripción del servicio a realizar, número de contrato</div><div>B. Área de ingreso (especificar el N° de acceso)</div><div>C. Periodo que realizará el servicio</div><div>D. Relación del personal de acuerdo al siguiente detalle:</div></div><table><tr><th>Ítem</th><th>Apellidos y nombres</th><th>DNI / CE</th><th>Puesto</th><th>Modalidad de trabajo</th><th>Factor de riesgo</th><th>Nivel de riesgo</th><th>N° Acceso</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><div><div>E. Firma del representante de la empresa</div><div>F. Firma y autorización del Supervisor de contacto de Petroperú</div></div></div><div>2. Formato GRUPO II (Solicitud de carné)</div><div>3. Fotos actual visible en DIGITAL a color, fondo blanco (en formato JPG)</div><div>4. DNI o Pasaporte / Carnet de extranjería:</div><div>5. Certificado Antecedentes Policiales</div><div>6. Certificado de Antecedentes Penales o Declaración Jurada de antecedentes penales</div><div>7. Certificado Aptitud médica ocupacional (CAMO)<div><div>* El protocolo del Examen médico ocupacional (EMO), es de acuerdo a la normativa R.M-312-2011. MINSA. Mínimo seguir lo descrito en: ítem 4.3 del Manual corporativo de HSE para contratistas ítem 6.1 del Proa1-041 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial. "Vigente de los últimos 12 meses y firmado por Médico ocupacional de la empresa o quien haga sus veces de empleador (Pueden acogerse a Artículo N° 6 del DL N° 1499).</div><div>* El CAMO con restricción se deberá enviar al área médica de Sede (correos: rtl-enfermerotop@petroperu.com.pe; ivivanco@petroperu.com.pe), adjuntando Informe médico y Matriz IPERC del contratista; SÓLO en las situaciones que el trabajador es considerado personal indispensable e insustituible para el servicio encomendado (Ref.:ítem6.1.A.4 del PROA1-401 "Vigilancia médica de contratistas".</div></div></div><div>8. Carne de vacunación del contratista<div><div>* Debe ser emitido en el centro vacunatorio autorizado por el MINSA y refrendado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista. Debe ser de acuerdo al Anexo 2 "Relación de vacunas ocupacionales" del PROA1-401 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial". Vigencia de acuerdo a Normativa de Vacunación vigente del Ministerio de Salud</div></div></div><div>9. SCTR de Salud y Pensión: adjuntar la constancia, el comprobante de pago y la póliza</div><div>10. Formato documentación Covid aprobado por Administrador de Contrato de documentos covid-19 (Monitoreo y Verificación de Lineamientos de Bioseguridad COVID-19)</div><div>11. Declaración jurada Salud Covid-19) https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php:</div><div>12. Carne VACUNA (esquema completo) contra la Covid-19: Todos los trabajadores propios, contratistas, clientes o visitas que laboren de manera presencial o ingresen a nuestras instalaciones deberán:<div><div>* Presentar acreditar la aplicación de las tres (3) dosis de vacunación contra la COVID 19 en el Perú o en el extranjero, o</div><div>* En caso no cuente con la vacunación contra la COVID, deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de su retorno.</div></div></div><div>13. Registro o Constancia de aprobación Curso Inducción QHSSE para contratistas.</div><div>14. DDJJ Trabajador con factor de riesgo o mayor 65 años (sólo en caso aplique).</div><div>15. Certificados de Cursos obligatorios de la APN (Código PBIP, Seguridad Portuaria y los que exija la APN de acuerdo al tipo de actividad)</div><div>16. Cargo de entrega del RISST</div><div>17. Acta de Reunión con Administrador de Contrato, personal de Seguridad de Petroperú y Representante de la Empresa Contratista.</div></div>	Ítem	Apellidos y nombres	DNI / CE	Puesto	Modalidad de trabajo	Factor de riesgo	Nivel de riesgo	N° Acceso								
Ítem	Apellidos y nombres	DNI / CE	Puesto	Modalidad de trabajo	Factor de riesgo	Nivel de riesgo	N° Acceso												
	Planta de Ventas Piura	Carretera Piura Sullana altura km 4380 y 4500, Piura																	

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS
	Planta de Ventas Iquitos	Reverendo Padre Edilberto Valles S/N, Iquitos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certificado de antecedentes policiales y panales (máximo con una vigencia de dos meses) 2. Copia de Orden de Trabajo a Terceros (OTT) 3. Certificado de aptitud médico laboral (CAML). Visto Bueno de Coordinación Gestión de Personas Selva. 4. Copia de Declaración Jurada Electrónica de Salud. 5. Copia de Prueba Rápida Covid-19 (no mayor a tres días). Visto Bueno de Coordinación Gestión de Personas Selva. 6. Copia del Registro de Inducción de QHSSE aprobado con nota mayor a 14.0. Evaluación de QHSSE 7. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), con cobertura de pensión y salud, incluye voucher de pago. Adjunto obligatorio 8. Copia Certificado del Curso Básico I Código PBIP y Básico Seguridad Portuaria, de acuerdo a la RAD N°44-2017-APN. Adjunto obligatorio. (sólo para ingreso a Refinería Iquitos y Planta Yurimaguas Planta 1). 9. Copia del DNI
	Planta Pucallpa	Carretera Federico Basadre km 2.5 S/N, Pucallpa	
	Planta de Ventas Tarapoto	Av. Aviación km 3 S/N - Banio Huayco, Tarapoto	
	Planta de Ventas Yurimaguas	Jr. Progreso N° 1050 - Yurimaguas.	
	Petrocentro Rio Amazonas	Loreto N° 265, Iquitos	
	Aeropuerto Pisco	Calle Ica S/N, San Andrés, Pisco - Ica	<ol style="list-style-type: none"> 1. DNI 2. SCTR (salud y pensión) 3. Declaración Jurada de salud covid-19 (Anexo 03 del Plan para la vigilancia, Petroperú) 4. Certificados Antecedentes Policiales 5. Certificado Antecedentes Penales 6. Inducción CASS vigente 7. Certificado de vacunación covid-19 8. Certificado Médico Ocupacional actualizado. 9. Equipos de Protección Personal (casco, lentes, botas de seguridad y protección auditiva) 10. Uniforme adecuado (camisa manga larga y pantalón jean) de material no sintético ni conductor eléctrico.
	Aeropuerto Cusco	Av. Velasco Astete S/N, Wanchaq - Cusco	
OFICINA PRINCIPAL	Oficina Principal	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro - Lima	<ul style="list-style-type: none"> • DNI • Declaración jurada Covid-19: https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php
MINEROS	Oficinas administrativas	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Pisos 10 y 11, San Isidro - Lima	<ul style="list-style-type: none"> • DNI • Declaración jurada Covid-19: https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php

APÉNDICE Nº 4

EXCLUSIONES PARA EL ALCANCE ISO 9001:2015

ALCANCE ISO 9001:2015	EXCLUSIÓN
<p>Carga y descarga de hidrocarburos líquidos y biocombustibles en buques tanques en muelles y terminales y servicios portuarios básicos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muelle híbrido MU2 de Refinería Talara, • Terminales Marítimos de Refinería Talara, Conchán y Bayóvar. • Muelles 1 y 2 de Refinería Iquitos. <p>Despacho de combustibles líquidos, derivados de hidrocarburos y biocombustibles a camiones tanque y/o envases metálicos en la Planta de Ventas de Refinería Conchán.</p> <p>Suministro de Combustibles líquidos a Clientes Mineros Cerro Verde y Antapaccay.</p>	<p>Terminal Marítimo de Refinería Talara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.3 Diseño y Desarrollo • 8.5.3 Propiedades pertenecientes a clientes • 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega <p>Terminales Marítimos de Refinería Conchán y Bayóvar y Muelles 1 y 2 de Refinería Iquitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.3 Diseño y Desarrollo • 8.3.4 Validación de los procesos de producción • 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
<p>Suministro de Combustibles líquidos a Clientes Mineros Cerro Verde y Antapaccay</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8.3 Diseño y Desarrollo • 8.5.3 Propiedades pertenecientes a clientes • 8.5.4 Preservación del producto

APÉNDICE Nº 5

DISTRIBUCIÓN DE TURNOS Y DIFERENCIACIÓN ENTRE PERSONAL ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR Y OPERATIVO

Sede Nº	Nombre de Sede	Nombre de Instalación	No de turnos	Personal de Tiempo Completo y Personal Gerencia que labora en el turno general	Personal de Tiempo Completo que labora en Turnos y/o Repetitivo / Procesos Similares – Especializada (Fijos y Contratados)	Personal de tiempo completo que trabaja en turnos y/o repetitivo /procesos similares – No especializada (Fijo y contratado)	Total fuerza laboral
1	Talara	Refinería Talara	3	1142	2847	0	3989
2	Conchán	Refinería Conchán	3	203	282	0	485
3	Selva	Refinería Iquitos	3	26	182	0	248
4		Oficina Administrativa en la Ciudad de Iquitos	3	43	27	0	70
5	Oleoducto	Terminal Marítimo de Bayóvar	3	28	60	0	88
6	Plantas	Planta de Ventas Conchán	2	40	38	0	78
7		Planta de Ventas Talara	2	16	30	0	48
8		Planta de Ventas Piura	2	16	32	0	48
9		Planta de Ventas Iquitos	2	10	36	0	46
10		Planta Pucallpa	2	14	30	0	44
11		Planta de Ventas Tarapoto	2	8	14	0	22
12		Planta de Ventas Yurimaguas	2	11	24	0	35
13		Petrocentro Rio Amazonas	3	0	10	0	10
14		Oficina Central	1	15	0	0	15
15		Aeropuerto Pisco	2	2	2	0	4
16		Aeropuerto Cusco	2	6	10	0	16
17	Oficina Principal	Oficina Principal	1	574	107	0	681
18	Mineros	Oficinas Gerencia Dpto. Ventas	1	20	0	0	20
19		Oficina Unidad Sur	1	12	1	0	13
20		Oficina de Facturación Terminal Mollendo	3	9	36	0	45

CUADRO “A”

NOMBRE DE SEDE	NOMBRE DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN DEL SITIO
1. TALARA	Refinería Talara	Prolongación Avenida "c" - 2 (Área Administrativa), Talara - Piura
	Relleno de Seguridad Milla Seis	7 km sureste ciudad de Talara, Talara - Piura
2. CONCHÁN	Refinería Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima
3. SELVA	Refinería Iquitos	Orillas del río Amazonas a 15 km aguas río debajo de la ciudad de Iquitos
	Oficina Administrativa en la Ciudad de Iquitos	Avenida La Marina Nº 178 y 465, Iquitos
4. OLEODUCTO	Terminal Marítimo de Bayóvar	Sechura, Piura
5. PLANTAS	Planta de Ventas Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima

NOMBRE DE SEDE	NOMBRE DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN DEL SITIO
	Planta de Ventas Talara	Talara Alta Zona Industrial S/N, Talara - Piura
	Planta de Ventas Piura	Carretera Piura Sullana altura km 4380 y 4500, Piura
	Planta de Ventas Iquitos	Reverendo Padre Edilberto Valles S/N, Iquitos
	Planta Pucallpa	Carretera Federico Basadre km 2.5 S/N, Pucallpa
	Planta de Ventas Tarapoto	Av. Aviación km 3 S/N - Banio Huayco, Tarapoto
	Planta de Ventas Yurimaguas	Jr. Progreso Nº 1050 - Yurimaguas.
	Petrocentro Río Amazonas	Loreto Nº 265, Iquitos
	Oficina Central	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro - Lima
	Aeropuerto Pisco	Calle Ica S/N, San Andrés, Pisco - Ica
	Aeropuerto Cusco	Av. Velasco Astete S/N, Wanchaq - Cusco
6. OFICINA PRINCIPAL	Oficina Principal	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso 1, San Isidro - Lima
7. MINEROS	Oficinas Gerencia Dpto. Ventas	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Pisos 10, 11 y 12, San Isidro - Lima
	Oficina Unidad Sur	Av. Víctor Andrés Belaunde Nº C-4, Distrito Yanahuara, Arequipa
	Oficina de Facturación Terminal Mollendo	Av. Apurímac s/n, Inclán Mollendo

CUADRO “B”

SEDE	INSTALACIÓN	ALCANCE / ACTIVIDAD ESPECÍFICA															
		CARGA A BUQUE	CARGA A BARCAZA	CARGA A CISTERNA	DESCARGA DE BUQUE	DESCARGA DE BARCAZA	DESCARGA DE CISTERNA	REFINACIÓN	SERVICIOS INDUSTRIALES	ALMACENAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE FLUVIAL	TRANSPORTE POR DUCTO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN	ABASTECIMIENTO A AERONAVES	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1. TALARA	Refinería Talara	X			X			X	X	X			X	X	X		X
2. CONCHÁN	Refinería Conchán	X		X	X			X	X	X	X		X	X	X		X
3. SELVA	Refinería Iquitos		X			X		X	X	X		X	X	X	X		X
	Oficina Administrativa en la Ciudad de Iquitos																X
4. OLEODUCTO	Oficinas Administrativas																X
	Terminal Marítimo de Bayóvar	X			X					X				X	X		X

SEDE	INSTALACIÓN	ALCANCE / ACTIVIDAD ESPECÍFICA															
		CARGA A BUQUE	CARGA A BARCAZA	CARGA A CISTERNA	DESCARGA DE BUQUE	DESCARGA DE BARCAZA	DESCARGA DE CISTERNA	REFINACIÓN	SERVICIOS INDUSTRIALES	ALMACENAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE FLUVIAL	TRANSPORTE POR DUCTO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN	ABASTECIMIENTO A AERONAVES	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5. PLANTAS	Planta de Ventas Talara			X									X				X
	Planta de Ventas Piura			X			X										X
	Planta de Ventas Iquitos			X						X	X		X		X		X
	Planta Pucallpa			X		X	X			X	X	X			X		X
	Planta de Ventas Tarapoto			X			X			X	X				X		X
	Planta de Ventas Yurimaguas			X		X				X	X	X			X		X
	Petrocentro Rio Amazonas						X			X	X				X		X
	Oficina Central (Lima)																X
	Planta Aeropuerto Pisco						X			X					X	X	X
	Planta Aeropuerto Cusco						X			X					X	X	X
6. OFICINA PRINCIPAL	Oficina Principal																X
7. MINEROS	Oficinas Gerencia Dpto. Ventas																X
	Oficina Unidad Sur																X
	Oficina de Facturación Terminal Mollendo																X

APÉNDICE Nº 6

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON TERCEROS

EL CONTRATISTA y su personal se obligan a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre todos los documentos e informaciones de PETROPERÚ a los que tenga acceso en la ejecución del presente contrato. En tal sentido, el CONTRATISTA y su personal deberán abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas, salvo autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ. Asimismo, el CONTRATISTA y su personal conviene en que toda la información suministrada en virtud de este contrato es confidencial y de propiedad de PETROPERÚ, no pudiendo el CONTRATISTA y su personal usar dicha información para uso propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del presente contrato.

Los datos de carácter personal entregados por PETROPERÚ al CONTRATISTA y su personal, y obtenidos por estos durante la ejecución del servicio, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del presente documento contractual. El CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo indicado en la Ley No. 29733, Ley de protección de datos personales.

El CONTRATISTA y su personal deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para que sus trabajadores, directores, accionistas, proveedores y en general, cualquier persona que tenga relación con el CONTRATISTA no divulgue a ningún tercero los documentos e informaciones a los que tenga acceso, sin autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, garantizando la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración. Asimismo, el CONTRATISTA y su personal se hacen responsables por la divulgación que se pueda producir, y asumen el pago de la indemnización por daños y perjuicios que la autoridad competente determine.

El CONTRATISTA se compromete a devolver todo el material que le haya proporcionado PETROPERÚ a los cinco (5) días hábiles siguientes de culminado el servicio, sin que sea necesario un requerimiento previo. Sin embargo, el CONTRATISTA se encuentra facultado a guardar copia de los documentos producto del resultado de la prestación del servicio prestado, siendo PETROPERÚ el único que pueda acceder a dicha información. Dicha copia no puede ser dada a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ.

La obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula seguirá vigente incluso luego de la culminación del presente contrato, hasta por cinco (5) años.

Es una obligación del contratista y su personal cumplir con la presente cláusula. PETROPERÚ se reserva el derecho de las acciones legales civiles y penales que correspondieran si se vulnera esa confidencialidad durante el periodo de hasta cinco (5) años después de concluido el servicio.

Se adjunta documento de compromiso de confidencialidad con terceros para ser firmado por el CONTRATISTA (Apéndice Nº 3).

APÉNDICE N° 7
CARTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

San Isidro,de.....de 2023

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Ciudad. -

Referencia: PETROLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S

De mi consideración:

Por medio de la presente Yo (*indicar nombre del personal asignado al servicio*), con DNI/CE N.º....., trabajador de la empresa, domiciliado en, manifiesto mi compromiso de respeto a la confidencialidad de la información a la que tenga acceso como parte del servicio brindado en merced al Contrato N° (*indicar el número del contrato*), mediante el cual me obligo a mantener toda la información recibida, protegida y en secreto, incluso después de concluida la relación contractual entre (*indicar nombre de la empresa*)..... y PETROPERÚ S.A. o entre (*indicar nombre de la empresa*) y el suscrito.

Atentamente,

Nombre y firma del personal asignado
Número de DNI

Nombre y firma del representante Legal
de la Empresa
Número de DNI

APÉNDICE N° 8

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° 9

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/>

APÉNDICE N° 10

EXPEDIENTE CASS N° 02

I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Adjuntar la última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). **Referencia: Art. 43 de la Ley 29783.**

II. PENALIDADES

Al formalizarse el contrato entre PETROPERÚ y la empresa contratista, ésta última acepta cumplir con las penalidades descritas en el Anexo CASS N° 10.3.

III. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Para la firma del contrato el contratista debe presentar:

1. Anexo CASS N° 10.1: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
2. Anexo CASS N° 10.2: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.

IV. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

1. Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. N° 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador. **Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el CONTRATISTA.**
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. **Se acreditará con copia simple del DNI.**
- Elección del supervisor de SST realizado por los trabajadores. **Se acreditará con el acta de elección.**
- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
 - Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
 - Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS.
 - Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.
 - Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.
2. Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique:
 - a. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
 - b. Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del contratista.
 - c. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
 - d. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
 - e. Perfil de cada puesto de trabajo.
 - f. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
 - g. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimientos de la actividad a ejecutar, metodología de elaboración de la matriz IPERC, trabajos de alto riesgo e investigación de incidentes y accidentes.

- h. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
 - i. Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores. (Anexo 06 del procedimiento PROO1-390)
 - j. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
 - k. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
 - l. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
 - m. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar, según procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. (Referencia 6.4.3 Nota "h" del PROO1-246)
 - n. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
 - o. En caso de transporte de residuos sólidos debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
3. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.
4. El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
 - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular

ANEXO CASS N° 10.1

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

ANEXO CASS N° 10.2

**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.

.....
Gerente General / Representante Legal

ANEXO CASS N° 10.3**CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al **servicio y/u obra**.
- 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.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- 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.
- En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
- El listado de **penalidades** para el servicio y/u obra 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"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <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	...5% ...2% ...1% ...1%
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° D.S. N° 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.	D.S. N° 043-2007-EM Art. 11.2° D.S. N° 005-2012-TR Art. 39° R.M. N° 448-2020-MINSA	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
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.	D.S. N° 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	D.S. N° 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 inyectarlos 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.	D.S. N° 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.	D.S. N° 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.	D.S. N° 016-2009-MTC	Por evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	D.S. N° 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
16	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.	D.S. N° 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	D.S. N° 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
19	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 D.S. N° 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
20	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	D.S. N° 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
22	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	D.S. N° 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
23	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
24	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
25	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
26	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
27	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	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:

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

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

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

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

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