

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DOMO EN LA ZONA DE LOMO CORVINA Y CASETA DE GAS DE REFINERÍA CONCHÁN.

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de Suministro e Instalación de Cámara Domo en la Zona de Lomo de Corvina y Caseta de Gas de Refinería Conchán.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio a contratar incluye las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Suministro de cámara IP PTZ. Debe soportar OVNI, perfiles S, G y T.
- Suministro de poste abatible de 6 mts, que permita un mejor mantenimiento desde el piso.
- Suministro de sistema fotovoltaico a ser instalado en el poste
- Suministro de antenas para la comunicación por radio enlace. La ubicación física deberá estar acorde al diagrama presentado en el Apéndice N° 1. (Antena instalada Cambium Network Force 190, con el que debe comunicarse)
- Configuración y puesta en funcionamiento de las cámaras y de todo el equipamiento complementario, además de garantizar la integración y la compatibilidad con los equipos de la red de PETROPERÚ. Integración al CCTV actual. El NVR Exacq IP04-18T-R2A-i2.
- Ejecución de pruebas de conectividad y operatividad.
- El campo de visión de cada cámara IP deberá ser validado con el Administrador del Contrato antes de realizar la fijación final en el poste abatible.
- Suministro de materiales, recursos humanos, herramientas, equipos, accesorios y otros costos requeridos para la correcta ejecución del servicio.
- PETROPERÚ proporcionará el dado de concreto sobre el cual se instalará el poste abatible.
- La garantía mínima por la instalación es de 01 año contado a partir de la entrega, lo cual implica el suministro y la reposición sin costo de las piezas o partes que fallen o que no presten la utilidad para la cual fueron instaladas. EL tiempo de reposición del equipo es de 24 horas como máximo.
- Ordenamiento y limpieza del área de trabajo.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- NEMA 4X: Protección para gabinetes usados en ambientes extremos y anticorrosivos.
- IP, IP66/IP67: Nivel de aprobación contra ingreso de partículas de polvo y agua.
- IK10: Nivel de protección contra golpes. Clasificación antivandálica.
- FCC, Comisión Federal de Comunicaciones
- CE, Conformidad Europea para productos industriales.
- ANSI/TIA/EIA 568-B: Comercial Building Telecommunications Cabling Standard, con sus ampliaciones 568-B.1, 568-B.2, 568-B.3
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2.10: 10GBASE-T Ethernet
- ANSI/TIA/EIA 569-B: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
- ANSI/TIA/EIA 606-A: Administración Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings
- ANSI-J-STD-607-A: Commercial Building Grounding and Bonding
- IEEE 802.3an: 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbit/s sobre par trenzado
- ISO/IEC 11801:2002 Clase Ea: Generic Cabling System for Customer Premises.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado en un plazo de 10 días calendarios. El inicio de la ejecución contractual será fijado previa coordinación entre el Administrador del Contrato y el CONTRATISTA.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A Suma Alzada.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial del servicio es RESERVADO, expresado en SOLES (máximo con dos decimales). Debe incluir todos los equipos, 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.

El servicio será habilitado en Refinería Conchán – PETROPERÚ S.A., Antigua Panamericana Sur Km. 26.5 Lurín – Lima.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

- EL POSTOR deberá acreditar experiencia en la instalación o suministro o mantenimiento o venta o alquiler de sistemas CCTV o cámaras de seguridad, realizada en los últimos 3 años, con un máximo de cuatro (4) contratos cuya facturación deberá ser igual o mayor a S/. 100,000.00. Para tal efecto, presentará copia de los contratos con la respectiva conformidad por la prestación efectuada.

9. GARANTÍAS

La garantía por el servicio será mínima de 01 año contado a partir de la conformidad del servicio, lo cual implica el suministro y la reposición sin costo de las piezas o partes que fallen o que no presten la utilidad para la cual fueron instaladas. No incluye daños ocasionados por mala manipulación de terceros y/o desastres naturales y/o vandalismo.

10. PÓLIZAS

No aplica.

11. SUBCONTRATACIÓN

PETROPERÚ no autoriza la subcontratación de prestaciones para el presente servicio.

12. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución contractual del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso o indisponibilidad hasta un monto máximo del 10% del monto contractual. La penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

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

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F=0.40$
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F=0.25$; para obras $F=0.15$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Adicionalmente, PETROPERÚ ha establecido cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo que se aplicarán para todos los contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ.

El cuadro de cláusulas y penalidades para los contratos de servicios y obras se encuentra detallado en el Apéndice N° 2.

Las penalidades no se aplicarán en el caso de servicios afectados por causas no imputables al CONTRATISTA. En este caso, el CONTRATISTA deberá sustentar con documentos probatorios que los motivos o causas del hecho no son atribuibles al CONTRATISTA y/o escapan 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.

13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La valorización es única y debe ser presentada después de ejecutada la respectiva prestación y aprobado el informe de entrega del servicio.

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 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 bien, servicio u obra 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:

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

La(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://scdp.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.

14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.

La administración del servicio estará a cargo de la Coordinación Servicios TIC Conchán y la conformidad será aprobada por la Gerencia Departamento Tecnologías de Información.

15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA encargado de la prestación del servicio tendrá las siguientes obligaciones:

- Es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato, condiciones técnicas, la oferta ganadora, y a lo ofrecido en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato.
- Guardará en forma obligatoria reserva de la información privilegiada en el ejercicio de su actividad, no revelando en forma oral, escrita u otro medio, hechos, datos, procedimientos, y documentación no autorizada o confidencial de acuerdo con la ley.
- Durante la ejecución del servicio, será responsabilidad de EL CONTRATISTA el transporte de su personal y equipos, así como su alimentación.
- Deberá disponer de todos los materiales, equipos y herramientas necesarios, así como considerar la mano de obra, que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de los trabajos, todo ello estará sujeto a la inspección de PETROPERÚ. En caso se encuentre material dañado o defectuoso se solicitará su cambio.
- Deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de seguridad exigidos para la realización de trabajos en Refinería Conchán. Los requisitos de seguridad se encuentran detallados en el Apéndice N° 3.
- Usará sus propios recursos para ejecutar el servicio, proporcionando personal, herramientas, materiales, insumos, accesorios y cualquier otro bien que sea necesario para un trabajo con calidad, eficiencia y sin interrupciones.
- Proporcionar a su personal el Equipo de Protección Personal (EPP) necesarios para ejecutar el Servicio, tanto en cantidad como calidad, de acuerdo con las Normas de Seguridad de PETROPERÚ y otras Normas o Estándares aplicables a las tareas a ejecutar en el Servicio.
- Contratará para su personal el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto la cobertura de salud como la cobertura de invalidez y sepelio. Los seguros deberán contratarse con entidades autorizadas.
- Entregar a PETROPERÚ copia de las constancias de seguros y comprobantes que certifiquen el pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

- Efectuar los análisis de riesgo por los trabajos en los lugares del servicio.
- Es responsable exclusivo de la labor que realice su personal dentro de las instalaciones de Refinería Conchán, así como por su conducta, presentación, trato y respeto, durante la vigencia del Contrato.
- El personal deberá mantener la seguridad, el orden y limpieza en las áreas de trabajo donde se realizará las instalaciones, asimismo antes de iniciar los trabajos debe recibir las charlas de inducción a fin de conocer las políticas de seguridad en las instalaciones de PETROPERÚ.
- Está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas" y "Anexo SIG-C", cuyo ejemplar será proporcionado al inicio del servicio.
- Está impedido de asumir obligaciones pecuniarias o adquirir créditos o efectuar adquisiciones, a nombre de PETROPERU S.A.
- Asume la responsabilidad civil derivada de las acciones dolosas, así como las de culpa leve y/o culpa inexcusable que cometan las personas a quienes ésta confíe la ejecución del servicio, siendo de cargo suyo la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que generen contra PETROPERÚ o terceros, entendiéndose que el CONTRATISTA ha efectuado una esmerada selección previa de dichas personas, sobre las cuales debe ejercer, además, un eficiente control y una constante supervisión.
- Aceptar liberar y eximir a PETROPERU de toda responsabilidad cuando ésta se genere por el incumplimiento de las normas aplicables a la prestación del servicio.
- En caso de que, por comisión, omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la ejecución del contrato, perjudicando a terceros, su personal, inclusive al personal y/o bienes de PETROPERU, el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva.
- Proceder por su propia cuenta a indemnizar el daño causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione el CONTRATISTA o su personal a los bienes de PETROPERU o de terceros.
- Reconoce como su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que intervenga en la ejecución del servicio materia del presente contrato, siempre y cuando el daño ocasionado sea imputable a EL CONTRATISTA, quedando liberado PETROPERU de cualquier responsabilidad.

16. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ.

PETROPERÚ ofrecerá todas las facilidades para la ejecución del servicio siempre y cuando el CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos de seguridad exigidos para la realización de trabajos en las instalaciones de Refinería Conchán.

17. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).

PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando el CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o

- Haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones Técnicas; o
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
- Sin expresión de causa.
- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

18. **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Respecto a las medidas/requisitos de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud, el CONTRATISTA debe cumplir con lo siguiente:

- Contar con personal Supervisor / Asistente CASS según la clasificación del nivel de riesgo de la empresa y la cantidad de trabajadores para la ejecución del servicio. Para el caso particular del presente servicio, con un nivel de riesgo MEDIO y con un número de trabajadores menor a 20 y; de acuerdo con lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), cuyo perfil deberá cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:
 - Ser trabajador del empleador.
 - Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.
 - 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.
- Presentar para la firma del contrato los siguientes documentos:
 - Acreditación del cumplimiento del perfil requerido para el Supervisor/Asistente CASS.
 - Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ. Ver Apéndice N° 4.
 - Declaración Jurada para Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente. Ver Apéndice N° 5
- Cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”. El mencionado documento se puede descargar a través del siguiente enlace:
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/ErzkdofQo2cx9gm>
contraseña: Petro23\$conchan
- Cumplir con el procedimiento N° PROO1-390 Gestión CASS para Contratistas. El mencionado documento se puede descargar a través del siguiente enlace:
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/ErzkdofQo2cx9gm>
contraseña: Petro23\$conchan
- Cumplir con el procedimiento N° PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. El mencionado documento se puede descargar a través del siguiente enlace:
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/ErzkdofQo2cx9gm>
contraseña: Petro23\$conchan
- De acuerdo a la Circular N° GCAS-SSSO-346-2019, no se permite el ingreso de dispositivos con fuente de ignición que generen carga estática tales como: celulares, cámaras fotográficas, linternas, etc., en las instalaciones que procesan hidrocarburos, como es el caso de Refinería Conchán. Por consiguiente, para fines del trabajo y para ingresar a Refinería Conchán sólo se permitirá el uso de celulares, radios, cámaras fotográficas y linternas con características de intrínsecamente seguros (prueba de explosión), debidamente autorizados y certificados.
- Para la reunión de apertura del servicio deberá proveer previamente en digital al Administrador de Contrato la siguiente información:
 - Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del CONTRATISTA.
 - Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del CONTRATISTA.

- 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).
- Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, entre otros aplicables.

Respecto a las medidas de prevención y control frente al COVID-19, el CONTRATISTA debe cumplir con lo siguiente:

- Presentar declaración jurada electrónica de salud COVID-19, la cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
- Acreditar el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 del personal que efectúe una actividad laboral presencial en Refinería Conchán, dentro del cual se validarán las dosis administradas tanto en el Perú y/o en el extranjero.
- En caso el CONTRATISTA/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.
- Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

19. ENTREGABLES

El CONTRATISTA entregará la siguiente documentación:

- Informe técnico final del servicio detallando los trabajos efectuados y adjuntando la galería fotográfica correspondiente. La entrega será en formato impreso y en medio electrónico.

20. APÉNDICES

- Apéndice N° 1: Ubicación Física de Cámara de Seguridad.
- Apéndice N° 2: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para Nuevos Contratos de Servicios y Obras
- Apéndice N° 3: Requisitos de Seguridad para Trabajos en Refinería Conchán
- Apéndice N° 4: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Apéndice N° 5: Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente
- Apéndice N° 6: “Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno”.
- Apéndice N° 7: “Cláusula del Sistema de Integridad”
- Apéndice N° 8: Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- Apéndice N° 9: Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo

Apéndice N° 1: Ubicación Física de Cámara de Seguridad

1. Ubicación Física y Enfoque de Cámara:



Ubicación de la cámara a instalar



Línea de vista al tanque N° 75 desde la nueva ubicación



Línea de vista a la nueva ubicación desde tanque N° 75

Apéndice N° 2: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para Nuevos Contratos de Servicios y Obras

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se debe aplicar para los **nuevos contratos de servicios y obras** que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye la zona de reserva de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, fluvial o marítima.
- Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones Técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Función Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando y/o informe).
- En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
 PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
- En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
- El listado de **penalidades mínimas obligatorias** para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ: <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. 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.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	...5% ...2% ...1% ...1%
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado efílico, 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%

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

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
9	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
10	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
14	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%
15	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
16	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
18	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en	Ley 27314	Por evento	0.5%
	áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.			
19	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
20	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
21	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrelleñado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
22	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

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

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

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

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

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

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

Apéndice N° 3: Requisitos de Seguridad para Trabajos en Refinería Conchán

Relación de cumplimiento de requisitos del área de QHSSE Conchán para el inicio de servicio, de acuerdo con las actividades a realizar:

1. **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR:**
 - SCTR Salud (constancia y comprobante de pago).
 - SCTR Pensiones (constancia y comprobante de pago).
2. **Examen Médico Ocupacional** vigente a la fecha y emitido por un establecimiento acreditado por DIGESA (revisar listado de establecimientos en la página web del mencionado organismo). Se debe presentar el **Certificado de Aptitud Médico Ocupacional** y el **Informe Médico Ocupacional** en los cuales se especifica que el empleado/contratista se encuentra **APTO** para el trabajo, no es necesario traer todo el examen.
3. **Certificado de Antecedentes Policiales** vigente (**Original** cuando sea emitido en físico por una comisaría/centro autorizado o una impresión del archivo digital en formato PDF cuando sea emitido a través de la plataforma CERAP Digital)
4. **Certificado de Antecedentes Penales** vigente (**Original** cuando sea emitido en físico o una impresión del archivo digital en formato PDF cuando sea emitido a través de la plataforma digital)
5. **Cursos de Seguridad:**

Curso	Personal Operario	Personal Supervisor
a. Curso de Inducción de Seguridad para Contratistas	Todos	Si
b. Curso de Matriz IPERC	-----	Si
c. Curso de Matriz ATS	-----	Si
d. Curso de Permisos de Trabajo	-----	Si
e. Curso Básico I del Código PBIP (sólo para trabajos en el Terminal Portuario)	Todos	Si

Nota:

- Los cursos b y c son requisitos indispensables (asistir y aprobarlos) para poder llevar el curso d.
- Si el personal supervisor de la empresa contratista aprueba los cursos (b, c y d), el Representante Legal de la empresa deberá emitir una Carta dirigida al Administrador del Contrato en la cual lo designa como personal autorizado para firmar los Permisos de Trabajo a nombre de su representada.
- Adicionalmente, se deberá evidenciar capacitación por entidad acreditada con antigüedad no mayor a 2 años en los siguientes temas para el personal operario y supervisor:

Capacitación (*)	Duración Mínima	Obligatoriedad
<ul style="list-style-type: none"> • Cursos obligatorios de seguridad requeridos en la Ley N° 29783 (4 cursos), según programación. 	Según ley	Las capacitaciones serán obligatorias de acuerdo con el tipo de trabajo a ejecutar
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajos en altura <ul style="list-style-type: none"> – Uso de grúas (izaje de cargas) – Balsos colgantes, silletas – Andamios, escaleras – Arnés de seguridad – Etc. 	4.0 hrs cada uno (según aplique)	
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo con energías peligrosas y/o bloqueo y etiquetado • Trabajo en excavaciones • Ingreso a espacios confinados • Trabajos en caliente • Trabajos en gammagrafía 	4.0 hrs cada uno (según aplique)	

(*) Las certificaciones deben contener la cantidad de horas especificadas; asimismo, deben tener la posibilidad de verificar su autenticidad.

6. **Ropa de Trabajo Ignífuga y de Alta Visibilidad** (pantalón y camisa mangas largas con cintas reflectivas), la misma que cumplirá en su conjunto con los siguientes estándares mínimos:
 - NFPA 2112:2018 “Método de prueba estándar en prendas resistentes a la llama para la protección del personal industrial contra el fuego repentino”.
 - ANSI/ISEA 107:2015 “Ropa de Alta Visibilidad” – Clase 3 con características antifiama.

Adicionalmente, zapatos de seguridad, casco de seguridad color verde, lentes de seguridad y otros EPP necesarios según la actividad a realizar, incluyendo los EPP contra el COVID-19 – mínimo doble mascarilla quirúrgica o una mascarilla KN95. Para trabajos en la zona del Terminal Portuario se deberá usar adicionalmente un chaleco anaranjado con cinta reflejante. Cabe precisar que los chalecos y abrigos que requiera ingresar el personal tercero también deben cumplir las normativas de ropa de trabajo ignífuga

mencionada anteriormente. Por último, no se debe emplear anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos

7. **Vacunación**, evidenciar en forma física o virtual la aplicación de las siguientes vacunas a todas las personas que realizarán el trabajo (personal operario y supervisor de la empresa contratista):
 - Vacuna contra la Influenza
 - Vacuna contra la Difteria-Tétanos
 - Vacuna contra la Hepatitis B
 - Vacuna contra la COVID-19 (esquema completo de vacunación exigido a la fecha)

Nota: En adición, se deberá presentar la **Plantilla de Control de Vacunas de Trabajadores Contratistas** firmado por el médico ocupacional de la empresa contratista. La mencionada plantilla se solicitará al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo.
8. Declaración Jurada Electrónica de Salud COVID-19. Todo personal contratista que ingresa a las instalaciones de la Refinería Conchán deberá presentar en forma física o digital la Declaración Jurada Electrónica de Salud COVID-19, en la que se indica que no presenta síntomas relacionados al COVID-19. Para generar la declaración jurada se debe ingresar al siguiente enlace: <https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
9. **Prueba Antígeno COVID-19**. Todo personal contratista que ingresa a las instalaciones de la Refinería Conchán deberá evidenciar que en las 48 horas previas al ingreso e independientemente del nivel de riesgo de exposición, haya pasado satisfactoriamente por lo menos una prueba antígeno COVID-19.
10. **Fotocheck de Identificación** del personal de la empresa contratista vigente (no caduco).
11. Documento Nacional de Identidad (**DNI**) vigente (no caduco).
12. Pasaporte, Carnet de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia (**PTP**) vigentes (no caduco) para el caso de ciudadanos extranjeros.
13. **De ser el caso**, extintor para la ejecución de trabajos catalogados en caliente, el mismo que deberá cumplir con las siguientes características
 - Certificación UL o FM tanto para el equipo como para el agente extintor.
 - Los tipos, rate de extinción y cantidad de extintores deben ser seleccionados de acuerdo al riesgo, en el caso de polvo químico seco deben estar entre 11.3 kg. a 12.3 kg. de capacidad.
 - Puede ser con presión incorporada (presurizado) o con botella impulsora externa.
 - Debe contar con etiqueta de clasificación de incendios y pictogramas, en idioma español.
 - Deberá contar con etiqueta de inspección mensual, mantenimiento anual y prueba hidrostática (estampado).
 - Los extintores deberán estar debidamente rotulados e identificados con el nombre o logo de la empresa contratista, adicionalmente enumerado según cantidad de extintores ingresados o según inventariado de la misma empresa.
14. **De ser el caso**, equipos y/o infraestructura certificada para trabajos en altura (arnés UL, andamios UL, manlift, grúa, etc.).

Nota:
Para el caso de un equipo Manlift se debe presentar:

 - Copia del certificado de operatividad vigente
 - Especificaciones técnicas del equipo
 - Copia del certificado de capacitación del operador
 - Carnet de trabajo en altura vigente del operador

El Personal de la empresa contratista deberá acercarse a las instalaciones de Refinería Conchán, cumpliendo los requisitos solicitados, a fin de elaborar la **Programación de Trabajo** respectiva. Se recomienda realizar este trámite con uno o dos días hábiles de anticipación al inicio de los trabajos debido a que la mencionada programación debe ser revisada/aprobada por tres dependencias diferentes (área Responsable del Trabajo, Servicios Médicos y la Jefatura QHSSE Refinación Conchán). Adicionalmente, se deberá adjuntar a la programación de trabajo los siguientes documentos:

- **Ficha Resumen Digital de Evaluación Covid-19 para Contratistas** firmada por el médico ocupacional y el representante legal. La mencionada ficha se solicitará al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo
- **Plantilla de Control de Vacunas de Trabajadores Contratistas** firmado por el médico ocupacional de la empresa contratista. La mencionada plantilla se solicitará al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo. Adicionalmente, adjuntará los carnets de las vacunas solicitadas en el punto N° 7.
- Prueba(s) antígeno(s) COVID-19 del personal a programar.
- SCTR Salud y Pensiones (constancias y comprobantes/vouchers de pago).

() El proceso de inducción se realiza de manera corporativa, virtual y con una frecuencia semanal. La inducción tiene una duración de 08 horas por curso. Se deberá solicitar la programación mensual de los cursos al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo, en la cual se indican los enlaces para el proceso de registro.*

Notas:

- De acuerdo al DS-051-93 EM "Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos" – Artículo 76, no se permite el ingreso de dispositivos con fuente de ignición que generen carga estática tales como: celulares, cámaras fotográficas, linternas, etc., en las instalaciones que procesan hidrocarburos, como es el caso de Refinería Conchán.

Requisitos Previos al Inicio de los Trabajos Diarios

1. Presentación de la Matriz IPERC por los trabajos a realizar establecidos en el contrato incluyendo la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control relacionadas al COVID-19.
2. Registro de la Charla de 5 minutos diaria sobre los trabajos a realizar durante el día.
3. Presentación del procedimiento de trabajo.
4. Elaboración y firma del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) diario por parte del personal autorizado de la empresa contratista, incluyendo los peligros, riesgos y controles relacionados al COVID-19.
5. Firma del Permiso de Trabajo diario por parte del personal autorizado de la empresa contratista.

Apéndice N° 4

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

Lima, de de 2023

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

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

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

.....
Gerente General / Representante Legal

**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

“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”.

Cláusula del Sistema de Integridad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD DE PROCESOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio de los hidrocarburos incluyendo sus derivados, la petroquímica básica e intermedia y otras formas de energía.

PETROPERÚ S.A. declara que gestiona sus actividades asegurando la calidad y competitividad de sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes; protegiendo el ambiente, garantizando la seguridad de sus procesos, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores y otras personas que puedan verse involucradas en sus operaciones; y la protección de la propiedad. Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para desempeñar sus actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos seguridad y salud en el trabajo, basada en los siguientes compromisos:

- Desempeñar sus actividades de manera responsable y eficiente manteniendo sistemas de gestión auditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia integral y mejora continua.
- Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus procesos, productos y servicios pertinentes y apropiado a su contexto; protegiendo el ambiente y previniendo la contaminación ambiental mediante la gestión del uso eficiente de la energía y otros recursos naturales, y de estrategias para combatir el Cambio Climático; eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de las personas relacionadas con el trabajo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.
- Cumplir la legislación vigente aplicable, la normativa interna y los compromisos voluntariamente suscritos, relacionados con los Sistemas de Gestión.
- Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas.
- Promover la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en el desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestión implementados.
- Proveer a toda la organización de los recursos necesarios y requeridos para lograr un desempeño acorde con la presente Política.
- Difundir esta Política a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, comunidad y otros grupos de interés, fomentando una actitud diligente, a través de una sensibilización y de capacitación adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de los directores, gerentes, trabajadores y proveedores de PETROPERÚ S.A.