



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

---

**CONDICIONES TÉCNICAS**

**SERVICIO PARA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN  
DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD (ERS)  
Y PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA (PRE)  
DE PLANTAS VENTAS PIURA  
Y PLANTA DE VENTAS EL MILAGRO**



ENERO DE 2023  
PETROPERÚ

## ÍNDICE

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

## **CONDICIONES TÉCNICAS**

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

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar una empresa consultora que le brinde el Servicio para Actualización e Integración del Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) y Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) de la Planta de Ventas Piura y Planta de Ventas el Milagro a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la R.D. N°129-2021-MINEM/DGH y R.C.D N°088-2022-OS/CD y sus modificatorias.

Este servicio incluye la gestión para obtener la aprobación u opinión técnica favorable de los instrumentos de gestión de seguridad por parte de OSINERGMIN, conforme la normativa nacional y estándares internacionalmente aceptados sobre gestión de riesgos de seguridad de procesos, seguridad industrial, preparación y respuesta a emergencias.

### **2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

#### **2.2.1. ETAPA 1: ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE ANÁLISIS DE PELIGROS DEL PROCESO POR INSTALACIÓN**

El CONTRATISTA deberá elaborar, actualizar e integrar bajo la **metodología HAZOP**, los Análisis de Peligros del Proceso existentes en las Planta de Ventas Piura y Planta de Ventas el Milagro de PETROPERÚ. Para este propósito el CONTRATISTA deberá considerar la metodología establecida en el Apéndice B de la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y con la matriz de valoración de riesgos establecida por PETROPERÚ.

El análisis de peligros del proceso deberá considerar las operaciones y el sistema contra incendio.

El CONTRATISTA deberá realizar como mínimo una (1) visita de campo para el levantamiento de información necesaria para la elaboración del Estudio de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencias. La duración de esta visita de campo deberá ser determinada y planificada por el CONTRATISTA, para cuyo efecto en el Anexo N°01 se alcanza una descripción de las instalaciones, y precisando que deberá recorrer no sólo conocer las instalaciones sino recorrer el interconectado (interconnecting) que une las unidades, equipos y/o plantas, debiendo reconocer los límites de batería (L.B) de ingreso y salida de las instalaciones de Planta de Venta Piura y Planta de Venta El Milagro.

PETROPERÚ entregará la siguiente información de **las instalaciones existentes y de los proyectos en desarrollo**, de acuerdo con el detalle por cada instalación que se muestra en el Anexo N°02 (\*), se deberá de actualizar y/o elaborar el plano PFD del proceso y Planos P&ID (AS BUILT), tomando como base los siguientes ítems:

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

NOTA (\*): Durante la vista de campo, el CONTRATISTA verificará la vigencia de la información técnica disponible, señalada en párrafo anterior; en caso de encontrar desviaciones, el CONTRATISTA deberá proponer alternativas de

solución para continuar con el desarrollo del servicio, sin que esto signifique una paralización del servicio. De ser requerido, se aplicará el ítem 15 de las presentes condiciones técnicas, previa aprobación del Administrador del Servicio.

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

Los talleres o sesiones de análisis de peligros del proceso se realizarán de forma presencial y/o virtual según el caso (con duración máxima de 4 horas cada una); las sesiones serán lideradas por un moderador capacitado en la metodología a utilizar, con experiencia como líder en mínimo cinco (5) talleres de análisis de peligros del proceso en refinerías de petróleo, tanques de almacenamiento y/o plantas de abastecimiento del sector hidrocarburos. El profesional experto puede ser extranjero.

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

El “Análisis de Peligros del Proceso” será utilizado como elemento de entrada para el Estudio de Riesgos de Seguridad, por lo que, en caso de ser requerido por OSINERGMIN, todas las observaciones realizadas por la referida autoridad deberán ser absueltas por el CONTRATISTA, como parte de sus obligaciones contractuales, con la participación de PETROPERÚ S.A

## **2.2.2. ETAPA 2: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS DE PLANTA PIURA Y PLANTA EL MILAGRO**

El CONTRATISTA deberá desarrollar el Análisis Cuantitativos de Riesgos (ACR) de las Plantas Piura y El Milagro, conforme a lo establecido en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH, Purple Book CPR18E: Guideline for Quantitative Risk Assessment-PGS 3 edition 2005 y su actualización correspondiente: Reference Manual Bevi Risk.

Para la ejecución de los análisis cuantitativos de riesgos (ACR), PETROPERÚ entregará la siguiente información de acuerdo con el detalle por cada instalación que se muestra en el Anexo N°02 (\*), tomando como base los siguientes ítems:

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

*NOTA (\*): Durante la vista de campo, el CONTRATISTA verificará la vigencia de la información técnica disponible, señalada en párrafo anterior; en caso de encontrar desviaciones, el CONTRATISTA deberá proponer alternativas de solución para continuar con el desarrollo del*

*servicio, sin que esto signifique una paralización del servicio. De ser requerido, se aplicará el ítem 15 de las presentes condiciones técnicas, previa aprobación del Administrador del Servicio.*

Para la ejecución del ACR de cada instalación, el CONTRATISTA deberá realizar previamente el Estudio de Alcance de Consecuencias (EAC), conforme lo detallado en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH.

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

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

Todos los cálculos serán realizados con Software Comercial de reconocido prestigio (EFFECTS, PHAST, RISKCURVES, SAFETY), y que de acuerdo a la experiencia de la CONTRATISTA indiquen que dicho software comercial es aceptado por la autoridad competente.

El Informe de Análisis Cuantitativo de Riesgos deberá ser elaborado en base al Apéndice B de la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH, el cual será utilizado como elemento de entrada para el Estudio de Riesgos de Seguridad, por lo que, en caso de ser requerido por OSINERGMIN, todas las observaciones realizadas por la referida autoridad deberán ser absueltas por el CONTRATISTA, como parte de sus obligaciones contractuales, con participación de PETROPERÚ.

De acuerdo a las especialidades que la norma exige que participen (RCD 129-2021-MINEM/DGH, apéndice B, Metodologías y Técnicas)

### **2.2.3. ETAPA 3: INTEGRACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**

El CONTRATISTA debe elaborar el Estudio de Riesgos de Seguridad Integral de cada instalación de Plantas de Ventas Piura y El Milagro, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y en la R.C.D. N° 113-2021-OS/CD (o norma equivalente emitida por OSINERGMIN). Este documento deberá ser elaborado y aprobado por profesionales que cumplan como mínimo las competencias requeridas en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y en la R.C.D. N° 113-2021-OS/CD (o norma equivalente emitida por OSINERGMIN).

El CONTRATISTA deberá realizar una (1) visita o el periodo que requiera conveniente a la Planta de Ventas de Piura y El Milagro para el levantamiento de información de campo necesaria para culminar la elaboración del Estudio de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencia. El CONTRATISTA deberá considerar realizar el levantamiento de información requerida para la elaboración del análisis de peligros del proceso, ACR y Estudio de Riesgos de Seguridad en una única visita.

PETROPERÚ entregará la siguiente información de acuerdo con el detalle de las instalaciones de Plantas de Ventas Piura y El Milagro que se muestra en el Anexo N° 02 (\*), tomando como base los siguientes ítems:

- Política Integrada de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de PETROPERÚ.
- Instrumentos de gestión ambiental de las instalaciones.

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

*NOTA (\*): Durante la vista de campo, el CONTRATISTA verificará la vigencia de la información técnica disponible, señalada en párrafo anterior; en caso de encontrar desviaciones, el CONTRATISTA deberá proponer alternativas de solución para continuar con el desarrollo del servicio, sin que esto signifique una paralización del servicio. De ser requerido, se aplicará el ítem 15 de las presentes condiciones técnicas, previa aprobación del Administrador del Servicio.*

Como parte del Estudio de Riesgos de Seguridad, el CONTRATISTA deberá realizar una revisión de cumplimiento legal y técnico del sistema de protección contra incendio de la Planta de Ventas de Piura y El Milagro (información requerida para la elaboración del ERS y PRE), lo cual no incluye la realización de pruebas de funcionamiento del sistema contra incendio; asimismo, deberá realizar la verificación en planos respecto de las distancias de seguridad entre los equipos de procesos, edificaciones, entre otros, en base a lo establecido en la normativa legal y técnica vigente. Aspecto que deberá finalizar con la entrega de una matriz de observaciones y/o recomendaciones, que se relaciones directamente con el ERS y PRE.

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

El Estudio de Riesgos de Seguridad será entregado en una versión preliminar para revisión de PETROPERÚ y el documento final para presentación y revisión de OSINERGMIN; en esta última etapa el CONTRATISTA es responsable del levantamiento total de observaciones y/o comentarios por parte de la referida autoridad (incluyendo todas las comunicaciones que la autoridad competente realice observaciones, en caso así sea)

#### **2.2.4. ETAPA 4: INTEGRACIÓN DE PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS**

El CONTRATISTA debe elaborar el Plan de Respuesta a Emergencias para Planta de Ventas Piura y El Milagro, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y sus modificatorias de presentarse, así como de acuerdo a lo establecido en la R.C.D. N° 113-2021-OS/CD (o norma equivalente emitida por OSINERGMIN). Este documento deberá ser elaborado y aprobado por profesionales que cumplan como mínimo las competencias requeridas en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y en la R.C.D. N° 113-2021-OS/CD (o norma equivalente emitida por OSINERGMIN).

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

PETROPERÚ entregará la siguiente información de acuerdo con el detalle de Plantas de Ventas Piura y El Milagro que se muestra en el Anexo N°02 (\*), tomando como base los siguientes ítems:

- Listado de Equipamiento de Control de Derrames y/o fugas, en tierra (según corresponda).
- Descripción del sistema contra incendio (sistema fijo principal, sistema de diluvio fijo, sistema fijo de gas inerte, extintores portátiles, otros)
- Planos del sistema de detección y extinción de incendios.
- Planos de localización del equipamiento de respuesta a emergencia.
- Planos de localización de dispositivos de seguridad.
- Planos de rutas de evacuación y puntos de reunión.
- Planos de ubicación de llaves de corte de suministro energético.
- Características de equipos y medios de comunicación con que se cuenta para establecer comunicación interna y/o externa.
- Rutas de escape y/o puntos de evacuación.
- Programas de mantenimiento preventivo de los equipos de proceso y contra incendio de cada instalación.
- Planes o programas de inspecciones de los equipos de proceso y equipos contra incendio de cada instalación.

*NOTA (\*): Durante la vista de campo, el CONTRATISTA verificará la vigencia de la información técnica disponible, señalada en párrafo anterior; en caso de encontrar desviaciones, el CONTRATISTA elaborará los documentos requeridos para la elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias de Planta de Ventas Piura y El Milagro.*

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

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

Para este propósito, el CONTRATISTA deberá desarrollar dos (2) talleres, los cuales se desarrollarán en modo presencial y/o virtual en caso se requiera de

manera independiente, siendo el objetivo de estos talleres orientar adecuadamente a PETROPERÚ en la definición de los puntos señalados anteriormente (del i al viii). El detalle de su desarrollo y ejecución será a propuesta de la consultora.

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

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

El órgano competente de OSINERGMIN evalúa la admisibilidad de la solicitud conforme lo establecido en el artículo 136 del Texto único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N°27444, aprobado por Decreto Supremo N°044-2019-JUS (TUO de la LPAG), por lo que la CONTRATISTA y PETROPERÚ estarán pendientes de esta gestión.

El órgano competente de OSINERGMIN evalúa el ERS y/o PRE en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud o admitida la misma. Tal órgano está facultado a requerir, por única vez, precisiones o documentación adicional en caso de detectar omisiones o inconsistencias en el ERS y/o PRE, otorgando para ello un plazo que no puede exceder de quince (15) días hábiles, por lo que la CONTRATISTA deberá resolver el pedido con apoyo de PETROPERÚ. Mientras la obligación de presentar precisiones o documentación adicional esté a cargo del administrado, el cómputo del mencionado plazo de treinta (30) días hábiles queda suspendido.

El órgano competente de OSINERGMIN se encuentra facultado para convocar a la Empresa solicitante a fin de que realice una exposición sobre el contenido de su ERS y/o PRE, por lo que la CONTRATISTA deberá acompañar en caso PETROPERÚ así lo disponga.

En el plazo máximo de treinta (30) días hábiles indicado, el órgano competente de Osinergmin, mediante resolución, emite una opinión favorable o desfavorable respecto del ERS y/o PRE.

Las disposiciones antes mencionadas se encuentran en la R.C.D 088-2022 SC/CD, “Capítulo II De la Obtención de la Opinión Favorable de ERS y PRE”, por lo que la CONTRATISTA deberá contemplar estos periodos de acompañamiento obligatorio a PETROPERÚ y poder ejecutar la última valorización, hasta la obtención de la Opinión Favorable del ERS y PRE.

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

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

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

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



- b) D.S. N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- c) D.S. N° 081-2007-EM. Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por ductos.
- d) D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.
- e) D.S. N° 039-2014-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- f) D.S. N° 051-93-EM. Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- g) Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- h) D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- i) D.S N° 27-94-EM. Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo.
- j) D.S. N° 051-93-DE/MGP. Plan Nacional de Contingencias y anexos para casos de Contaminación por Derrame de Hidrocarburos.
- k) R.C.D. de OSINERGMIN N° 240-2010-OS/CD. Procedimiento de Evaluación y Aprobación de los Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.
- l) R.C.D. de OSINERGMIN N° 172-2009-OS/CD. Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en Materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos.
- m) R.S. N° 047-2004 EM. Plan de Prevención y Atención de Desastres del Sector Energía y Minas.
- n) R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH Lineamientos y disposiciones técnicas necesarias para la elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuestas de Emergencia.
- o) R.C.D. N° 113-2021-OS/CD “Autorizan la publicación para comentarios del “Procedimiento para la emisión de opinión favorable de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencias de las Actividades de Hidrocarburos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM”.
- p) R.C.D N°088-2022-OS/CD Aprueban el “Procedimiento para la emisión de opinión favorable de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencias de las Actividades e Instalaciones de Hidrocarburos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N°043-2007-EM” y R.D N°387-2022-MINEM-DGH Y la R.D N°387-2022-MINEM/DGH.
- q) Otra normativa nacional no considerada pero aplicable para la elaboración de Estudio de Riesgos y Planes de Contingencia en el Sector Hidrocarburos.

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

- a) C.P.R. 18 E Purple Book, “Guidelines for quantitative risk assessment” publicado por el Instituto de Seguridad Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM) de 1.999.
- b) RD 1254/1999 sobre accidentes graves en instalaciones industriales.
- c) RD 1196/2003 Directriz Básica del Riesgo Químico.
- d) Risk Contour and Mapping. Loss Prevention Process Industry.
- e) Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CCPS).
- f) Guía Técnica de criterios para evaluación de escenarios en Análisis de Riesgos y Análisis Cuantitativos de Riesgos (TNO, Nov,2006)
- g) ANSI/ISA 84.01-1996 “Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries”, 1996
- h) INTERNATIONAL STANDARD IEC-61882 “Hazard and Operability studies (HAZOP Studies)- Application Guide”

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

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

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

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

#### **4. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El servicio será ejecutado en un plazo de cuatro (04) meses, contados a partir de realizada la reunión de apertura entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA, en la cual PETROPERÚ entregará la información técnica para el desarrollo del Servicio.

El plazo incluye la presentación de los Instrumentos de Gestión de Seguridad requeridos por el servicio (incluyendo la revisión y aprobación respectiva por PETROPERÚ) a la Autoridad para su aprobación.

#### **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El servicio requerido es a Suma Alzada, en soles.

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

El Monto Estimado Referencial (MER) es RESERVADO.

## 7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio será efectuado en las oficinas del CONTRATISTA y en la instalación de Planta de Ventas Piura y El Milagro que el administrador de contrato indique.

## 8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

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

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

El Postor podrá presentarse en forma independiente o como Consorcio.

### 8.1. DEL POSTOR:

8.1.1 El POSTOR deberá acreditar experiencia en servicios de consultoría de elaboración de estudios de riesgos y planes de contingencia en refinerías de petróleo y/o plantas de procesamiento de hidrocarburos y/o plantas de abastecimiento de hidrocarburos y/o instalaciones de hidrocarburos en general, con el monto mínimo acumulado de S/ 1'200,000,00 (un millón, doscientos mil ~~soles~~ con 00/100 soles), como máximo en los doce (12) últimos servicios realizados, en los últimos doce (12) años, a la fecha de presentación de propuestas.

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

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

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

Se dará como válida la experiencia en actividades similares fuera del país, adicionalmente se debe tener presente que para la elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta de Emergencias se debe cumplir los requisitos establecidos en la R.D. N°129-2021-MINEM/DGH, tanto para personas jurídicas como personas naturales (formación profesional, experiencia laboral y conocimientos).

## 9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

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

- a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, solicitada en el Numeral 10.
- b) Pólizas de acuerdo con el Numeral 11.
- c) Acreditación de lo solicitado en el Numeral 17
- d) 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.

- e) 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 (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir con lo indicado en el Art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador.
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo, adjuntar DNI.

Tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

- f) Política de Seguridad y Salud Ocupacional (evidenciar documento aprobado por representante legal o gerencia de la empresa CONTRATISTA)

## 10. GARANTÍAS

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

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

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

## 11. PÓLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad, las cuales serán presentadas al Administrador del Servicio antes del inicio del Servicio. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con las siguientes pólizas de seguros.

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000 por evento en límite único y combinado en agregado vigencia, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual.
- Contratistas y/o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus servicios.
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
- Responsabilidad Civil de Trabajos terminados.
- Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil por transporte de personal en vehículos propios y/o de terceros contratados para tal fin
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista. Incluyendo Gastos de Remediación y Limpieza
- Gastos admitidos hasta US\$ 5,000 por evento y límite agregado vigencia.

- Gastos penales hasta US\$ 5,000 por evento y límite agregado anual.

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

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHÍCULOS** (sólo si ingresan vehículos al local de PETROPERÚ)

- (sólo en caso de que el contratista requiera la utilización de vehículos como parte de los servicios brindados a Petroperú)
  - El Contratista deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US\$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US\$ 20,000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por persona.
  - Este seguro debe contar con la cláusula de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con un límite no menor por unidad de US\$ 100,000.
- **Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes** (sólo en caso de que el contratista requiera la utilización de vehículos como parte de los servicios brindados a Petroperú) Cobertura para los ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes de los vehículos propios, no propios o alquilados del Contratista sin limitación de ubicación ni actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente hasta un límite no menor de US\$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curación con un límite no menor a US\$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un límite no menor a US\$ 1,000 por persona.

- **Póliza de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT**

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente para todos los vehículos propios, no propios o alquilados el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

- **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo**

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por el Contratista sea considerada de Riesgo de acuerdo al Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y otra legislación aplicable, y toda vez que el Contratista preste servicios a empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del PETROPERÚ.

- **Seguro de Vida Ley**

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente la cobertura obligatoria de Seguro de Vida Ley para todos sus Trabajadores y/o de sus Subcontratistas que requieran tener este tipo de cobertura, de acuerdo a la ley vigente.

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

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.

- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Las pólizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERÚ por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional).
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERÚ.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

## 12. SUBCONTRATACIÓN

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

## 13. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones. La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

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

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato por incumplimiento. Así mismo, PETROPERÚ podrá aplicar multas por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales:

Ítem	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Multa por evento	Aplica
001	<b>Falta de medios comunicación (celulares a prueba de explosión operativos)</b>	0.50 UIT	<b>SI</b>
002	Falta de implementos de Seguridad (EPP según corresponda, ropa de trabajo, botines, casco, guantes, etc.)	0.50 UIT	<b>SI</b>
003	Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización escrita de PETROPERÚ S.A.	1.00 UIT	<b>SI</b>
004	<b>Por subcontratar sin autorización de PETROPERÚ S.A.</b>	1.00 UIT	<b>SI</b>
005	Falta de limpieza y orden en el área de trabajo.	0.50 UIT	<b>SI</b>
006	Retiro, cambio o falta de extintor vigente o la alteración de estos.	0.50 UIT	<b>SI</b>
007	Trabajar sin permiso de trabajo vigente o la alteración de estos.	0.50 UIT	<b>SI</b>
008	Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad, ambiente o seguridad colocada a Jefatura Plantas Norte (Jefatura Unidad Planta Piura) a causa del contratista.	0.50 UIT	<b>SI</b>
009	Por sustracción de bienes de Petroperú o terceros.	1.00 UIT	<b>SI</b>
010	Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la charla de inducción/ permitir trabajar al personal bajo mando, sin haber recibido inducción de PETROPERÚ S.A.	0.25 UIT	<b>SI</b>
011	Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no autorizado en la zona de trabajos.	0.25 UIT	<b>SI</b>
012	Por utilizar facilidades o recursos de Petroperú sin autorización (agua, energía eléctrica)	0.25 UIT	<b>SI</b>
013	Si durante una inspección inopinada se detectara el uso de equipos y/o accesorios de tipo artesanal o no homologados.	0.25 UIT	<b>SI</b>
014	No reportar inmediatamente la ocurrencia de accidentes de trabajo, sin perjuicio de otras acciones que pueda tomar PETROPERU.	1.0 UIT	<b>SI</b>

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

- ✓ El procedimiento para la aplicación de las multas es la siguiente:
  - A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ S.A. la reportará directamente al "Supervisor" del CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento.
  - Si el CONTRATISTA, pese haber sido multado, no subsanará el incumplimiento, PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato.

Cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud en el trabajo para nuevos contratos de servicios y obras

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se debe aplicar para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye la zona de reserva de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, fluvial o marítima.
2. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones Técnicas, absolucón de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Función Seguridad de la sede correspondiente,

dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando y/o informe).

3. 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
  - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros
  - 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.
4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
7. 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.
8. 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.
9. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PRO01-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....</li> <li>- Incidente peligroso, .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) .....</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, 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° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
6	<b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	<b>Incumplir algún control establecido</b> 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 <b>pases de ingreso</b> vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

10. El listado de penalidades que el Originador debe incluir, según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
9	No asistir a las <b>reuniones de seguridad</b> para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
10	Incumplir el procedimiento <b>PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo</b> , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de <b>conducción de vehículos</b> que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del <b>Responsable de Ejecutar el Trabajo</b> durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear <b>equipos de protección personal</b> sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
14	Identificar personal que no haga uso o trabaje con <b>Equipos de Protección Personal</b> deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
15	No contar o incumplir el <b>Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional</b> 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.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
16	Emplear <b>equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas</b> o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Sobrepasar las <b>doce horas de trabajo máximo en las instalaciones</b> de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
18	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <b>residuos sólidos generados</b> como resultado del desarrollo de sus actividades en	Ley 27314	Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
	áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.			
19	No adoptar <b>medidas para el control y minimización de los impactos</b> 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).	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	2%
20	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
21	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%
22	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%
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	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.

La CONTRATISTA, mantiene el Nivel de Riesgo “Bajo”, considerando la actividad a desarrollar de “Consultorías o Asesorías”

#### 14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones de pago se realizarán de acuerdo con la aprobación de cada Entregable por parte de PETROPERÚ, quedando un 20% del total del Servicio pendiente hasta la aprobación del total de los Instrumentos de Gestión de Seguridad (ERS y PRE) por la Autoridad.

Etapa	Entregable	Valorización
Etapa 0	Presentación de Plan de Trabajo	10%
Etapa 1	Entrega de Informes de Análisis de Peligros del Proceso y de Informes de Análisis de Consecuencia de Riesgos	20%
Etapa 2	Entrega de Estudios de Riesgos de Seguridad (envío a la autoridad competente) (*)	30%
Etapa 3	Entrega de Planes de Respuesta a Emergencias (envío a la autoridad competente) (*)	20%
Etapa 4	Obtención de la Opinión favorable por la autoridad competente (documento oficial como Resolución Directoral, Informe, Autodirectoral u otro)	20%

La(s) factura(s) será(n) pagada(s) a los sesenta (30) días calendario, luego de presentado los siguientes documentos:

- Comprobante de pago electrónico, indicando el número de Hoja de Entrada de Servicios (HES). Este comprobante será presentado a través de mesa de partes virtual, en formato PDF y se denominará con el número de RUC, guion bajo, número de factura (ejemplo: 20100128218\_F001-02000).
- Hoja resumen de Datos para el Registro de Comprobantes Electrónicos. Esta hoja resumen será presentada al Administrador de Contrato de PETROPERÚ y formará parte del expediente de pago.
- Cuadro de Valorización, la cual será presentada al Administrador de Contrato de PETROPERÚ y formará parte del expediente de pago.
- Ingresar sus facturas por la plataforma Mesa de Partes Virtual: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv> y la Oficina Trámites Física.

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

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:

- 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.*
- 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.*

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

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

PETROPERÚ, podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ

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

## **16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

La Administración del contrato y la conformidad del servicio estará a cargo de la Jefatura Seguridad de Procesos de la Gerencia Dpto. Seguridad – GCAD, en conformidad con la Jefatura Plantas Norte de la Gerencia Departamento Distribución. Al inicio del Servicio, el Administrador de PETROPERÚ comunicará al CONTRATISTA, el nombre del representante de cada instalación que será su contacto para este servicio y brindará las facilidades necesarias para su ejecución, dichos contratos pertenecerán a la Jefatura Unidad Planta Piura, de la Jefatura Plantas Norte, de la Gerencia Dpto. Distribución.

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

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

El Servicio se dará por concluido cuando el Administrador del Contrato otorgue conformidad a cada uno de los entregables emitidos por el CONTRATISTA.

## **17. PERSONAL REQUERIDO**

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

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

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

El resto de personal cumplirá los requisitos establecidos por la R.D. N°129-2021-MINEM-/DGH, esto respecto a los profesionales que firmarán los instrumentos ante los órganos competentes. El personal especializado y de apoyo cumplirá competencias establecidas con por la CONTRATISTA.

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

## **18. CUADERNO DE SERVICIO**

No aplica.

## 19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA proporcionará a su personal

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Salud y Pensión, durante la vigencia del Servicio.
- El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERÚ", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio y el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Durante la ejecución del servicio, se encontrarán vigentes las cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras.
- El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados en un plazo no menor de cinco (5) años contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.
- La participación de PETROPERÚ en la administración del servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto al desarrollo del servicio. Es responsable de mantener todo el personal necesario para la ejecución del servicio.
- El personal propuesto por el CONTRATISTA debe ser quien desarrolle el servicio y no debe ser reasignado o removido durante su desarrollo. Asimismo, el personal propuesto por la CONTRATISTA estará a dedicación exclusiva del presente servicio. De producirse un reemplazo, por casos justificables, la CONTRATISTA deberá comunicar por escrito a PETROPERÚ como mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación del cambio. El personal de reemplazo deberá reunir iguales o superiores características técnicas que el personal reemplazado (formación académica, experiencia y conocimientos) atendiendo los requisitos de la R.D. N°129-2021-MINEM-/DGH y deberá ser aprobado por PETROPERÚ en un plazo máximo de tres (3) días hábiles de la comunicación de la CONTRATISTA. Una vez concluido, dicho plazo sin existir pronunciamiento alguno por parte de PETROPERÚ se entenderá aprobado el reemplazante propuesto por el CONTRATISTA.
- Se deja establecido que no existe ninguna relación laboral entre el personal del CONTRATISTA y PETROPERÚ. Por lo tanto, será de entera responsabilidad del CONTRATISTA el pago de remuneraciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, seguros y demás beneficios sociales y otros derechos que correspondan a su personal, conforme a la legislación vigente.
- El CONTRATISTA es el único responsable de la integridad física de su personal. El CONTRATISTA asumirá total responsabilidad por los daños o perjuicios que su personal causare sobre alguna parte o todas las instalaciones de PETROPERÚ. En caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones industriales de la Refinería y PETROPERÚ apruebe dicha solicitud, la CONTRATISTA proveerá a su personal de los seguros correspondientes por trabajo en industria de riesgo.
- Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas, considerando la contratación de seguros médicos que el CONTRATISTA haya asumido en beneficio de sus propios trabajadores.
- El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID19", conforme a la normativa legal vigente y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19

o equivalente, previo al inicio del Servicio u Obra. El incumplimiento de este Plan será causal de resolución de contrato.

- Se deberá tener presente que será obligatorio el registro fotográfico con cámaras intrínsecamente seguras, existiendo la posibilidad de evaluarlo según el área de clasificación o con permisos de trabajo en caliente.
- En caso de las labores presenciales, el CONTRATISTA deberá cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID19 recogidas en el Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 de PETROPERÚ vigente. Mayor detalle se indica en el Anexo N°03 Cláusulas COVID-19.
- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA y asumirá directamente el pago de la indemnización a terceros, PETROPERU S.A. y a su personal.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

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

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

de internet, material de oficina, acceso a impresiones, para las diferentes actividades del personal del CONTRATISTA, estos requerimientos serán considerados en sus costos operativos.

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

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

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado.

A. El contrato podrá resolverse:

1. Por mutuo disenso.
2. Por terminación anticipada.

B. PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:

1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
2. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones Técnicas.
3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
4. Sin expresión de causa.

La aprobación de la resolución de contrato deberá efectuarse según lo establecido en el Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones vigente.

La resolución del contrato por incumplimiento del contratista será registrada en la BDPC.

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

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

- De acuerdo con el Procedimiento Gestión para Contratistas (PROO1-390), el nivel de riesgo del servicio (Contratista) es BAJO.
  - Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
  - 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.
  - Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista
  - 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).
  - Perfil de cada puesto de trabajo.
  - 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).
  - Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
  - Inducción específica



- "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
- Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.
- Política Corporativa de Seguridad de la Información.
- Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su reglamento D.S. 005-2012 – TR, así como sus modificatorias.
- Procedimiento PROO1-390: Gestión Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas.
- Plan de Vigilancia y Control COVID-19 de PETROPERÚ, en caso aún las normas nacionales lo requieran
- Se adjunta requisitos de ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ:  
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s>  
 Contraseña: P3toperu2021\$

### 23. GESTIÓN DE ACCESOS A LAS INSTALACIONES

El CONTRATISTA y su personal que requiera ingresar a las Instalaciones donde ejecutara esta labor, deberán estar registrados e identificados con un "Pase de Ingreso" o "Ficha:

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA presentará al Administrador de Contrato con cinco (5) días de anticipación (para ingresar a Plantas de Ventas Piura y El Milagro), lo siguiente:

- En caso de profesional extranjero, documento de acreditación de haber tramitado o de contar con Visa de trabajo en el Perú.
- Solicitud de Carnet para personal Grupo II (Forma 15079 Rev. jul. 93), debidamente llenada.
- Copia fotostática de DNI.
- Dos (2) fotos tamaño carnet a colores actualizadas.
- Declaración Jurada de No Contar con Antecedentes Penales.
- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad no mayor de 60 días, en Original.
- Certificado de Salud que indique que el servidor esta apto para los trabajos para los que ha sido contratado, en original.
- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión), en Original.
- Requisitos de capacitación mínima obligatoria, previa consulta con el Administrador de Contrato.
- Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA, individualmente, tiene la obligación de mostrar su respectivo Carnet de Ingreso o Ficha Electrónica al personal de vigilancia, quien podrá solicitar su confrontación con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento de identidad respectivo.
- Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).
- El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Ingreso y Fichas Electrónicas, que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos documentos se considera como violación de las normas de seguridad y como tal, el CONTRATISTA será sancionado de acuerdo a la gravedad del caso.



- El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos para otro Contratista.
- Terminado el servicio, el CONTRATISTA devolverá al Administrador de Contrato los Carnets de Ingreso o Fichas Electrónicas que le fueran entregados; el Administrador de Contrato los entregará a la Jefatura QHSSE de la respectiva sede.
- En caso de pérdida del Carnet de Ingreso o Ficha Electrónica, deberá presentar una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

## 24. ENTREGABLES DEL SERVICIO

<b>Etapas</b>	<b>Entregable</b>	<b>Tiempo de entrega</b>
Etapa 0	Plan de Trabajo	Quinto (05) día calendario de iniciado el Servicio
Etapa 1	Informes de Análisis de Peligros del Proceso	A los treinta (30) días calendarios de iniciado el servicio
Etapa 2	Informe de Análisis de Consecuencia de Riesgos	A los cuarenta (40) días calendarios de iniciado el servicio
Etapa 3	Estudios de Riesgos de Seguridad	A los cien (100) días calendarios de iniciado el servicio
Etapa 4	Planes de Respuesta a Emergencias	A los noventa (115) días calendarios de iniciado el servicio
Etapa Final	Opinión Técnica Favorable de ERS Y PRE por cada instalación	Posterior a los ciento veinte (120) días calendarios de iniciado el servicio

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

El principio de los entregables deberá estar en cumplimiento al artículo 11°, apartado 11.2° que dice: *“La actualización de los ERS y PRE debe realizarse de forma integral, no son admitidos actualizaciones parciales de los mencionados instrumentos”*, mencionado R.C.D. N° 088-2022-OS/CD y sus modificatorias.

El Administrador del Contrato, mediante correo electrónico, enviará al CONTRATISTA sus comentarios o conformidad dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de su entrega.

En caso de existir comentarios, el CONTRATISTA contará con tres (03) días hábiles para la subsanación de los mismos. De existir controversias para la resolución de comentarios, se deberá priorizar la coordinación por mutuo acuerdo.

Una vez subsanados los comentarios, el Administrador del Contrato aprobará el entregable dentro de los tres (03) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de su recepción.

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

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

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

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

#### **24.2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS**

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

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

#### **24.3. REPORTES DE AVANCE**

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

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

#### **24.4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **27. CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO**

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato

(Anexo N° 4); manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

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

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

## **28. CLÁUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD**

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la

corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:  
<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

## **29. ANEXOS**

1. Apéndice N°01: Descripción del proceso de las instalaciones
2. Apéndice N°02: Listado de Información disponible en cada instalación
3. Apéndice N°03: Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ
4. Apéndice N° 04: Stop Work

## **APÉNDICE N° 01**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES PLANTA DE VENTAS PIURA Y PLANTA DE VENTAS EL MILAGRO**

#### **1.- Ubicación de las Planta de Ventas Piura**

Planta de Ventas Piura	<p>Se encuentra ubicada en la carretera Piura – Sullana kilómetro 4.38, zona industrial – Distrito de 26 de Octubre, Provincia Piura, Departamento Piura.</p> <p>Las distancias de la Planta de Ventas Piura hacia las zonas urbanas cercanas se indican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A la Urbanización Micaela Bastidas 2, que se encuentra al otro lado de la Carretera Panamericana: 50 metros.</li><li>- El Centro Comercial Ferretero se encuentra a una distancia de 60 metros del lindero de la planta de Ventas.</li><li>- A la Universidad Cesar Vallejo que se encuentra del lado posterior de la planta: 170 m.</li></ul>
------------------------	---

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

Al tratarse de componentes de sistemas de recepción, almacenamiento y despacho de combustibles líquidos; y considerando que durante dicho proceso no se producen transformaciones, esta sección exigida en las normas nacionales, no es de aplicación.

##### **2.1. Descripción de las instalaciones**

Se presenta la Planta de Ventas Piura, conformada por nueve (09) tanques cilíndricos verticales (Techo fijo, Techo flotante y Sábana Interna Flotante), para el almacenamiento de combustibles (Gasolina 84, Gasolina 90, Diesel B5, Diésel 2, Alcohol Carburante). También dispone de un (01) tanque para almacenamiento de agua contra Incendio, capacidad (12,279.76 barriles). Entre las operaciones que normalmente se efectúan en la planta, se tiene:

<b>Ítem</b>	<b>SUB SISTEMA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>1</b>	<b>RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE</b>	<p>Los combustibles producidos en Refinería Talara son transportados desde la Planta de Ventas Talara hasta Planta de Ventas Piura vía camiones cisterna, los cuales ingresan a la planta y son pesados en la balanza instalada en el ingreso principal.</p> <p>Los camiones cisterna se estacionan en el área de recepción y se le conecta la puesta a tierra, para inmediatamente después conectar las mangueras y transferir cada uno de los combustibles de la cisterna a los tanques de almacenamiento respectivos, utilizando para esto las bombas PVP-5/4A/3A/2A/6A/1A.</p>
<b>2</b>	<b>RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALCOHOL CARBURANTE</b>	<p>El alcohol carburante llega a la planta mediante camiones cisterna desde la Refinería Talara a donde llega por importación. Del mismo modo que los combustibles, el camión cisterna que transporta el alcohol a su llegada es pesado en la balanza instalada en el ingreso principal, luego ingresa y se estaciona en la zona de descarga exclusiva para el alcohol carburante, se le conecta la puesta a tierra, se conecta la manguera y se transfiere el alcohol de la cisterna al tanque de almacenamiento TK-13, mediante las bombas PVP-5A/5B.</p>
<b>3</b>	<b>ZONA DE DESPACHO</b>	<p>La inyección del alcohol carburante se realiza en línea (en cada una de las tuberías de despacho de gasolina de 84 y 90 octanos)</p>

		<p>aguas arriba de la válvula de control ubicada en la isla de despacho. Por otro lado, la inyección de los aditivos se realiza aguas abajo de la válvula de control en cada uno de los cuatro puntos de despacho. Al finalizar la carga de combustible, el sistema automático para la bomba de transferencia y cierra la correspondiente válvula de control. Se desconectan manualmente las mangueras (de llenado y recuperación de vapores) y los sistemas permisivos (de puesta a tierra y sobrellenado) del vehículo y este procede a retirarse de la isla de despacho hacia el área de inspección. El camión cisterna es revisado antes de abandonar la instalación y se coloca un precinto a cada una de las válvulas de la cisterna. El despacho de gasolina y diésel se realiza mediante carga tipo "bottom loading". El sistema de recuperación de vapores cuenta con un tanque recolector y una bomba que transfiere el condensado a uno de los tanques de Diésel B5..</p>
--	--	--

## 2.2. Almacenamiento:

- Tanque NL14 / Capacidad **12,279.76** barriles / Agua Contra Incendio
- Tanque N°01 / Capacidad **1,184.26** barriles / Gasolina 84, Gasolina 90, Gasolina 95, Gasolina 97, Gasolina 98, Gasolina Regular, Gasolina Premium
- Tanque N°03 / Capacidad **2,263** barriles / Gasolina 84, Gasolina 90, Gasolina 95, Gasolina 97, Gasolina 98, Gasolina Regular, Gasolina Premium.
- Tanque N°05 / Capacidad **1,488** barriles / Diésel B5 S50, Diésel 2 S50.
- Tanque N°06 / Capacidad **1,1330** barriles / Gasolina 84, Gasolina Regular, Gasolina Premium
- Tanque N°07 / Capacidad **4,759** barriles / Diésel B5 S50, Diésel 2 S50.
- Tanque N°08 (\*) / Capacidad **7,960** barriles / Diésel B5 S50, Diésel 2 S50.
- Tanque N°09 / Capacidad **7,959** barriles / Diésel B5 S50, Diésel 2 S50.
- Tanque N°10 / Capacidad **4,143** barriles / Gasolina 90, Gasolina Regular, Gasolina Premium
- Tanque N°13 / Capacidad **10, 000.00** barriles / Alcohol Carburante

(\*) A la fecha de la visita que se realizó para actualizar el presente documento, el tanque N°8 se encontraba desmantelado y en proceso de construcción a fin de cumplir con el D.S N° 017-2013-EM (Se establecen procedimientos para la adecuación de las instalaciones para almacenamiento de hidrocarburos preexistentes a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 052-93-EM).

## 3.- Ubicación de las Planta de Ventas El Milagro

Planta de Ventas El Milagro	Ubicada en el Distrito El Milagro, Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas a 1 Km al margen derecho del río Marañón frente al centro poblado de El Valor a unos 30 minutos dese la ciudad de Bagua Grande, Región Nor-Oriental del Marañón, a 480 m.sn.m.
-----------------------------	--

## 4.- Materias primas, insumos, productos intermedios y productos finales

El análisis contempla la protección de los tanques de almacenamiento (tipo cónico fijo, fijo-sábana flotante interna) de Turbo A1, Diésel 2/B5, Gasolina de 84/90, Gasolina Regular, Alcohol Carburante, Puentes de Despacho, Bombas de Transferencia y Poza API mediante la aplicación de agua para el enfriamiento y solución de espuma para la extinción, en caso de escenarios de incendio.

### 4.1. Descripción de las instalaciones

El mayor requerimiento de flujo mínimo de bombeo de agua contra incendio se da en el

escenario de incendio tipo Pool Fire confinado del tanque TK 32T-6, dando un resultado de 723.73 g.m.p., por tanto Planta de Ventas El Milagro cumple con los flujos requeridos, considerando que cuenta con dos bombas contra incendio de 1000 g.p.m.

Entre las operaciones que normalmente se efectúan en la planta, se tiene:

Ítem	DISTRIBUCIONES DE LAS INSTALACIONES A EVALUAR	CARACTERÍSTICAS
1	Patio de Tanques y Electrobombas	Las casetas de electrobombas se clasifican para la transferencia de Pl6, Turbo A1, Diésel 2/B5, Gasolina de 84/90, Alcohol Carburante.
2	Puente de Despacho	Aquí que se realizan las maniobras de carga y descarga productos en camiones-cisternas.
3	Separador API	Aquí separan agua y producto remanente proveniente de los drenajes de toda la planta.

#### 4.2. Almacenamiento:

- Tanque TK32T-5 / Capacidad **2209.9** BBL / TURBO A1
- Tanque TK32T-6 / Capacidad **2209.9** BBL / DIÉSEL B5, Diesel 2 S-50, Diésel B5 S-50, Diésel 2
- Tanque TK32T-7 / Capacidad **2214.59** BBL / DIÉSEL B5, Diesel 2 S-50, Diésel B5 S-50, Diésel 2
- Tanque TK32T-8 / Capacidad **2214.42** BBL / DIÉSEL B5, Diesel 2 S-50, Diésel B5 S-50, Diésel 2
- Tanque TK32T-9 / Capacidad **2964.16** BBL / GASOLINA 84, Gasolina Regular
- Tanque TK32T-11 / Capacidad **2977.87** BBL / GASOLINA 90, Gasolina Regular
- Tanque TK32T-12 / Capacidad **5154.12** BBL / DIÉSEL B5, Diesel 2 S-50, Diésel B5 S-50, Diésel 2

Los Tanques TK-2, TK-3, TK-4 y TK-4 fuera de servicio.



## APÉNDICE N° 02

### LISTADO DE INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ERS Y PRE DE ACUERDO A LA RCD 129-2021 OS/CD

Información Requerida
<b>PARA ANÁLISIS DE PELIGROS Y ANÁLISIS CUANTITATIVOS DE RIESGOS</b>
Descripción del Proceso.
Diagrama de Flujo del Proceso (PFD) (detallar los planos existentes en comentarios)
Diagrama de Tubería e Instrumentación (P&ID) (detallar los planos existentes en comentarios)
Filosofía de Control y Operación.
Diagrama de Ubicación de Equipos (Layout / Plot Plan).
Hojas de Información de Seguridad del Material (MSDS) (detallar productos químicos en comentarios)
Matriz Causa – Efecto
Análisis de Peligros del Proceso anteriores
Balance de masa y energía que detalle las variables de la operación.
Hojas de especificación de equipos del proceso.
Coordenadas geográficas de las instalaciones.
Información de instalaciones y poblaciones cercanas.
Histórico de eventos de seguridad de procesos de las instalaciones.
<b>ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD</b>
Instrumentos de gestión ambiental de las instalaciones.
Cantidad de personal por total y por turno de cada instalación.
Arquitectura del Sistema SCADA, estrategia de control y nivel de automatización del proceso.
Mecanismos de comunicación para la atención de emergencias, ubicación de estaciones y de sus coberturas
Descripción del sistema contra incendio y elementos de protección que incluya: bomba, red de tuberías, tanque de almacenamiento de agua, monitores e hidrantes, almacén de insumos, stock mínimo de insumo, sistemas de enfriamiento, sistemas de espumas, extintores, sistemas de extinción, otros
Descripción del sistema de detección de gases (mezclas explosivas, temperatura, humo, fuego, fugas, otros)
Descripción de los sistemas de instrumentación y control.
Memoria de cálculo del sistema contra incendio
<b>PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</b>
Listado de Equipamiento de Control de Derrames y/o fugas, en cuerpos de agua y tierra (según corresponda).
Descripción del sistema contra incendio (sistema fijo principal, sistema de diluvio fijo, sistema fijo de gas inerte, extintores portátiles, otros)
Planos del sistema de detección y extinción de incendios.
Planos de localización del equipamiento de respuesta a emergencia.
Planos de localización de dispositivos de seguridad.
Planos de rutas de evacuación y puntos de reunión.
Planos de ubicación de llaves de corte de suministro energético.
Características de equipos y medios de comunicación con que se cuenta para establecer comunicación interna y/o externa
Rutas de escape y/o puntos de evacuación.
Programas de mantenimiento preventivo de los equipos de proceso y contra incendio de cada instalación
Planes o programas de inspecciones de los equipos de proceso y contra incendio de cada instalación.

#### **NOTA:**

PETROPERÚ, se reunirá con la CONTRATISTA para facilitarte la información técnica que se solicite, con ello se debe lograr que el Estudio de Riesgos de Seguridad y Plan de Respuesta a emergencias deben estar elaborados de acuerdo con el artículo 11°, apartado 11.2° que dice: “La actualización de los ERS y PRE debe realizarse de forma integral, no son admitidos actualizaciones parciales de los mencionados instrumentos”, mencionado R.C.D. N° 088-2022-OS/CD



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

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

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

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado, ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de

autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

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

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

#### LA EMPRESA.

## **APÉNDICE N° 04**

### **STOP WORK**

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores.

No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca.