

## CONDICIONES TÉCNICAS

### SERVICIO DE PROVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESOS PARA LA SEDE CONCHAN

#### 1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante **PETROPERÚ**, requiere contratar el servicio de **“Provisión, Implementación y Soporte del Sistema de CCTV y Control de Acceso para la Sede Conchan”** que incluye la Refinería Conchán, Terminal Portuario y Planta de Ventas Conchán.

#### 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

**PETROPERÚ** requiere el servicio de provisión de equipos, instalación, configuración, soporte técnico, mantenimiento y administración de:

##### 2.1. Sistema de CCTV

Compuesto de:

- Sistema de Gestión y Grabación de vídeo
- 34 cámaras IP de videovigilancia
- 01 dispositivo de almacenamiento en red
- 02 estaciones de cómputo para Centro de monitoreo y control de CCTV
- Pantallas para Centro de Monitoreo
- 01 joystick de videovigilancia

##### 2.2. Sistema de Control de Accesos

Compuesto de:

- Sistema de Gestión del control de acceso
- 12 dispositivos de Control de acceso con proximidad
- 600 tarjetas de proximidad
- 06 Barreras peatonales de tipo molinete de medio cuerpo
- 02 Barreras vehiculares de tipo brazo de largo alcance
- 01 estación de cómputo para registro y enrolamiento
- 01 dispositivo para enrolamiento de tarjetas de proximidad

Para mayor detalle de los componentes y sus especificaciones técnicas mínimas de cada uno de estos y como deben implementarse, por favor revisar el **Apéndice N° 1: Detalle de las Especificaciones técnicas mínimas de los componentes del Servicio.**

#### 3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

En adición a lo establecido en las bases administrativas de EL SERVICIO, las siguientes normas son, en lo que corresponda, de cumplimiento obligatorio para

**EL CONTRATISTA**, como tal es directamente responsable por las acciones y omisiones de sus subcontratistas (si fuere el caso), proveedores y otras personas que estén directa o indirectamente empleados por ellos.

- Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. (vigente desde 28.06.2021).  
<https://www.petroperu.com.pe/Docs/spa/files/transparencia/reglamento-adquisicionescontratacionespetroperu-2021.pdf>
- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento.
- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (<http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf>) y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. [https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/04/DS-3-2013-JUS.REGLAMENTO.LPDP\\_.pdf](https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/04/DS-3-2013-JUS.REGLAMENTO.LPDP_.pdf)
- Directiva de Seguridad elaborada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD). <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/02/Cartilla-de-Directiva-de-Seguridad.pdf>
- Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y modifica la Ley N° 29733. <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-crea-la-autoridad-nacional-de-transp-decreto-legislativo-n-1353-1471551-5>
- Reglamento de Seguridad de la Información, aprobado el 13/08/2021, por Gerencia General.
- National Electrical Manufacturers Association - NEMA 4X: Protección para gabinetes o carcasas usados en ambientes extremos y anticorrosivos.
- Grado de protección IP, IP66/IP67: Nivel de aprobación contra ingreso de partículas de polvo y agua, según ISO 20653/IEC 60529.
- Grado de resistencia de la carcasa o cobertura del equipo eléctrico, IK10. Clasificación antivandálica.

#### 4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado en un plazo estimado de 52 meses e incluye dos Fases: la fase pre-operativa (de máximo 4 meses) y la fase operativa (48 meses).

El inicio de ejecución contractual será coordinado entre el Administrador del Contrato y **EL CONTRATISTA** previo cumplimiento, a satisfacción de **PETROPERÚ**, de las condiciones establecidas en el numeral 21 **CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO** de las presentes Condiciones Técnicas.

**EL CONTRATISTA**, si así lo considera conveniente, podrá solicitar a **PETROPERÚ** la reducción de plazo de la Fase Pre-Operativa. Para ello deberá presentar el plan definitivo de dicha fase incluyendo la reducción del plazo que desea solicitar. Este pedido será tramitado como una solicitud de cambio al contrato, que una vez aprobada registrará en adelante y se aplicará todas las demás condiciones contractuales con el nuevo plazo establecido. Esto quiere decir que si **EL CONTRATISTA** no logra culminar la Fase Pre-Operativa en el nuevo plazo aprobado, será acreedor a las penalidades que apliquen y que se encuentran detalladas en el numeral 13 **PENALIDADES**.

## 5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A suma alzada.

Se adjunta el formato de Estructura de costos en el **Formato N° 1**.

## 6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

## 7. LUGAR DE EJECUCIÓN

Refinería Conchán y Terminal Portuario de **PETROPERÚ**, sito en Km. 26.5 de la Antigua Panamericana Sur y Km. 23 de la Panamericana Sur, respectivamente - Lurín.

## 8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Para la admisión de la propuesta técnica, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El Postor deberá acreditar experiencia en instalación de cámaras, instalación sistemas CCTV, alquiler de sistemas CCTV y/o mantenimientos de sistemas de CCTV en los últimos ocho (8) años, con un máximo de ocho (8) contratos cuya facturación deberá ser igual o mayor a S/. 2,000,000.00. Para tal efecto, presentará copia de los contratos con su respectiva acta de conformidad (o constancia de prestación o facturas debidamente documentadas y fehacientemente canceladas a través de vouchers de pagos o estado de cuentas, por la prestación efectuada).
- Última auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (informe de auditoría oficial) – Referencia: Art. 43 de la Ley 29783.

## 9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Para la formalización del contrato se requiere que el Postor Ganador de la Buena Pro presente, a conformidad de **PETROPERÚ** y cumpliendo los requerimientos indicados en las presentes condiciones técnicas, los siguientes documentos:

- Carta Fianza (Ver **Formato N° 2: Modelo de Carta Fianza**)
- Estructura de costos (Ver **Formato N° 1: Formato de Estructura de costos**)
- Plan preliminar de implementación (incluyendo listado de equipos y diseño a alto nivel).
- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. (Ver **Formato N° 3: Declaración Jurada de Paralización de trabajos por riesgo inminente**).
- 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**. (Ver **Formato N° 4: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo**).

- Acreditación del Supervisor CASS requerido en el numeral 16, curriculum documentado con copia simple de título, colegiatura, certificado de habilidad vigente y certificados o constancias de trabajo que sustente la experiencia del personal.

## 10. GARANTÍAS

Para la firma del contrato el Ganador de la Buena Pro deberá presentar a **PETROPERÚ** las siguientes garantías:

- Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del valor contractual y con vigencia hasta el otorgamiento de la conformidad<sup>1</sup> del servicio por parte de **PETROPERÚ**.

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

Para el caso de consorcios, las garantías deberán presentarse a nombre de todos los integrantes que lo conforman.

Las Micro y Pequeñas Empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, **PETROPERÚ** retenga el monto de la garantía, del monto del contrato conforme a lo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y sus modificatorias y complementarias.

## 11. PÓLIZAS

**EL CONTRATISTA** es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar la siguiente póliza de seguros:

**Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 por evento y en límite en agregado vigencia, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual.
- Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, practicantes, vigilantes y todo aquel que se encuentre bajo subordinación del asegurado, aun cuando no se encuentre en planilla.

---

<sup>1</sup> Para la conformidad final del servicio se requiere que, además de contar con la conformidad mensual de todos los meses del servicio, también se debe tener conformidad de todos los entregables y de las fases pre-operativa, toma de control y transferencia al nuevo **CONTRATISTA** (últimos 6 meses del contrato). El plazo para brindar la conformidad final será de 10 días contados a partir de haberse cumplido los requisitos enunciados anteriormente.

- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones
- Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil de Transporte de Personal en vehículos propios y/o de terceros contratados para tal fin.
- Responsabilidad Civil Extracontractual por actos de Contratistas y/o Subcontratistas.
- Responsabilidad Civil por incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo.
- Gastos admitidos hasta US\$ 5,000.00 por evento y en Límite en agregado anual.

**Póliza de Seguro de Deshonestidad** hasta por una Suma Asegurada equivalente a US\$ 100,000.00 por evento en límite agregado vigencia, incluyendo la precisión que se extiende la cobertura para amparar los actos deshonestos de los empleados del **CONTRATISTA** frente a los bienes de propiedad de **PETROPERÚ**. La póliza deberá contener una cláusula de Cesión de Derechos Indemnizatorios a favor de la Entidad en caso el evento sea por los bienes de la misma.

**Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos**, en el caso de uso de vehículos para la prestación del servicio contratado, estos deberán contar con una cobertura de responsabilidad civil vehicular con una suma mínima de US\$ 150,000.00 por unidad.

**Nota:** La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo.

## 12. SUBCONTRATACIÓN

Conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de **PETROPERÚ**, durante la ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones hasta un máximo del 40% del valor contractual. Asimismo, la subcontratación o tercerización de partes del servicio deben respetar la normativa legal vigente.

**El CONTRATISTA** deberá presentar por escrito la solicitud de Sub Contratación, para evaluación y autorización previa de **PETROPERÚ** por medio del administrador del contrato. Debiendo considerar lo siguiente:

- El Sub-CONTRATISTA debe estar registrado en la Base de Datos de Proveedores Calificados de **PETROPERÚ**. No estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. En caso de subcontratar, **EL CONTRATISTA** deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de **PETROPERÚ**.
- La aprobación de **PETROPERÚ** se limitará a confirmar que el Sub-CONTRATISTA propuesto cumple con lo requerido en el presente servicio.
- **PETROPERÚ** debe aprobar formalmente y de manera previa dentro de los cinco días hábiles de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo, **PETROPERÚ** no comunica su respuesta, se considerará que el pedido ha sido aprobado sin perjuicio de la posterior validación o subsanación en caso de requerirse.

En caso de subcontratar, **EL CONTRATISTA** deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de **PETROPERÚ**.

Aun cuando **EL CONTRATISTA** haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato frente a **PETROPERÚ**. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a **PETROPERÚ**.

### 13. PENALIDADES

Las penalidades contempladas podrán ser aplicadas en cualquier momento desde el inicio del Contrato hasta la liquidación del mismo, las cuales serán pagadas por **EL CONTRATISTA** previa emisión de la correspondiente Nota de Débito y descontadas por **PETROPERÚ**, de cualquier factura pendiente de pago al **CONTRATISTA** o del monto de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Si las penalidades llegasen en su conjunto a superar el 10% del valor del contrato **PETROPERÚ** tendrá la potestad de resolver el contrato. En caso se llegue al tope máximo de penalización y **PETROPERÚ** decida no resolver el contrato, no seguirá aplicando la penalidad que alcanzó su tope máximo y ocasionó la posible causal de resolución contractual.

Asimismo, debido a que para **PETROPERÚ** es indispensable garantizar que los servicios se brinden en forma óptima, en caso de que, al **CONTRATISTA**, durante tres (3) meses consecutivos o cinco (5) meses intercalados durante la vigencia del contrato, se le aplique una penalidad mensual mayor al 10% de la renta mensual, se considerará un servicio deficiente y **PETROPERÚ** tendrá la potestad de resolver el contrato.

Dada la necesidad de mantener la continuidad operacional de los servicios requeridos, en caso **PETROPERÚ** tome la decisión de resolver el Contrato, se le comunicará al **CONTRATISTA**, para que presente y ejecute el plan de cierre de este. **PETROPERÚ** seguirá efectuando el pago mensual al **CONTRATISTA** durante el periodo de transferencia. Una vez efectuada la Etapa de Transición se resolverá indefectiblemente el contrato.

Las penalidades serán aplicadas sin perjuicio de la ejecución de la(s) Garantía(s), de la resolución del contrato, de la responsabilidad civil y de las acciones legales que correspondan. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará la mayor de ellas.

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

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

**PETROPERÚ** podrá realizar inspecciones, según estime conveniente, sin previo aviso, por su cuenta o a través de terceros, para verificar el estricto cumplimiento

del servicio. Sólo en el caso de tener que acceder a instalaciones situadas fuera del ámbito de propiedad de **PETROPERÚ** se notificará a **EL CONTRATISTA** con tres (3) días hábiles de anticipación, con el fin de inspeccionar la ejecución de los servicios brindados a **PETROPERÚ**.

El informe de inspección podrá ser remitido a **EL CONTRATISTA**, el mismo que tendrá un plazo de setenta y dos (72) horas, contadas a partir del día siguiente de recibido el informe, para presentar su descargo, el cual contendrá un plan de acción de medidas correctivas que deberán implementarse en un plazo máximo de 15 días naturales, vencido dicho plazo **PETROPERÚ** estudiará, de ser el caso, la aplicación de las penalidades a que hubiera lugar. Las inspecciones realizadas permitirán evaluar la calidad del servicio prestado, lo que incluirá la detección de errores e irregularidades.

Las penalidades serán aplicadas, si se presentara alguna de las siguientes situaciones, siempre y cuando sean atribuibles al **CONTRATISTA**:

- a) Por incumplimiento de los Acuerdos de Soporte (UA), que se indican en el Apéndice N° 7: Acuerdos de Soporte, se calculará un monto de penalidad equivalente a 2 UIT por cada métrica no cumplida por Servicio.
- b) Por fallas en las cámaras IP, equipos de red o dispositivos de control de acceso provistas por **EL CONTRATISTA** una vez instaladas y habilitadas para el uso (una falla puede afectar a cualquier componente del hardware) durante el primer mes de operación de las mismas, se penaliza con 0.5 UIT por cada cámara o dispositivo. Pasado el primer mes de operación del equipo y/o dispositivo en cuestión esta penalidad no será aplicable y cualquier falla se gestionará haciendo uso del proceso de gestión de incidentes. En caso la falla se deba a componentes provistos por **PETROPERÚ** no aplicará esta penalidad.
- c) Por la mala aplicación de los procedimientos, directivas y políticas establecidos o adoptados por **PETROPERÚ** en las presentes Condiciones Técnicas, Contrato del Servicio o durante la vigencia del mismo, 0.25 UIT por cada evento.
- d) Por incumplimiento de las normas de seguridad de la información establecidas por **PETROPERÚ** en el marco de su normativa vigente, 0.25 UIT por cada ocurrencia que se detecte.
- e) Por incumplimiento de las normas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional<sup>2</sup> dentro de las instalaciones de **PETROPERÚ** o de terceros donde **PETROPERÚ** brinde un servicio operativo de acuerdo al Apéndice N° 13: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

El cálculo de la penalidad mensual será la suma de las resultantes de todos los casos anteriores.

#### 14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentarán de manera: mensual, después de ejecutada la respectiva prestación dentro de la fase operativa del servicio, siendo 48 valorizaciones iguales. No se realiza pago alguno durante la fase pre operativa.

El plazo para la conformidad de la prestación será de 10 días calendario.

La(s) factura(s) no presentada(s) correctamente será(n) devuelta(s) a **EL**

---

<sup>2</sup> Estas normas están indicadas a lo largo de las condiciones técnicas en los numerales 13, 17.1, 20 y Apéndice 8. Por temas de confidencialidad mayores detalles solo serán compartidos con **EL CONTRATISTA**.

**CONTRATISTA** para su corrección, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. La(s) factura (s) será(n) pagada(s) a los sesenta (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio recibido por **PETROPERÚ**.

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:

1. 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.
2. Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

La(s) factura(s) de pago deberá(n) estar acompañada(s) de:

- Copia del Contrato, para los pagos parciales y.
- Para el caso del pago final: Contrato original, la valorización final, el acta de conformidad de recepción.

**EL CONTRATISTA** consignará obligatoriamente en su factura el número y la descripción del Contrato u OTT. Además, **EL CONTRATISTA** deberá adjuntar a su factura o recibo, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO.

La documentación correspondiente para el pago de las facturas o recibos deberá ser enviada a través de la plataforma virtual (<https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/>), para más información ver enlace: <https://www.petroperu.com.pe/mesa-de-partes-virtual/>.

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

## 15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La conformidad mensual de la prestación del servicio se dará dentro de los diez (10) días calendario, posteriores a la correcta presentación formal de la siguiente documentación:

- Reporte ejecutivo mensual, sin perjuicio de las penalidades que apliquen de acuerdo con las Condiciones Técnicas de Contratación.

La Dependencia encargada de la Administración es la Coordinación Servicios TIC Conchán y la encargada de la Conformidad mensual del Servicio es la Gerencia Dpto. Tecnologías de Información. Esta conformidad se otorgará sobre la base del Informe de Aceptación del Coordinado de Servicios TIC, contando con la participación de sus supervisores designados.

Dentro del plazo para la conformidad del servicio mensual se encuentra contemplada la aprobación del Informe de Aceptación.



## 16. PERSONAL REQUERIDO

**PETROPERÚ** no aceptará que los servicios requeridos en el presente contrato se ejecuten con personal que se encuentre realizando prácticas profesionales o preprofesionales. En ese sentido la experiencia que solicita para el personal mínimo requerido se contabilizará a partir de la obtención del diploma de bachiller. Licenciatura o título según sea el caso. Dentro de esta organización **EL CONTRATISTA** deberá incluir por lo menos los siguientes puestos:

### **Etapas preoperativa**

- Coordinador del Servicio (en esta etapa hará el rol de Coordinador ó Gestor del Proyecto)
- Especialista de Implementación del Sistema de CCTV
- Especialista de Implementación del Sistema de Control de Accesos
- Supervisor CASS

### **Etapas Operativa**

- Coordinador del Servicio
- Especialista de Seguridad Electrónica
- Soporte Técnico

### **Puestos críticos:**

#### **1. Coordinador del Servicio**

<b>Función Principal</b>	Liderar el grupo de trabajo de soporte técnico y mesa de especialistas, deberá dirigir y supervisar al personal asignado por <b>EL CONTRATISTA</b> para brindar a <b>PETROPERÚ</b> los servicios materia de las presentes Condiciones Técnicas.
<b>Formación Profesional</b>	Título Universitario o Grado académico de bachiller en: ingeniería de sistemas, ingeniería de computación, ingeniería informática, ingeniería electrónica, ingeniería industrial o carreras afines a Tecnología de Información. Mínimo 20 horas de capacitación en Gerencia de Proyectos (**). Mínimo 20 horas de capacitación en Gestión de Servicios – ITIL (**).
<b>Experiencia</b>	Experiencia comprobada como Coordinador, Jefe, Gerente, Gestor de Proyectos o Servicios relacionados a Seguridad Electrónica (*) de mínimo dos (2) años

(\*) Para acreditar esta experiencia podrá presentarse constancias o certificados de trabajo con un nombre diferente, siempre que en la descripción del puesto se indique la experiencia de acuerdo con lo solicitado.

(\*\*) En caso de que el personal propuesto cuente con certificación PMP del PMI y/o ITIL, no será necesario acreditar las horas de capacitación debiendo presentar para tal caso el documento que acredite la certificación vigente.

#### **2. Especialista de Implementación del Sistema de CCTV**

<b>Función Principal</b>	Asegurar la correcta instalación, configuración y puesta en marcha del Sistema de CCTV durante la fase preoperativa.
--------------------------	--

<b>Formación Profesional</b>	Título Técnico (en eléctrica o electrónica, o telecomunicaciones o similares o carreras afines) o Título Universitario o Grado académico de bachiller en: ingeniería de sistemas, ingeniería de computación, ingeniería informática, ingeniería electrónica, ingeniería industrial o carreras afines a Tecnología de Información. Certificación o Cursos de capacitación en el Sistema de CCTV a implementar.
<b>Experiencia</b>	Experiencia comprobada de tres (3) años como especialista en Sistemas de CCTV, ya sea como rol implementador, operador, gestor o arquitecto. (*)

(\*) Para acreditar esta experiencia podrá presentarse constancias o certificados de trabajo con un nombre diferente, siempre que en la descripción del puesto se indique la experiencia de acuerdo con lo solicitado.

### 3. Especialista de Implementación del Sistema de Control de Accesos

<b>Función Principal</b>	Asegurar la correcta instalación, configuración y puesta en marcha del Sistema de Control de Accesos durante la fase preoperativa.
<b>Formación Profesional</b>	Título Técnico (en eléctrica o electrónica, o telecomunicaciones o similares o carreras afines) o Título Universitario o Grado académico de bachiller en: ingeniería de sistemas, ingeniería de computación, ingeniería informática, ingeniería electrónica, ingeniería industrial o carreras afines a Tecnología de Información. Certificación o Cursos de capacitación en el Sistema de Control de Accesos a implementar.
<b>Experiencia</b>	Experiencia comprobada de tres (3) años como especialista en Sistemas de Control de Accesos, ya sea como rol implementador, operador, gestor o arquitecto. (*)

(\*) Para acreditar esta experiencia podrá presentarse constancias o certificados de trabajo con un nombre diferente, siempre que en la descripción del puesto se indique la experiencia de acuerdo con lo solicitado.

### 4. Especialista de Seguridad Electrónica

<b>Función Principal</b>	Asegurar la correcta operación del Sistema de CCTV y Control de Accesos durante la fase operativa.
<b>Formación Profesional</b>	Título Técnico (en eléctrica o electrónica, o telecomunicaciones o similares o carreras afines) o Título Universitario o Grado académico de bachiller en: ingeniería de sistemas, ingeniería de computación, ingeniería informática, ingeniería electrónica, ingeniería industrial o carreras afines a Tecnología de Información. Certificación o Cursos de capacitación en el Sistema de CCTV y Control de Accesos a implementar.
<b>Experiencia</b>	Experiencia comprobada de cinco (5) años como especialista en Sistemas de CCTV y Control de Accesos, ya sea como rol implementador, operador, gestor o arquitecto. (*)

(\*) Para acreditar esta experiencia podrá presentarse constancias o certificados

de trabajo con un nombre diferente, siempre que en la descripción del puesto se indique la experiencia de acuerdo con lo solicitado.

### **Puestos Especializados:**

#### **5. Soporte Técnico en Sitio**

<b>Función Principal</b>	Brindar asistencia técnica especializada vía remota o en sitio.
<b>Formación Profesional</b>	Título en Carrera Técnica relacionada con Tecnología de Información o Título Universitario o Grado académico de bachiller en: ingeniería de sistemas, ingeniería de computación, ingeniería informática, ingeniería electrónica, ingeniería industrial o carreras afines a Tecnología de Información. Constancia de Capacitación en Sistemas de CCTV y Sistemas de CCTV y Sistemas de Control de Accesos.
<b>Experiencia</b>	Experiencia comprobada de dos (2) años en cargos de soporte técnico de Sistemas de Seguridad Electrónica (pudiendo ser CCTV o Control de Accesos). (*)

(\*) Para acreditar esta experiencia podrá presentarse constancias o certificados de trabajo con un nombre diferente, siempre que en la descripción del puesto se indique la experiencia de acuerdo con lo solicitado.

#### **6. Supervisor CASS**

<b>Función Principal</b>	Supervisar y conducir el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo del personal destacado por <b>EL CONTRATISTA</b> en instalaciones de <b>PETROPERÚ</b> .
<b>Formación Profesional</b>	Título Universitario, colegiado y habilitado en carreras de ingeniería u otras especialidades. Estudios de especialización en seguridad, higiene industrial y gestión ambiental con una duración mínima de 120 horas.
<b>Experiencia</b>	Experiencia comprobada de mínimo dos (2) años en la gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas. Por lo menos un (1) año en servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

(\*) En caso de acreditar con capacitación interna, la constancia emitida deberá contar con la firma del instructor y del área de la empresa encargada de brindar los servicios de capacitación a su personal.

Los certificados, constancias de estudio o diplomas que se presenten para acreditar los conocimientos o cursos de herramientas de hardware o software deben ser presentados previo al inicio del servicio (a excepción del Supervisor CASS) y deberán ser emitidos por entidades educativas o por el fabricante. En caso **EL CONTRATISTA** estuviera autorizado por el fabricante para brindar estos cursos, deberá presentar copia de la carta del fabricante que lo acredite como tal.

Respecto a las acreditaciones universitarias, **EL CONTRATISTA** podrá optar por presentar copia de los grados o títulos según corresponda. En el caso de dichos grados y títulos fueron expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la SUNEDU, conforme a la normativa especial.

Para fines de presentar la documentación que acredite los perfiles, en caso de que el idioma original de la documentación sea distinto al español, éstos deberán presentarse acompañados de traducción al español efectuada por un traductor público juramentado.

#### **Notas:**

La antigüedad máxima de las horas de capacitación solicitadas en la Formación Profesional de los perfiles que corresponda no debe ser superior a 5 años contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Carreras afines a tecnologías de información son aquellas que se preocupan por el hardware y software, las telecomunicaciones, el análisis, diseño, desarrollo, integración implementación y puesta en marcha de Sistemas de Información, auditoría y seguridad informática, incluye las técnicas, métodos y procesos físicos y lógicos para transformación y difusión de la información; pudiendo ser:

En el caso de carreras profesionales: Ing. De Sistemas, Ing. Informática, Ing. Industrial, Ing. Electrónica, Ing. Mecatrónica, Ing. De Tecnologías de Información, Ing. De Telecomunicaciones, Ing. De Software, Ing. De Computación y Sistemas, Ing. Empresarial y de Sistemas, Ing. Informática y de Sistemas, Ing. De redes y comunicaciones, Ing. Telemática, Ing. De la Computación o Ciencias de la Computación, Licenciatura en Ciencias de la Computación, Licenciatura en Estadística e Informática.

En el caso de carreras técnicas: Técnico en Computación e Informática, Técnico en sistemas, Técnico informático, Técnico en Sistemas de Información, Técnico en Computación, Técnico en Electrónica, Técnico en Cableado Estructurado, Técnico en redes y comunicaciones de datos, Técnico en Help Desk, Técnico en Administración y Sistemas, Técnico en Diseño de Software e Integración de Sistemas.

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

**EL CONTRATISTA** es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo las cuales están descritas a lo largo de las presentes Condiciones Técnicas y sus apéndices. **EL CONTRATISTA** reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato o incumple las políticas, reglamentos y procedimientos de **PETROPERÚ** que deben ser observados como parte de los servicios contratados, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a **PETROPERÚ**.

#### **17.1. Responsabilidad del Contratista del Servicio**

- ☐ Asegurar la correcta prestación de los servicios y el cumplimiento de los compromisos acordados.
- ☐ Informar periódicamente sobre el avance y desviaciones de los Acuerdos de Soporte.  
Tomar acción sobre las decisiones que resulten de las reuniones de los Comités y Grupos de Trabajo que competan al **CONTRATISTA** del Servicio.

?

Usar su propio vehículo para movilizarse dentro de las instalaciones cuando requieran realizar actividades propias del servicio. El vehículo debe cumplir con los requisitos de seguridad establecidos. **PETROPERÚ** NO proporcionará vehículo para movilizarse dentro de las instalaciones, tanto en la etapa preoperativa y operativa. Se debe tener en cuenta la póliza de seguro requerida.

?

Cumplir con lo indicado en **Apéndice 10 referido a la Gestión de Cambios al Contrato.**

?

Cumplir con los requerimientos indicados en el numeral 20 **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.**

Debe cumplir con el **Apéndice 9: Cláusula de adhesión al Sistema de Integridad.**

?

**17.2. Responsabilidad del CONTRATISTA referente a las pólizas de seguro del numeral 11**

?

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, **PETROPERÚ** 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 estos.

Es responsabilidad del **CONTRATISTA** obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al **CONTRATISTA** por los daños ocasionados a **PETROPERÚ** S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

**18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ**

Espacio (como almacén) para ubicar los equipos y herramientas durante la fase preoperativa.

Puertos de conexión a los switches de acceso de la Red LAN.

Puntos de Cableado Eléctrico (Corriente Estabilizada – UPS) en el Datacenter para los servidores, eso no se considera para los puntos distantes donde se encuentran las cámaras o puntos de control de acceso.

**19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO**

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de **PETROPERÚ**.

En caso de resolución del contrato, **PETROPERÚ** reconocerá al **CONTRATISTA** por lo realmente ejecutado. La resolución del contrato por incumplimiento del **CONTRATISTA** será registrada en la BDPC.

## **20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENT**

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

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

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por **PETROPERÚ** (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
- Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS.
- Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.
- Si durante la ejecución del servicio, la empresa **CONTRATISTA** tenga que cambiar de personal CASS, la **CONTRATISTA** con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.

20.1.2. Para la reunión de apertura **EL CONTRATISTA** debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique:

- a. Mapa de Proceso de la **CONTRATISTA**, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en **PETROPERÚ**.
- b. Registro de entrega a todo el personal de la "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de **PETROPERÚ** y del **CONTRATISTA**.

- c. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de **PETROPERÚ** y del **CONTRATISTA**.
  - d. Estructura organizacional de la empresa **CONTRATISTA**, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del **CONTRATISTA** mantener actualizada la estructura y puestos).
  - e. Perfil de cada puesto de trabajo.
  - f. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
  - g. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimientos de la actividad a ejecutar, metodología de elaboración de la matriz IPERC, trabajos de alto riesgo e investigación de incidentes y accidentes.
  - h. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de **PETROPERÚ**.
  - i. Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores. (Anexo 06 del procedimiento PROO1-390)
  - j. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
  - k. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
  - l. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
  - m. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar, según procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. (Referencia 6.4.3 Nota "h" del PROO1-246)
  - n. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
  - o. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
- 20.1.1. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas
- 20.1.2. **EL CONTRATISTA** debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa **CONTRATISTA** está obligada a su estricto cumplimiento:
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de **PETROPERÚ**.

- PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas. (ver Apéndice N° 14)
- PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
- LINA1-056, Gestión corporativa vehicular.

**EL CONTRATISTA** deberá cumplir con lo indicado en la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Para ello deberá, entre otros, promover una cultura de prevención de riesgos laborales, teniendo sus trabajadores el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo que los empleados de **PETROPERÚ**. **EL CONTRATISTA** deberá remitir mensualmente a **PETROPERÚ** la relación de actividades realizadas en el marco del cumplimiento de la mencionada Ley con el fin de proteger al personal del **CONTRATISTA** destacado en **PETROPERÚ** como parte del Servicio.

La lista de entregables y actividades a realizar por **EL CONTRATISTA** para cumplir con la Ley N° 29783 se encuentra detallada en el **Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas**, el cual forma parte del expediente de contratación, y es aplicable a todas las instalaciones de **PETROPERÚ**.

De acuerdo con las actividades a realizar como parte de los servicios el nivel de riesgo asociado a la sede de Conchan en la que **EL CONTRATISTA** enviará personal es el siguiente:

- ALTO (sedes industriales u operativas)

Como referencia, **PETROPERÚ** cuenta con un **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**, un Comité Central y diversos Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo como órganos encargados de asegurarse de la protección de nuestros trabajadores. Asimismo, se cuenta con procedimientos de identificación de peligros y riesgos, y charlas de sensibilización al personal sobre peligros y riesgos ocupacionales. En ese sentido de acuerdo con los procedimientos antes mencionados, el nivel de riesgo asignado a este servicio es alto.

**PETROPERÚ** brindará capacitación sin costo alguno al personal de **EL CONTRATISTA** destacado en instalaciones de **PETROPERÚ** en aquellas materias de Seguridad y Salud en el Trabajo que sean específicas al trabajo en refinerías, terminales y plantas de ventas, incluyendo los cursos de IPERC/ATS y de Permisos de trabajo (ambos impartidos por **PETROPERÚ**) que el Supervisor CASS deberán aprobar al inicio del servicio.

El personal del **CONTRATISTA** en las instalaciones de **PETROPERÚ** deberá estar dotado de los implementos de seguridad necesarios, y en buen estado de conservación, durante la vigencia del Contrato (según corresponda), así como las herramientas EPP, carné de trabajo y equipos para desarrollar sus actividades. El personal deberá presentarse debidamente vestido para poder ingresar a las instalaciones de **PETROPERÚ** (ver detalles en el **Apéndice N° 8: Procedimientos de Seguridad y Responsabilidades**).

El personal del **CONTRATISTA** está obligado al cumplimiento de las disposiciones contempladas en el **Manual de Normas Básicas Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas** (M-040). Las mismas que se adjuntan como parte del **Apéndice N° 8: Procedimientos de Seguridad y Responsabilidades**.

Si durante la vigencia del Contrato, se encontrara que trabajadores del **CONTRATISTA** incumplen con estas normas de seguridad, cualquier trabajador



de **PETROPERÚ** podrá suspender el trabajo que se viene realizando y no podrá reanudarse a menos que se tomen las medidas correctivas que permitan finalizar el trabajo de la mejor manera posible y en estricto cumplimiento de las mencionadas normas.

Es requisito indispensable que, desde el inicio del Contrato, **EL CONTRATISTA** provea, a su personal indumentaria de trabajo, que se encuentre en buen estado: que los identifique. Esto incluye pantalones, camisa con Logotipo de **EL CONTRATISTA**, botas de seguridad, casco<sup>3</sup> y casaca de invierno. Las características mínimas de la indumentaria requerida se encuentran descritas en el **Apéndice N° 8: Procedimientos de Seguridad y Responsabilidades**.

El personal de **EL CONTRATISTA**, asignado a áreas industriales o áreas consideradas de alto riesgo (según lo señalado en los dispositivos legales vigentes) deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

De acuerdo con la Normativa vigente D.S. 003-98-SA, los empleados u obreros que laboran en Centros de Trabajo que desarrollan las actividades descritas en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA deben cumplir con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por ser **PETROPERÚ** una empresa que cuenta con áreas industriales o áreas consideradas de alto riesgo como la Refinería, Plantas de Ventas y Terminales.

Además, el personal de **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con los requisitos para ingreso a las sedes de **PETROPERÚ** descritas en el **Apéndice N° 8: Procedimientos de Seguridad y Responsabilidades** y presentar a los coordinadores del servicio, como requisito obligatorio para el ingreso a las instalaciones, los siguientes documentos:

- ❑ La “Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” (fotocopia legalizada) emitida en concordancia con lo normado a Ley.
- La “Ficha de Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud” (Declaración Jurada) Formato 1025 de ESSALUD (fotocopia legalizada), debidamente suscrito por el Representante legal de **EL CONTRATISTA** y con el Visto Bueno de recepción por parte de ESSALUD.

**PETROPERÚ** brindará al **CONTRATISTA** el acceso suficiente, libre, sin cargo y seguro a las instalaciones, personal y/o recursos de **PETROPERÚ**, con el fin de que **EL CONTRATISTA** cumpla sus obligaciones, siempre y cuando **EL CONTRATISTA** cumpla con lo indicado en el presente numeral, así como en el **Apéndice N° 8: Procedimientos de Seguridad y Responsabilidades**). En ese sentido, **EL CONTRATISTA** no será responsable por el retraso en el cumplimiento, ni por el incumplimiento de sus obligaciones, ocasionado por el retraso de **PETROPERÚ** en otorgar los accesos necesarios o por el retraso en cumplir cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, **EL CONTRATISTA** deberá tomar en cuenta que está terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición<sup>4</sup> a áreas operativas, productivas o industriales.

**EL CONTRATISTA** deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de **PETROPERÚ**.

---

<sup>3</sup> **EL CONTRATISTA** debe cambiar el casco cuando venza el certificado de vigencia o cuando la evaluación que se realice luego de un incidente indique que es necesario su cambio.



<sup>4</sup> Se consideran dispositivos con fuentes de ignición, sin que esta lista sea limitativa, a: celulares, linternas, cámaras fotográficas o de video, encendedores, entre otros.

**EL CONTRATISTA** deberá realizar la disposición final de residuos<sup>5</sup> de todo lo que gestiona dentro del servicio incluido suministros.

**EL CONTRATISTA** y sus subcontratistas deberán cumplir con los estándares y directivas QHSSE aplicables, indicadas en los adjuntos. **PETROPERÚ** se reserva el derecho de suspender el trabajo que se viene realizando y tomar de inmediato medidas correctivas a fin de finalizar el trabajo de la mejor manera posible y en estricto cumplimiento de las mencionadas normas como parte del procedimiento STOP WORK de ser necesario.

Todo **CONTRATISTA** que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de **PETROPERÚ** debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de **PETROPERÚ**, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. Adicionalmente, **EL CONTRATISTA** se encuentra obligado a contar con un "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.

En caso **EL CONTRATISTA**, sus trabajadores y/o personal:

-  Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de **PETROPERÚ**, o
-  Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, **PETROPERÚ** como medida inmediata 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**.

## 21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Para el inicio del servicio se firmará un acta de inicio, dando automáticamente inicio a la fase preoperativa, con ello se deberá trabajar para la implementación por el periodo máximo de 4 meses, una vez culminado la implementación a conformidad de **PETROPERÚ** se firmará el acta de cierre de fase preoperativa e inmediatamente el acta de inicio de la fase operativa (cuya duración es de 48 meses). Para iniciar el servicio se deberá presentar a conformidad de **PETROPERÚ** de lo siguiente:

- Planes definitivos para la implementación de los servicios que se hace referencia en el numeral 2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO y los apéndices asociados, debiendo contener por lo menos lo siguiente:
  - o Diseño de arquitectura, incluyendo el hardware (procesamiento y almacenamiento) y el software que se utilizará para implementar y administrar cada servicio con sus plataformas o soluciones asociadas, adjuntando una carta del fabricante que indique que con el diseño presentado se cumple con las especificaciones y funcionalidades solicitadas para cada servicio así como adjuntar las hojas de especificaciones técnicas de los componentes utilizados; guías o manuales de instalación, configuración o administración.

---

<sup>5</sup> Se precisa que para gestionar los residuos peligrosos de suministros o equipos, brindados por **EL CONTRATISTA**, y utilizados por personal de **PETROPERÚ**, se podrá usar el mecanismo con el que cuenta **PETROPERÚ**. Para el caso de aquellos suministros o equipos usados por personal del **CONTRATISTA**, deberá hacer uso de los mecanismos propios del mismo **CONTRATISTA**.

- o Herramientas que utilizará por cada servicio requerido en las CT.
- o Estrategia, etapas, plazos y actividades contempladas para la implementación del servicio.
- o Estructura Detallada de Trabajo (EDT o WBS en inglés) por lo menos de dos niveles y un cronograma detallado (MS Project o similar), incluyendo por lo menos las etapas principales para la implementación, pruebas y puesta en producción.
- Procedimiento de trabajo para las instalaciones y configuraciones.
- Certificados (No sólo lo indicado en Hoja de especificaciones técnicas) de las aprobaciones requeridas para los equipos y dispositivos (como IP66 o 67, IK10, NEMA 4X, ATEX/IECEX u otra) donde demuestre el cumplimiento de la especificación.
- Acreditación del personal requerido en el numeral 16 (a excepción del Supervisor CASS), curriculum documentado con copia de títulos, diplomas, certificados o constancias de trabajo que sustente fehacientemente que el personal cumple con lo requerido para su perfil.
- Pólizas de Seguros, de acuerdo con lo indicado en el numeral **11 PÓLIZAS**.

En señal de conformidad de estos requisitos establecidos en el presente numeral se firmará el Acta de Inicio de los servicios entre las partes, al día siguiente se iniciará la Fase Pre-Operativa de los Servicios.

Para iniciar el servicio de la fase operativa se deberá presentar a conformidad de **PETROPERÚ** de lo siguiente:

- El informe de implementación de los Sistemas de CCTV y Control de Accesos adjuntando los protocolos de pruebas y sus resultados aprobado a conformidad de **PETROPERÚ**, debiendo incluir como mínimo:
  - o Planos de cableado estructurado en formato CAD y PDF para los digitales.
  - o Informe de certificación de los puntos de red.
  - o Informe de medición de potencia y calidad de señal de los radioenlaces.
  - o Diagrama de red desde los Switch de borde de **PETROPERÚ** donde se conectan los equipos y dispositivos.
  - o Ficha y Manual de configuración de Equipos y dispositivos (Cámaras IP, Dispositivos de Control de Acceso, Radioenlaces, Sistemas)
  - o Plan de Mantenimiento Preventivo de Cámaras IP, dispositivos de Control de Acceso y demás componentes del Sistema.
- Las actas de capacitación dadas a personal de **PETROPERÚ**, compuestos por el área de seguridad quienes operan a nivel funcional los sistemas y capacitación técnicas a personal de la Gerencia Dpto. TI.

## 22. ENTREGABLES

Como parte de los servicios contratados, **EL CONTRATISTA** deberá desarrollar diversos entregables que se definen en las presentes condiciones técnicas, los mismos que de requerir definición u acotación en el ámbito de alcance, fuentes u otros que pudieran afectar su desarrollo, deberán ser coordinados previamente con **PETROPERÚ**.

**PETROPERÚ** dará la conformidad de los entregables presentados (recibidos o subsanados) por **EL CONTRATISTA** de la siguiente forma:

a) Entregables relacionados a la implementación, fase pre operativa, en un plazo máximo de tres (03) días calendario.

b) Entregables de la fase operativa en un plazo máximo de diez (10) días calendario.

De existir observaciones a los entregables **PETROPERÚ** las comunicará indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al **CONTRATISTA** un plazo de dos (2) días calendario para su subsanación sin perjuicio de la aplicación de la penalidad respectiva. Solo en el caso de los entregables de la fase operativa si lo amerita se podrá solicitar mayor plazo para subsanar las observaciones, el cual no podrá ser mayor a diez (10) días calendario (incluyendo los dos días iniciales). El tiempo que **PETROPERÚ** tarde en otorgar la conformidad de los entregables recibidos o subsanados no se incluirá en el cálculo de las penalidades.

Como parte de los entregables durante la fase pre operativa **EL CONTRATISTA** deberá brindar los documentos probatorios del uso legal de todo el software que **EL CONTRATISTA** utilice para brindar los servicios según lo descrito en las presentes condiciones técnicas.

**EL CONTRATISTA** es el responsable de presentar los entregables a través de mesa de partes virtual de **PETROPERÚ**, su entrega, revisión y conformidad se realizará en conformidad al procedimiento indicado en el presente numeral. El procedimiento de entrega/recepción en la mesa de partes virtual y el horario de atención será coordinado entre las partes durante la Fase Pre-Operativa.

Los criterios de aceptación están referidos a obtener la conformidad respecto a la completitud y calidad de los entregables.

## **23. VISITA OPCIONAL**

**Los adquirientes de bases** del presente proceso de contratación podrán solicitar a la Gerencia Departamento Tecnologías de Información una visita a las instalaciones indicadas en el presente documento. La visita podrá ser realizada desde el día siguiente de la convocatoria hasta dos días antes de la absolución de consultas, entre las 8am y las 12m, debiendo ser coordinada un día antes enviando un mensaje de correo electrónico a [gfuente@petroperu.com.pe](mailto:gfuente@petroperu.com.pe). La respuesta con la confirmación será realizada por el mismo medio.

## **24. APÉNDICES Y FORMATOS**

### **Apéndices:**

*Apéndice N° 1: Detalle de las Especificaciones técnicas mínimas de los componentes del Servicio*

*Apéndice N° 2: Mapas Satelitales de sede Conchán con ubicación de componentes del Sistema CCTV y Control de Accesos*

*Apéndice N° 3: Matriz de distribución de Cámaras IP y Dispositivos de Control de accesos.*

*Apéndice N° 4: Mapa Satelital de sede Conchán con ubicación referencial de los posibles radioenlaces.*

*Apéndice N° 5: Esquema de Punto de Instalación con fuente de energía*

*autónoma*

*Apéndice N° 6: Soporte y Gestión del Servicio*

*Apéndice N° 7: Acuerdos de Soporte*

*Apéndice N° 8: Procedimientos de Seguridad y Responsabilidades*

*Apéndice N° 9: Cláusula de adhesión al Sistema de Integridad y asociadas a la prevención del lavado de activos*

*Apéndice N° 10: Gestión de Cambios al Contrato*

*Apéndice N° 11: Proceso de Control de acceso peatonal y vehicular*

*Apéndice N° 12: Detalle de los equipos de comunicaciones existentes y su ubicación (Switches PoE)*

*Apéndice N° 13: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo*

*Apéndice N° 14: PROO1-390*

**Formatos:**

*Formato N° 1: Estructura de costos*

*Formato N° 2: Modelo de carta fianza*

*Formato N° 3: Declaración Jurada de Paralización de trabajos por Riesgo Inminente*

*Formato N° 4: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo*

**Apéndice N° 1: Detalle de las Especificaciones técnicas mínimas de los componentes del Servicio**

La información se encuentra en un archivo adjunto a las Condiciones Técnicas denominado:

- Detalle de las especificaciones técnicas mínimas de los componentes del Servicio v5.pdf

**Apéndice N° 2: Mapas Satelitales de sede Conchán con la ubicación de los componentes del Sistema CCTV y Control de Accesos**

La información se encuentra en un archivo adjunto a las Condiciones Técnicas denominado:

- Mapas Satelitales de sede Conchán con la ubicación de los componentes del Sistema CCTV y Control de Accesos v5.pdf

### **Apéndice N° 3: Matriz de distribución de Cámaras IP y Dispositivos de Control de accesos**

ID Cam	Descripción de Cámara	Tipo de cámara	Zona	Ubicación	Ámbito de Instalación	Referencia	Clasificación de Área	Entorno de Aplicación
C-01	Cámara 1	TC05 - Cámara IP Térmica tipo Domo PTZ para exterior	Terminal Portuario	Esquina de parte posterior, cerca al Mar	Zona interna de sitio	Lado posterior cerca al mar, colindante con Grifo Kio		Exterior
C-02	Cámara 2	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Terminal Portuario	Esquina de parte posterior, cerca al Mar	Zona interna de sitio	Lado posterior cerca al mar, colindante con Grifo Kio		Exterior
C-03	Cámara 3	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Terminal Portuario	Poste parte lateral, cerca a Grifo Kio	Zona interna de sitio	Lado lateral cerca a cuarto, colindante con Grifo Kio		Exterior
C-04	Cámara 4	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Terminal Portuario	Techo de ambiente en la parte frontal, cerca a Grifo Kio	Zona interna de sitio	Lado frontal cerca a carretera Panamericana Sur, colindante con Grifo Kio		Exterior
C-05	Cámara 5	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Terminal Portuario	Parante cercano a contenedor de Facturación en TP	Zona interna de sitio	Cerca a la puerta del contenedor de Facturación en TP		Exterior
C-06	Cámara 6	TC03 - Cámara IP Intrínseca tipo Bullet para exterior	Terminal Portuario	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular	Zona externa de sitio	En esquina cerca a puerta de salida vehicular	Área clasificada	Exterior
C-07	Cámara 7	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Refinería Ingreso y Salida Contratistas	Poste externo cercano a Puerta vehicular	Zona externa de sitio	Poste al salir		Exterior
C-08	Cámara 8	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Refinería Ingreso y Salida Contratistas	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular Cont	Zona interna de sitio	Cerca a puerta vehicular		Exterior
C-09	Cámara 9	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Refinería Ingreso y Salida Contratistas	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular Cont	Zona interna de sitio	En poste cercano a caseta de inspección		Exterior
C-10	Cámara 10	TC02 - Cámara IP tipo MiniDomo para interior	Refinería Ingreso y Salida Contratistas	Recepción Contratistas	Zona interna de sitio	Interior de Recepción		Interior
C-11	Cámara 11	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Refinería Ingreso y Salida Principal	Muro Estacionamiento principal	Zona interna de sitio	Cerca a caseta Gestión documental		Exterior
C-12	Cámara 12	TC02 - Cámara IP tipo MiniDomo para interior	Refinería Ingreso y Salida Principal	Recepción Principal	Zona interna de sitio	Interior de Recepción		Interior
C-13	Cámara 13	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Refinería Ingreso y Salida Principal	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular Princ	Zona interna de sitio	Cerca a puerta vehicular		Exterior
C-14	Cámara 14	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Refinería Ingreso y Salida Principal	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular Princ	Zona interna de sitio	Cerca a puerta vehicular		Exterior
C-15	Cámara 15	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Refinería Ingreso y Salida Principal	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular Princ	Zona interna de sitio	Cerca a oficina sindicato		Exterior
C-16	Cámara 16	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Planta de Ventas Ingreso	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular ingre	Zona interna de sitio	Cerca a puerta vehicular		Exterior
C-17	Cámara 17	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Planta de Ventas Ingreso	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular ingre	Zona interna de sitio	Cerca a puerta vehicular		Exterior
C-18	Cámara 18	TC02 - Cámara IP tipo MiniDomo para interior	Planta de Ventas Ingreso	Recepción Planta de Ventas	Zona interna de sitio	Cerca a parte posterior de módulo		Interior
C-19	Cámara 19	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Planta de Ventas Ingreso	Poste Boulevard PV cerca a Recepción	Zona interna de sitio	Cerca panel TAS externo		Exterior
C-20	Cámara 20	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Planta de Ventas Ingreso	Muro Boulevard PV	Zona interna de sitio	Cerca a torre de vigilancia		Exterior
C-21	Cámara 21	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Planta de Ventas Salida	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular salid	Zona interna de sitio	Cerca a puerta vehicular		Exterior
C-22	Cámara 22	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Planta de Ventas Salida	Muro perimetral frontal cercano a Puerta vehicular salid	Zona interna de sitio	Cerca a puerta vehicular		Exterior
C-23	Cámara 23	TC04 - Cámara IP tipo Domo PTZ para exterior	Cota Baja de Tanques	Poste en Cerro La Cruz cerca a malla de alambre	Zona interna de sitio	Por lado lateral norte, cerca a Cerro La Cruz y T-55		Exterior
C-24	Cámara 24	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Cota Baja de Tanques	Malla de alambre perimetral en parte baja de Cerro La Cr	Zona interna de sitio	Por lado lateral norte, cerca C-23		Exterior
C-25	Cámara 25	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Cota Media de Tanques	Muro perimetral litoral cercano a Cerro la cruz	Zona interna de sitio	Por lado lateral norte, cerca a T-56		Exterior
C-26	Cámara 26	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Cota Alta de Tanques	Muro perimetral lateral cercano a esquina	Zona interna de sitio	Cerca a esquina de lado posterior norte		Exterior
C-27	Cámara 27	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Cota Alta de Tanques	Poste en esquina cerca a malla de alambre	Zona interna de sitio	Cerca a esquina de lado posterior norte		Exterior
C-28	Cámara 28	TC04 - Cámara IP tipo Domo PTZ para exterior	Cota Alta de Tanques	Poste cerca a Caseta en Lomo de Corvina	Zona interna de sitio	Por lado posterior, cerca a T-60		Exterior
C-29	Cámara 29	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Cota Alta de Tanques	Poste cerca a Lomo de Corvina	Zona interna de sitio	Por lado posterior, cerca a T-51 y agua		Exterior
C-30	Cámara 30	TC04 - Cámara IP tipo Domo PTZ para exterior	Cota Alta de Tanques	Poste cerca a Lomo de Corvina	Zona interna de sitio	Por lado posterior, cerca a T-51 y agua		Exterior
C-31	Cámara 31	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Cota Alta de Tanques	Poste cerca a Caseta en Lomo de Corvina	Zona interna de sitio	Cerca a esquina de lado posterior sur		Exterior
C-32	Cámara 32	TC01 - Cámara IP Fija tipo Bullet para exterior	Cota Alta de Tanques	Poste cerca a Caseta en Lomo de Corvina	Zona interna de sitio	Cerca a esquina de lado posterior sur		Exterior
C-33	Cámara 33	TC04 - Cámara IP tipo Domo PTZ para exterior	Cota Alta de Tanques	Poste cerca a esquina por malla de alambre	Zona interna de sitio	Cerca a esquina de lado posterior sur y Fleer		Exterior
C-34	Cámara 34	TC04 - Cámara IP tipo Domo PTZ para exterior	Cota Alta de Tanques	Poste cerca a muro perimetral lateral, zona Sur	Zona interna de sitio	Por lado lateral sur, en esquina cerca a Fleer		Exterior

**Nota:** Se adjunta archivo excel con mayor detalle de información de cada una de las cámaras.



**Apéndice N° 4: Mapa Satelital de sede Conchán con ubicación referencial de los posibles radioenlaces.**

La información se encuentra en un archivo adjunto a las Condiciones Técnicas denominado:

- Mapa Satelital de sede Conchán con ubicación referencial de los posibles radioenlaces y paneles v5.pdf

## **Apéndice N° 5: Esquema de Punto de Instalación con fuente de energía autónoma**



## **Apéndice N° 6: Soporte y Gestión del Servicio**

### **1. SOPORTE DEL SERVICIO**

#### **1.1. Soporte Técnico**

- Otorgar el soporte técnico al personal de Coordinación Servicios TIC Conchán de **PETROPERÚ**, por el periodo que dure el servicio, a través de la línea telefónica, correo electrónico, mensajería instantánea y presencial cuando se solicite.
- De preferencia contar con paquete de soporte directo con el Fabricante que permita asegurar los servicios integrales en el sitio, desde la instalación.

#### **Horario de atención**

- ✓ El horario de atención para actividades de revisión o inspección, soporte en sitio o mantenimientos programadas es de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Salvo que se trate de algo no programado que será coordinado con el administrador del contrato.

#### **1.2. Mantenimientos**

##### **Mantenimiento Preventivo**

- **EL CONTRATISTA** deberá brindar mantenimiento preventivo a los equipos, dispositivos e infraestructura provista, los mismos que se efectuarán en forma distribuida y según cronograma que se establecerá oportunamente en la etapa pre operativa y que comprende los mantenimientos indicados por año, sin interrumpir la operatividad del sistema y por un periodo de cuatro (04) años después de la fecha de puesta en marcha, adicionalmente deberá incluir para el caso de las estructuras de soporte el pintado con base anticorrosiva y pintura final. Los materiales para este pintado deben ser asumidos por **EL CONTRATISTA**.
- Los Mantenimientos se realizarán como mínimo por un periodo de 4 años, siendo la frecuencia mínima de estos:
  - ✓ Mantenimiento de Sistema de CCTV: cada tres (6) meses
  - ✓ Mantenimiento de Sistema de Control de Accesos: cada tres (6) meses.
  - ✓ Mantenimiento de Punto de instalación: cada seis (6) meses
  - ✓ Mantenimiento de Sistema de Infraestructura de red y energía: cada doce (12) meses.

Si el fabricante de los equipos o dispositivos recomienda una mayor frecuencia a lo indicado, **EL CONTRATISTA** deberá informarlo y aplicarlo.

Además, si **EL CONTRATISTA** por su parte considera necesario realizar con mayor frecuencia estos mantenimientos con el fin de garantizar la calidad (por ejemplo: lente de cámara limpio con visibilidad) y continuidad del servicio como cumplir con los Acuerdos de Soporte, deberá comunicar y ejecutarlos.

Estos mantenimientos serán contabilizados a partir de la conformidad respectiva.

- **EL CONTRATISTA** deberá realizar las siguientes actividades mínimas en el mantenimiento por cada tipo de componente:

*Para todos los equipos y dispositivos del servicio:*

- Revisar las condiciones físicas y estado en las que se encuentran los equipos y dispositivos.
- Limpieza externa e interna de los equipos y dispositivos.
- Verificar que los equipos o dispositivos estén en su lugar, fijos y posicionados de forma correcta.
- Los equipos o dispositivos deben estar funcionando correctamente con el controlador o software de gestión.
- Verificar que el ambiente físico de instalación se mantenga.
- Verificar si el equipo o dispositivo requieren actualización de firmware.
- Revisar los eventos y log del sistema de gestión, equipos o dispositivos y detectar anomalías.

*Para NVR o Servidor de Grabación de Video:*

- Revisión del equipo NVR (Grabador de video en red) verificando que esté funcionando de forma correcta y que la grabación esté libre de distorsión. Además, que esté configurado de forma óptima para ahorrar espacio en el Disco Duro.
- Revisión de la transmisión de vídeo en tiempo real al monitor.
- Revisar que el monitor tenga buen brillo y contraste.
- Revisión de la fuente de poder y su funcionamiento.
- Revisión de Hora y fecha.
- Revisión de las grabaciones y copias de seguridad al dispositivo de almacenamiento externo.
- Revisión de formato de grabación y otros parámetros establecidos.
- Validar los perfiles de acceso y usuarios.
- Validar los recursos del NVR o Servidor.

*Para las Cámaras IP*

- Verificar que el lente de enfoque y el iris automático estén ajustados correctamente.
- Verificar que el Wiper funcione.

*Para los dispositivos de control de acceso*

- Revisión de estado del dispositivo
- Revisión de Hora y fecha.

*Para Radioenlaces*

- Revisar el alineamiento de antenas
- Revisar nivel calidad del enlace
- Validar parámetros de configuración

- Medir las tasas de transferencia.

*Para fuente de energía autónoma*

- Revisar baterías y controlador de energía
- Revisar conexiones con panel fotovoltaico

*Para las estructuras, soportes, barreras y otros componentes físicos*

- Revisar las condiciones y estado en las que se encuentran las estructuras, soportes, barreras y otros componentes físicos.
- Limpieza externa e interna de las estructuras, soportes, barreras y otros componentes físicos.
- Verificar que las estructuras, soportes, barreras y otros componentes físicos estén en su lugar, fijos y posicionados de forma correcta.
- Verificar que el ambiente físico de instalación se mantenga.
- Todos los mantenimientos, **EL CONTRATISTA** debe incluir todos los, materiales, equipos, personal y recursos necesarios sin costo adicional para **PETROPERÚ**. **EL CONTRATISTA** debe disponer de stocks de repuestos, partes, piezas y accesorios para cubrir toda eventualidad durante el mantenimiento preventivo programado.
- **EL CONTRATISTA** deberá remitir por cada mantenimiento realizado un informe conteniendo como mínimo:
  - ✓ Identificación del equipo.
  - ✓ Actividades realizadas.
  - ✓ Estado de los equipos y principales componentes.
  - ✓ Eventos relevantes
  - ✓ Conclusiones y recomendaciones.
- En caso de que se requiera mantenimiento correctivo se deberá plantear la ventana para su realización.
- Si al revisar algún equipo o dispositivo se detecta que requiere calibrarse, **EL CONTRATISTA** debe calibrarlo.

Mantenimiento Correctivo

- **EL CONTRATISTA** deberá brindar el mantenimiento correctivo las veces que se requiera, para cualquiera de los componentes.
- Los repuestos e insumos que se necesiten serán asumidos por **EL CONTRATISTA** durante todo el periodo contratado, asimismo los gastos incurridos por desinstalación, traslado y/o instalación de equipos de backup serán también asumidos por **EL CONTRATISTA**.

**1.3. Revisiones e inspecciones técnicas**

**EL CONTRATISTA** deberá realizar visitas de inspección una vez al mes con el fin de recopilar información de los componentes del servicio, revisar el estado de los mismos y detectar situaciones que podrían comprometer el servicio.

- Realizar una inspección visual a los equipos y dispositivos, los puntos de instalación, y demás componentes.
- Recopilar información del estado de cada uno de los componentes del servicio, desde los sistemas de gestión, tanto del Sistema de CCTV como de control de accesos.
- Revisar el estado de los sistemas de comunicaciones y energía.

Con la información recopilada y revisada, **CONTRATISTA** elaborará y emitirá su informe mensual, asimismo reportará posibles situaciones que podrían afectar posteriormente al servicio.

#### 1.4. Repuestos

- **EL CONTRATISTA** deberá asegurar la disponibilidad de todos los repuestos de equipos que conforman la solución propuesta durante el tiempo que dure el servicio.
- En caso se requiera la reparación de un equipo en los laboratorios del **CONTRATISTA** o el fabricante, este deberá tomar las medidas correspondientes para no afectar el servicio y que se mantendrá en forma temporal hasta la reposición del equipo afectado, caso contrario deberá instalar un equipo nuevo.

#### 1.5. Garantía

- Todos los componentes del servicio deben tener una Garantía por el tiempo que dure el servicio y deberá presentarse al inicio del servicio.
- **EL CONTRATISTA** es responsable de realizar las gestiones para iniciar la Garantía y el proceso RMA.
- La desinstalación o desmontaje del equipo o dispositivo reportado con falla serán realizados por **EL CONTRATISTA**, además los gastos de traslado hacia el lugar del soporte autorizado del fabricante serán asumidos por **EL CONTRATISTA**. Una vez devuelto el equipo o dispositivo (con uno reparado o reemplazado), **EL CONTRATISTA** deberá entregarlo con su informe respectivo e instalarlo nuevamente. **PETROPERÚ** no asumirá ningún costo adicional.

#### 1.6. Equipos o dispositivos de backup

- **EL CONTRATISTA** debe asegurar la disponibilidad de equipos de backup, que puedan ser utilizados en reemplazo de los equipos con falla y que vayan a iniciar garantía y proceso de RMA.

#### 1.7. Consumibles

- **EL CONTRATISTA** es responsable de monitorear el estado de la batería y el nivel de estas en cada uno de los sistemas autónomos de energía (cuando se usa panel fotovoltaico, además de reemplazarlos oportunamente cuando se requiera).

- **EL CONTRATISTA** se encargará del reemplazo de las baterías, como de proveerlas.
- Cualquier otro consumible necesario para el servicio será responsabilidad del **CONTRATISTA**.

## 2. **GESTION DEL SERVICIO**

### 2.1. **Gestión de Activos y Configuración**

- **EL CONTRATISTA** se encargará de administrar sus activos que brinda para el servicio, manteniendo los inventarios actualizados, los mismos que serán brindados a **PETROPERÚ** cuando los requiera durante el periodo del contrato.
- Cada elemento de configuración importante debe documentarse desde el inicio del servicio, y debe evaluarse anualmente.
- La información de configuración debe registrarse en la CMDB del **CONTRATISTA** o la de **PETROPERÚ** si se requiere.
- **EL CONTRATISTA** deberá actualizar los datos de configuración cuando se implementen cambios.
- **EL CONTRATISTA** deberá generar copias de seguridad de los archivos de configuración de los equipos y sistemas de gestión.
- Se debe elaborar y mantener actualizado un diagrama con los elementos de configuración del servicio y sus interrelaciones.

### 2.2. **Gestión de Cambios y Actualizaciones**

- **EL CONTRATISTA** debe mantener actualizado (con la última actualización estable recomendada por el fabricante) tanto sus componentes de hardware (firmware de los equipos y dispositivos) y software (Sistemas de gestión y Aplicaciones) que implementó para brindar el servicio.
- Las actualizaciones y cambios durante el servicio se ejecutarán siguiendo los procedimientos de **PETROPERÚ**.

### 2.3. **Monitoreo y Gestión de Eventos**

- **EL CONTRATISTA** debe monitorear el estado de integridad de la infraestructura física provista para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos. El monitoreo se podrá realizar de forma remota.
- Se debe registrar los eventos relevantes detectados en los sistemas, tanto los relacionados con el funcionamiento de los equipos y dispositivos, como los observados en el ambiente (Iluminación, temperatura, humedad, etc) y punto de instalación. Esto se realizará en cada mantenimiento preventivo.
- Se debe realizar mediciones de los equipos (nivel de baterías, calidad de señal de radioenlaces, etc) en condiciones normales como los demás parámetros con el fin de determinar el comportamiento en el tiempo, permitiendo establecer tendencias a futuro y gestionar la capacidad.

- Se debe establecer umbrales o límites para los atributos de los equipos y dispositivos a monitorear, asimismo configurar alertas cuando se alcance o superen los umbrales establecidos, las mismas que se notificarán por mensaje de correo. Los umbrales y alertas mínimos se establecerán en la primera semana de iniciado el servicio.
- **EL CONTRATISTA** debe monitorear el estado de salud de la Infraestructura del Sistema de CCTV y Control de accesos, por medio de una herramienta propia del mismo fabricante de los componentes de la solución, o una herramienta independiente.
- La herramienta de monitoreo debe ser fácil de usar, segura, en tiempo real y basado en la web.
- **EL CONTRATISTA** debe proporcionar al personal de Servicios TIC de Refinería Conchán los accesos a las interfaces de la herramienta de monitoreo.
- Los componentes por incluir en el monitoreo en línea con la herramienta son aquellos que tienen conexión a red (mediante protocolo IP), como son:
  - ✓ NVR o Servidor VMS
  - ✓ Cámaras IP
  - ✓ Radioenlaces
  - ✓ Dispositivos de control de acceso
- Debe mostrar gráficamente en la herramienta la interrelación de los componentes.

#### **2.4. Gestión de requerimientos e incidentes**

- Contar con un Centro de Atención ó NOC, el cual deberá ser acreditado mediante la presentación de una declaración jurada en la que se deberá detallar el nivel de escalamiento ante cualquier ocurrencia, asimismo garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalar con el fabricante para una oportuna solución de los eventos que pueden presenten.
- Contar con herramienta de service desk para la gestión de requerimientos, incidentes y problemas. Se debe proporcionar al personal de Coordinación Servicios TIC Conchán un usuario y contraseña para reportar y hacer seguimiento a los incidentes. En caso **PETROPERÚ** lo solicite, **EL CONTRATISTA** debe utilizar la herramienta de service desk de uso de **PETROPERÚ**, debiendo **EL CONTRATISTA** capacitar al personal de Mesa de servicios digitales (otro **CONTRATISTA**) en la atención de solicitudes de incidentes 1er nivel, asimismo debe proporcionar su matriz de escalamiento. La clasificación de atenciones de 1er nivel será definida durante la fase pre operativa, asimismo se determinará el la estructura del contenido a brindar.
- Respecto a las solicitudes de servicio, **PETROPERÚ** podrá efectuarlas telefónicamente y/o por medio de la herramienta de service desk ó correo electrónico (considerándose todas estas formas igualmente validas).
- **PETROPERÚ** notificará al **CONTRATISTA** mediante estos medios sobre cada anomalía que se presente en el servicio mediante la siguiente información:



- ✓ Fecha y hora.
- ✓ Descripción del incidente.
- ✓ Nivel de gravedad de la falla.
- ✓ Contacto en PETROPERÚ
- **EL CONTRATISTA** debe notificar (necesariamente mediante correo electrónico) que la avería reportada por **PETROPERÚ** ya fue subsanada. **PETROPERÚ** responderá al **CONTRATISTA** en señal de conformidad.
- Por cada notificación de un incidente mayor, **EL CONTRATISTA** debe presentar al Administrador del Contrato en plazo de 5 días calendario, de manera obligatoria, un informe (en formato digital PDF) que contendrá mínimamente la siguiente información:
  - ✓ Descripción detallada del incidente o problema, su causa y solución propuesta,
  - ✓ Personal que se asignó para la resolución de este.
  - ✓ Problemas que se presentaron durante la resolución.
  - ✓ Documentación adjunta de las acciones y cambios realizados.
  - ✓ Recomendaciones y/o medidas preventivas para evitar reincidir en el problema.
  - ✓ Fecha y hora de resolución.

## **2.5. Gestión de problemas**

- **EL CONTRATISTA** debe identificar oportunamente los problemas a partir de incidentes reiterativos en un mismo activo o de situaciones que afecten a más de un componente del servicio.
- Debe elaborar una ficha de análisis del problema cada vez que se presente, la misma que debe remitirla en el informe mensual correspondiente. Esta ficha deberá tener como mínimo la siguiente información:
  - ✓ Descripción detallada del problema
  - ✓ Análisis de causa raíz
  - ✓ Solución propuesta

## **2.6. Capacidad y Rendimiento**

- **EL CONTRATISTA** debe asegurar que el NVR o Servidor de grabación cuenta con el espacio disponible y según lo indicado el acápite de Almacenamiento del Sistema de CCTV.
- **EL CONTRATISTA** debe cumplir con las especificaciones de capacidad indicada y requerida en cada uno de los componentes.

## **2.7. Seguridad y continuidad**

- **EL CONTRATISTA** deberá garantizar, cumplir y mantener la confidencialidad de la información de **PETROPERÚ** que pueda acceder como parte del servicio.

- **EL CONTRATISTA** debe cumplir con el Reglamento de Seguridad de **PETROPERÚ**, en los puntos que apliquen al servicio.
- La solución que será implementada en la modalidad de contratación de servicio deberá garantizar la continuidad operativa del servicio, para lo cual se podrá implementar servidores de contingencia u otra solución tecnológica tolerante a fallas o caídas a nivel de la aplicación o bases de datos de los sistemas de Gestión centrales.

#### **2.8. Disponibilidad del servicio**

- **EL CONTRATISTA** deberá garantizar un nivel de operatividad y disponibilidad del 99.5% para cada uno de los sistemas y componentes del Servicio.

#### **2.9. Niveles de Atención del Servicio**

- Los SLA están establecidos en el **Apéndice N° 7: Acuerdos de Soporte.**

## Apéndice N° 7: Acuerdos de Soporte

Se deberá cumplir los siguientes Acuerdos de Soporte:

**PI2N(X) – Porcentaje de intervenciones de 2do nivel de prioridad (x) fuera del Tiempo de Intervención(x).**

**Fórmula :**

$$PI2N(X) = (CI2NP(X) / CI2N(X)) * 100$$

**PI2N(x)** Porcentaje del total de intervenciones de 2do nivel para la prioridad (x) cuyo tiempo de intervención(x) es mayor al límite establecido.

**CI2NP(x)** Cantidad de intervenciones de 2do nivel y de Prioridad (x) que exceden el tiempo transcurrido límite entre Notificación e Intervención. El tiempo de intervención es el tiempo transcurrido entre que se reporta la falla a **EL CONTRATISTA** y el inicio de la atención<sup>6</sup>. El tiempo de traslado no forma parte de la medición.

**CI2N(x)** Cantidad de Intervenciones de segundo nivel y de Prioridad (x).

Prioridad	Valor Objetivo	Límite Inferior	Valor Mínimo
%PI2N(x)	0%	3%	5%

CI2N será un indicador mensual.

Prioridad	Limite
Prioridad Crítica	12 minutos
Prioridad 1	30 minutos
Prioridad 2	1 horas
Prioridad 3	1.5 horas

**PI2NAC(X) – Porcentaje de intervenciones de segundo nivel y Prioridad (x) atendidas fuera del Tiempo de Acción Correctiva (x)**

**Fórmula:**

$$PI2NAC (X) = (CI2NAC(X) / CI2N(X)) * 100$$

**PI2NAC (x)** Porcentaje de intervenciones de segundo nivel para la prioridad (x) cuyo tiempo de acción correctiva (x) es mayor al límite establecido

**CI2NAC** Cantidad de intervenciones de segundo nivel y de Prioridad(x) cuyo tiempo de acción correctiva excede el límite establecido. El tiempo de acción correctiva es el tiempo entre que se inicia la acción correctiva por **EL CONTRATISTA** y la culmina. El tiempo de traslado no forma parte de la medición.

**CI2N(x)** Cantidad de Intervenciones de segundo nivel y de Prioridad (x).

Prioridad	Valor Objetivo	Límite Inferior	Valor Mínimo
PI2NAC(x)	3%	5%	7%

CI2N será un indicador mensual.

Prioridad	Limite
Prioridad Crítica	2 horas
Prioridad 1	4 horas
Prioridad 2	6 horas
Prioridad 3	12 horas

#### **DISP(X) – Disponibilidad del Sistema**

**Fórmula:**

$$\text{DISP(X)} = (\text{MDISP(x)} - \text{DWT(x)} - \text{IDISPM(x)}) / (\text{MDISP(x)} - \text{IDISPM(x)}) * 100$$

**DISP(X)** Porcentaje de disponibilidad del servicio (x) al mes

**MDISP(x)** Cantidad en minutos de disponibilidad al mes

**DWT(x)** Cantidad en minutos de indisponibilidad al mes

**IDISPM(x)** Cantidad en minutos de indisponibilidad por mantenimiento o autorizado por PETROPERÚ.

Prioridad	Valor Objetivo	Límite Inferior	Valor Mínimo
<b>DISP(X)</b>	99.5%	99.0%	95.0%

Se considera x= 1 para el Sistema CCTV

Se considera x=2 para el Sistema de Control de Acceso.

Durante la fase pre operativa se define el detalle de los valores a tomar para obtener la medición de los acuerdos de soporte la cual dependerá del diseño de la solución propuesta por **EL CONTRATISTA**, está será aprobada por **PETROPERÚ**.

## **Apéndice N° 8: Procedimientos de Seguridad y Responsabilidades**

**EL CONTRATISTA** realizará lo necesario para cumplir con lo precisado en el presente apéndice.

### **EL CONTRATISTA:**

1. Propondrá los requerimientos de protección, dentro del alcance de los servicios contratados.
2. Impartirá las instrucciones a su personal para que éste cumpla con todas las normas de seguridad establecidas por **PETROPERÚ** a nivel institucional, siendo responsable por su personal que viole las normas. **PETROPERÚ** deberá entregar una copia de las normas de seguridad internas, al inicio de la Fase Pre-Operativa.
3. Emitirá informes mensuales sobre las actividades de Seguridad, que se adjuntarán al Reporte Ejecutivo Mensual, con cuadros estadísticos del movimiento de usuarios en los diversos servicios brindados en el presente contrato, situaciones anómalas registradas por las bitácoras y las acciones tomadas.
4. Proveerá anualmente a su personal que realice visitas o esté destacado en la sede, de la indumentaria apropiada para trabajos de riesgo-salud en zona industrial con presencia de vapores de hidrocarburos. Para ello revisar el Apéndice N° 14 Gestión CASS para Contratistas.

### **PETROPERÚ:**

1. Revisará políticas y procedimientos de seguridad para verificar su efectividad y solicitar mejoras.
2. Será responsable por la seguridad física de sus locales y de cualquier violación a la seguridad.
3. Implementará y controlará los procedimientos de seguridad establecido
4. No utilizará las marcas registradas, nombres comerciales, u otros derechos intelectuales del **CONTRATISTA** para cualquier promoción o publicación, sin el previo consentimiento por escrito del mismo.
5. Declarará su intención de no incurrir en los siguientes hechos:
  - a) Retiro o alteración de los rótulos de identificación de los bienes o de partes de los mismos;
  - b) Daño de los bienes por abuso, accidente, modificación, ambiente inadecuado físico u operativo, o mantenimiento inapropiado efectuado por **PETROPERÚ** o un tercero;
  - c) Alteraciones de los bienes
  - d) Fallas causadas por un producto del cual **EL CONTRATISTA** no es responsable.

Si por alguna razón se presentara alguno de estos supuestos, generando algún incidente, **EL CONTRATISTA** dispondrá o hará uso de las pólizas de seguro solicitadas en el numeral 11 Pólizas de las condiciones técnicas.

Los Requisitos para el Ingreso de Contratistas a la Sedes de **PETROPERÚ** son:

	<b>Descripción</b>	<b>Conchán</b>
<b>1</b>	<b>Seguros Complementarios de Alto Riesgo de Pensiones:</b>	<b>Si</b>
	- Relación del Personal con sus respectivos Documentos Oficiales de Identidad.	
	-Vigencia de la Póliza.	
	-Facturas de Pago.	
	-Documentos emitidos por la aseguradoras	

2	<b>Seguros Complementarios de Alto Riesgo de Salud:</b>	Si
	- Relación del Personal con sus respectivos Documentos Oficiales de Identidad.	
	-Vigencia de la Póliza.	
	-Facturas de Pago.	
	-Documentos emitidos por la aseguradoras	
3	<b>Examen Médico de Salud Ocupacional</b>	Si
	- Examen Clínico	
	- Examen Psicológico	
	-Examen Oftalmológico	
	-Evaluación SOMA	
	-Electrocardiograma	
	-Audiometría	
	-Espirometría	
	-Radiografía de tórax	
	-Hemograma creatinina	
	-Grupo sanguíneo	
	- Glucosa	
	-Colesterol total	
	-Trigliceridos	
	-Perfil Hepático	
	-Examen Completo de orina	
	-VDRL	
	** Centros Autorizados: Omnia Medica, Salud Total y Centro Médico Medex.	
4	<b>Declaración Jurada de Salud, según formato de código SIG-RE-106</b>	No
4	<b>Antecedentes Policiales</b> (con antigüedad no mayor a 3 meses)	Si
5	<b>Antecedentes Penales</b>	Si
6	<b>Uniformes:</b>	Si
	- Camisa manga larga con logo de la Empresa, no sintética.	
	- Pantalón Jean.	
	-Zapatos de cuero con punta reforzada.	
	-Cascos de seguridad color verde.	
	-Mascarillas buconasales.	
	-Guantes de cuero.	
	-Lentes de protección.	
7	<b>Para ingreso de la Laptop:</b>	Si
	- Declaración Jurada de Software legal. - Carta Compromiso de Confidencialidad.	
8	<b>Vacunación</b>	No
9	<b>Fotocopia simple de Documento Oficial de Identidad (ambas caras y que sea legible).</b>	Si

	REGISTRO	Código: SIG-RE-106
	DECLARACION JURADA DE SALUD	Revisión: 00 Fecha: 20-01-10

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD
<p>Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A deben saber que en dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén en buen estado de salud física y mental a fin de evitar cualquier inconveniente.</p> <p>Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la población local, y portar enfermedades crónicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas patologías.</p> <p>Si usted toma algún medicamento en forma regular, asegúrese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para su tratamiento.</p> <p>Sírvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contáctese con el médico supervisor de Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos 40170 ó 40172.</p>

**DECLARACIÓN:**

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuación	SI	NO
a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulación.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presión arterial alta.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Aneurisma, convulsiones, desmayos, parálisis, epilepsia.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumonía.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Cálculos renales, insuficiencia renal.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Hemorragia digestiva, cálculos vesiculares.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Enfermedad mental o nerviosa, adicción a drogas o alcoholismo, cefaleas.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Se encuentra en proceso de gestación.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Tiene fobia a volar.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) Ha sufrido de alguna infección en los últimos 30 días.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m) Enfermedades crónicas y/o severas en los ojos (catarata, glaucoma, ceguera).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n) Ha recibido medicamentos inmunosupresores, antineoplásicos o psiquiátricos.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si la respuesta es SI, señalar.....		
o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc) Indicar.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
p) Indicar su Grupo Sanguíneo.....		
q) Tiene su índice de masa corporal [IMC=Peso / (Talla) <sup>2</sup> ] mayor a 35.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A en el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las mismas impediría que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo contraindicación médica para viajar por vía terrestre y/o aérea.

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A por cualquier daño o lesión que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisión de información sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A respecto a la posibilidad o no de viajar, atendiendo a mi estado de salud y lo declarado en el presente documento.

Apellidos _____	Nombres _____
Lugar de Trabajo (Estación) _____	Compañía _____
D.N.I. _____	Fecha _____ / _____ / _____

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL INTERESADO

**Apéndice N° 9: Cláusula de adhesión al Sistema de Integridad y asociadas a la prevención del lavado de activos**

**CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

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

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

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



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

**"Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:**

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

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

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

## **Apéndice N° 10: Gestión de Cambios al Contrato**

### **1. Solicitud de Cambio al Contrato**

Un cambio al Contrato podrá ser iniciado a solicitud de cualquiera de las partes. Para asegurar un tratamiento formal, se usará una comunicación escrita indicando como mínimo, el siguiente contenido:

- ☐ Identificación del solicitante del cambio.
- ☐ Descripción del cambio.
- Justificación y conveniencia del cambio.
- Descripción de los componentes de los servicios afectados.

### **2. Calificación del Cambio**

Las solicitudes de cambio al contrato serán manejadas por el Comité Gerencial (Conformada por la Gerencia Dpto. TI y Unidad de Infraestructura). Gerente del Servicio de **EL CONTRATISTA** efectuará un análisis técnico-económico preliminar para calificar el cambio de acuerdo con su magnitud e impacto en los cargos o términos y condiciones de los Servicios. Si existe un impacto en los costos, se determinará el monto que **EL CONTRATISTA** facturaría en forma adicional o restituiría a **PETROPERÚ** según el caso, en base al Tarifario presentado.

#### **Calificaciones posibles:**

#### **2.1. Cambio Menor**

Si el requerimiento está enmarcado en el alcance de lo establecido en el Contrato y no afecta los costos.

#### **2.2. Cambio Medio**

Si el requerimiento afecta el alcance de lo establecido en el Contrato pero no afecta los costos.

#### **2.3. Cambio Mayor**

Si el requerimiento afecta el costo del servicio. Dicho cambio se tramitará como prestación de adicional o reducción de prestaciones.

Cualquiera de las partes podrá hacer observaciones a la calificación dentro de los tres días hábiles para cambios menores o cinco días hábiles para cambios mayores siguientes a la comunicación formal. De no mediar respuesta en el plazo indicado, esta calificación se dará por aprobada.

### **3. Manejo del Cambio**

Cada nivel de cambio se manejará siguiendo la siguiente secuencia de actividades:

#### **3.1. “Cambio Menor”**

- ☐ Coordinador del Servicio de **EL CONTRATISTA** comunicará formalmente al administrador del Contrato que el cambio solicitado es un CAMBIO MENOR. Aprobada la calificación como CAMBIO MENOR, éste pasará a formar parte del plan de trabajo y los encargados de ejecutar el servicio, se asegurarán de su cumplimiento.

#### **3.2. “Cambio Medio”**

☐ Coordinador del Servicio de **EL CONTRATISTA** comunicará formalmente a su contraparte en el Comité Gerencial que el cambio solicitado es un CAMBIO MEDIO.

?

- Coordinador del Servicio de **EL CONTRATISTA** preparará un informe con el análisis que sustente que el cambio no impactará en los costos del proyecto y es equivalente en costos al alcance solicitado inicialmente.
- Aprobada la calificación como CAMBIO MEDIO, éste pasará a formar parte del plan de trabajo y los encargados de ejecutar el servicio, se asegurarán de su cumplimiento.

### 3.3. “Cambio Mayor”

Para los “CAMBIOS MAYORES” se aplicarán los siguientes lineamientos:

- a) El SOLICITANTE preparará una propuesta técnica, económica y legal (su efecto en los Apéndices, Cargos y Otros Términos y Condiciones del Contrato) del cambio solicitado, la cual será entregada y sustentada formalmente al Gerente Departamento Tecnologías de Información y al Comité Gerencial para evaluar su viabilidad.
- b) Dentro de los treinta días de recepción de la propuesta de cambio, el Comité Gerencial evaluará la viabilidad de la misma.
- c) Si la solicitud de CAMBIO MAYOR fue originada por **PETROPERÚ, EL CONTRATISTA** comunicará por escrito a **PETROPERU** su opinión respecto al cambio propuesto y su efecto en los Apéndices, Cargos y Otros Términos y Condiciones del Contrato. Esta opinión no será determinante para la decisión de realización del cambio.
- d) La decisión del cambio corresponde al Gerente Departamento Tecnologías de Información. Las alternativas de decisión serán notificadas por escrito, pudiendo ser:
  - a. Aceptada, con lo que el CAMBIO MAYOR pasará a formar parte del plan de trabajo y será incorporado a los Servicios; los encargados de ejecutar el servicio, se asegurarán de su cumplimiento.
  - b. Rechazada, en cuyo caso quedará documentadas las razones por las cuales fue rechazado.
- e) De estar pendiente un acuerdo para implantar un CAMBIO MAYOR, **EL CONTRATISTA** procederá según los términos y condiciones vigentes en el Contrato.

Todos los adicionales y reducciones se realizarán conforme lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de **PETROPERÚ** y Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones de **PETROPERÚ** vigente.

Todos los cambios quedarán documentados.

## **Apéndice N° 11: Proceso de Control de acceso peatonal y vehicular**

### **1. Acceso peatonal**

#### **1.1. Trabajador de PETROPERÚ**

Para liberar la barrera peatonal y acceder a las instalaciones, el trabajador de **PETROPERÚ** empleará su misma tarjeta inteligente asignada para su marcación de asistencia. Esta tarjeta es de tipo Smart Card MIFARE DESFIRE EV-1. (la misma que se está requiriendo para asignar al personal externo)

La Jefatura QHSSE Refinación Conchán se encargará del registro y habilitación de las tarjetas en el Sistema de Gestión de Control de acceso que proveerá **EL CONTRATISTA** para el servicio, el mismo que permite gestionar los dispositivos de control de acceso.

El trabajador de **PETROPERÚ** se acercará y presentará su tarjeta al dispositivo de control de acceso para activar y/o liberar la barrera peatonal, dejando registro de su acceso.

#### **1.2. Visitante**

Un Visitante puede ser un:

- **CONTRATISTA** que labora frecuentemente en las instalaciones por realizar actividades propias de un servicio a largo plazo (mayor a un mes)
- **CONTRATISTA** que realiza labores por un corto plazo (menor a una semana)
- **CONTRATISTA** que realiza carga y descarga de producto con vehículo camión cisterna.
- Proveedor que visita las instalaciones para recopilar información o mantener una reunión al interior de las instalaciones ó pasear por las instalaciones.
- Cliente que requiere realizar trámites o coordinaciones.
- Cliente que realizan carga de producto con vehículo camión cisterna.
- Estudiante de institución educativa que realiza recorrido a las instalaciones
- Inspector de organismo regulador o auditor externo que inspecciona las instalaciones.
- Autoridad (Policía, fiscal, personal de fiscalización de la municipalidad) que requiera realizar investigaciones.
- Autoridades o funcionarios del gobierno.
- Otras personas externas.

La Jefatura QHSSE Refinación Conchán asignará una de tarjeta (de las nuevas que proveerá **EL CONTRATISTA**) al visitante por el tiempo que requiera y se le permita.

El proceso de registro y asignación de las tarjetas como el proceso de cumplimiento de Requisitos de seguridad será realizado por la Jefatura QHSSE Refinación Conchán con las herramientas que actualmente dispone. Si es necesario retirar los accesos a un visitante por el incumplimiento de requisitos u otra causa que inhabilite su acceso, este será realizado por el personal de La Jefatura QHSSE Refinación Conchán.

## **2. Acceso vehicular**

### **2.1. Vehículo del Trabajador PETROPERÚ**

No aplica, teniendo en cuenta que las barreras vehiculares se implementaran únicamente en las puertas de ingreso y salida vehicular de Estacionamiento Planta de Ventas en Terminal Portuario de Conchán. En este estacionamiento no está permitido que ingresen y se estacionen vehículos de los trabajadores.

### **2.2. Vehículo de contratistas u otro visitante**

Los vehículos de Contratistas u otro visitante que requieran acceder al Estacionamiento de Planta de Ventas en Terminal Portuario deben pasar previamente por la inspección visual del agente de seguridad que se encuentra en la puerta de ingreso. Una vez la inspección visual compruebe que el vehículo se encuentra en buen estado y cumple con los requisitos, el agente de seguridad autorizará y permitirá su acceso a las instalaciones, debiendo activar la barrera vehicular aproximando la tarjeta asignada hacia el dispositivo de control de acceso vehicular.

Si el vehículo llega con más de un ocupante a bordo, estos deberán registrarse como visitantes y asignarles su respectiva tarjeta.

### **2.3. Camiones cisterna de Contratistas o clientes**

Los Camiones cisterna de Contratistas o clientes que requieran acceder al Estacionamiento de Planta de Ventas en Terminal Portuario deben pasar previamente por la inspección visual del agente de seguridad que se encuentra en la puerta de ingreso. Una vez la inspección visual compruebe que el vehículo se encuentra en buen estado y cumple con los requisitos, el agente de seguridad autorizará y permitirá su acceso a las instalaciones, debiendo activar la barrera vehicular aproximando la tarjeta asignada hacia el dispositivo de control de acceso vehicular.

Si el vehículo llega con más de un ocupante a bordo, estos deberán registrarse como visitantes y asignarles su respectiva tarjeta.

**Apéndice N° 12: Detalle de los equipos de comunicaciones existentes y su ubicación (Switches PoE)**

Inventario	Datos del Equipo y/o Producto					Ubicación Física		
Cod Registro	Equipo	Marca	Descripción	Familia	Modelo	Oficina/Sede	Dpto/Area	Cuarto de Comunicaciones
34753	Switch	CISCO	Switch CATALYST C4506-E	Catalyst 4500 Series	WS-C4506-E	Refinería Conchán	Datacenter	Datacenter
34754	Switch	CISCO	Switch CATALYST C4506-E	Catalyst 4500 Series	WS-C4506-E	Refinería Conchán	Datacenter	Datacenter
31691	Switch	CISCO	Switch CATALYST 2960-XR 48G POE 2X10G SFP+	Catalyst 2960-Plus Series	WS-C2960XR-48FPD-I	Refinería Conchán	Mantenimiento, Azotea	Mantenimiento, Azotea
35273	Switch	CISCO	Switch CATALYST 2960-XR 48G POE 2X10G SFP+	Catalyst 2960-Plus Series	WS-C2960XR-48FPD-I	Refinería Conchán	Seguridad	Seguridad
34746	Switch	CISCO	Switch CATALYST 2960-XR 24G POE 2X10G SFP+	Catalyst 2960-Plus Series	WS-C2960XR-24PD-I	Refinería Conchán	PV3 Recepción Principal	Recepción Principal PV3
34751	Switch	CISCO	Switch CATALYST 2960-XR 24G POE 2X10G SFP+	Catalyst 2960-Plus Series	WS-C2960XR-24PD-I	Refinería Conchán	PV2 Recepción Contratistas	Recepción Contratistas PV2
35271	Switch	CISCO	Switch CATALYST 2960-XR 48G POE 2X10G SFP+	Catalyst 2960-Plus Series	WS-C2960XR-48FPD-I	Planta de Ventas	Comercial , Piso 1	Comercial , Piso 1
34750	Switch	CISCO	Switch CATALYST 2960-XR 24G POE 2X10G SFP+	Catalyst 2960-Plus Series	WS-C2960XR-24PD-I	Planta de Ventas	Comercial , Piso 1	Comercial , Piso 1
34741	Switch	CISCO	Switch CATALYST 2960-XR 24G POE 2X10G SFP+	Catalyst 2960-Plus Series	WS-C2960XR-24PD-I	Terminal Portuario	Term. Portuario	Term. Portuario
34739	Switch	CISCO	Switch CATALYST 2960-XR 48G POE 2X10G SFP+	Catalyst 2960-Plus Series	WS-C2960XR-48FPD-I	Terminal Portuario	Term. Portuario 2 (Est. PV)	Est. PV en Term. Portuario

**Nota:** Las cámaras IP deben ser compatibles con la tecnología PoE que soportan los switches existentes, de lo contrario **EL CONTRATISTA** deberá elegir otra alternativa de alimentación como parte del servicio, es decir, no será responsabilidad de **PETROPERÚ** proporcionar otro tipo de equipos o dispositivos.

**Apéndice N° 13: Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.**

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al servicio y/u obra.
2. En caso **EL CONTRATISTA**, sus trabajadores y/o personal:
  - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de **PETROPERÚ**, o
  - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
  - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, **PETROPERÚ** como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el **CONTRATISTA**.
3. **PETROPERÚ** aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del **CONTRATISTA**.
4. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
5. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
6. 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.
7. 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.
8. El listado de penalidades para el servicio y/u obra es el siguiente:

N°	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto Contractual mensual, incluye impuestos)
01	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente.</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)</li> <li>- Incidente peligroso,</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)</li> </ul> <p><b>EL CONTRATISTA</b> 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%
02	<b>No informar de inmediato u ocultar</b> a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
03	No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%

	cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.			
04	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%
05	Realizar <b>trabajos no autorizados</b> 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%
06	<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%
07	<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%
08	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%
09	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las <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%
13	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%
14	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%
15	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%
16	Emplear <b>equipos de protección personal</b> sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir con el <b>Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional</b> del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por 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%
19	Emplear <b>equipos, máquinas sin la capacitación 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%
20	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%
21	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 áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
22	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	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%



	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).			
23	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
24	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio prevención de	Por evento	0.5%
25	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio prevención de	Por evento	0.5%
26	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
27	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio prevención de	Por evento	0.1%

**(\*) Definiciones aplicables al cuadro previo 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.

#### **Apéndice N° 14: PROO 390 – Gestión CASS para Contratistas**

La información se encuentra en un archivo adjunto a las Condiciones Técnicas denominado:

- PROO 390 - Gestión CASS para Contratistas v.1.pdf

### **Formato N° 1: Estructura de costos**

Item	Descripción	Detalle	Pago Único	Pago Mensual	Costo a 48 Meses	Total
1	Provisión de equipos, dispositivos y sistemas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliance o servidor (VMS, NVR, Access)</li> <li>- Cámaras IP</li> <li>- Dispositivos de control de acceso</li> <li>- Equipos de red (SWs), comunicaciones (Radioenlaces) y energía (UPS, inversor)</li> <li>- Sistemas de Gestión (licencias o suscripción)</li> <li>- Paneles solares</li> <li>- Barreras y tranqueras</li> <li>- Otros equipos y dispositivos necesarios</li> </ul>			S/ 0.00	S/ 0.00
2	Provisión de materiales y accesorios para implementación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubos Conduit</li> <li>- Canaletas, cajas, tubos</li> <li>- Cableado de red y eléctrico</li> <li>- Gabinetes</li> <li>- Kits de fijación</li> <li>- Otros Materiales, accesorios adicionales para punto de instalación.</li> </ul>				S/ 0.00
3	Servicio de Implementación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación y configuración</li> <li>- Montaje y fijación</li> <li>- Adecuación del punto de instalación</li> <li>- Obras civiles</li> <li>- Otras actividades relacionadas a la implementación</li> </ul>				S/ 0.00
4	Servicio de Soporte y Operación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte de 1er nivel (mesa de servicios) y 2do Nivel (en sitio cuando se requiera intervención).</li> <li>- Mantenimiento preventivo y correctivo</li> <li>- Operación del Servicio</li> <li>- Visitas de revisión</li> <li>- Gestión de Garantía</li> <li>- Equipos de backup y repuestos</li> <li>- Otros servicios indicados en las CT</li> </ul>			S/ 0.00	S/ 0.00
						S/ 0.00

**Nota:** Las celdas sombreadas no deben tener ningún valor. Sólo los Items 2 y 3 aplican al pago único.

## Formato N° 2: Modelo de cartas fianza

### MODELO DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lima, ... de ..... de 2024

**Señores**

**Petróleos del Perú– PETROPERÚ S.A.**

**Presente.-**

De nuestra consideración:

Por la presente, prestamos fianza por..., irrevocable, solidaria, incondicional, de realización automática, y sin beneficio de excusión a favor de ustedes, por la cantidad de S/ ..... (... y.../100 Soles), para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato, proveniente del proceso por Competencia Mayor N° SEL-xxxx-2024-OPC/PETROPERÚ, para la contratación del Servicio de Sistema de CCTV y Control de Accesos de sede Conchán”.

Esta fianza garantiza, ante Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., el cumplimiento por.... (Nombre del **CONTRATISTA**), de todas y cada una de las obligaciones que le corresponde, según el contrato mencionado en el párrafo anterior.

Queda entendido que esta fianza, no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto, la cantidad de S/..... (... y.../100 Soles) siendo su plazo de vigencia hasta el...

Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por ustedes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1898° del Código Civil vigente, indicándonos posteriormente el monto que debemos pagarles.

Atentamente,

Nombre (s) y firma (s) autorizada (s)

#### **NOTAS.-**

La Carta Fianza se ejecutará, si **EL CONTRATISTA** no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. **PETROPERÚ** podrá ejecutarla, contra esta ejecución, **EL CONTRATISTA** no tiene derecho a interponer reclamo alguno. En este caso, una vez culminado el Contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del **CONTRATISTA**, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses.

Asimismo, se ejecutará, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el Contrato por causa imputable al **CONTRATISTA**, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

**Formato N° 3: Declaración Jurada de Paralización de trabajos por Riesgo Inminente**

**DECLARACIÓN JURADA DE  
PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE**

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

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

Garantizo que:

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

---

Representante Legal/Gerente General

**Formato N° 4: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo**

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

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

**Señores:**

**Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.**

**Presente. –**

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

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

.....  
Gerente General / Representante Legal