



| | |
|---|--|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO |


| | |
|-----------|---|
| GERENCIA: | GERENCIA DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y SERVICIOS GENERALES |
| JEFATURA: | JEFATURA PROYECTOS DE MEJORA |
| SERVICIO: | INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO |

| | | | |
|----------|------------|---------------|--------------|
| 2 | 15.12.2023 | E. MATOS | V. DIAZ |
| 1 | 11.12.2023 | J. AVILES | V. DIAZ |
| 0 | 09.11.2023 | J. AVILES | V. DIAZ |
| REVISIÓN | FECHA | PREPARADO POR | APROBADO POR |


| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 2 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. OBJETO..... | 4 |
| 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO..... | 4 |
| 3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO | 4 |
| 4. PLAZO DE EJECUCIÓN | 4 |
| 4.1 HORARIO DE TRABAJO | 4 |
| 4.2 SUSPENSION DE PLAZO: | 5 |
| 5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN | 5 |
| 6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL..... | 5 |
| 7. LUGAR DE EJECUCIÓN..... | 5 |
| 8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION..... | 6 |
| 8.1 DEL POSTOR: | 6 |
| 8.1.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR..... | 6 |
| 8.2 DEL PERSONAL: | 7 |
| 8.2.1 COORDINADOR DE INVERSIONES ADICIONALES (01 profesional): | 7 |
| 8.2.2 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO (01 profesional):..... | 7 |
| 9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT | 8 |
| 10. GARANTIAS | 8 |
| 10.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO | 8 |
| 10.2 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE | 8 |
| 11. PÓLIZAS..... | 9 |
| 11.1 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva..... | 9 |
| 11.2 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles | 9 |
| 12. SUBCONTRATACIÓN..... | 9 |
| 13. PENALIDADES..... | 9 |
| 13.1 PENALIDAD POR MORA..... | 10 |
| 13.2 PENALIDAD POR INFRACCIÓN | 10 |
| 14. VALORIZACION, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO | 13 |
| 14.1 EXPEDIENTE DE VALORIZACION | 13 |
| 14.2 EXPEDIENTE DE FACTURACION | 13 |
| 14.3 PAGO | 14 |
| 14.4 ADICIONALES Y REDUCCIONES..... | 14 |
| 14.5 ADELANTO | 15 |
| 15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO | 15 |
| 15.1 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO: | 15 |
| 15.2 LIQUIDACION DEL CONTRATO | 15 |
| 15.3 CONFORMIDAD DEL SERVICIO: | 16 |
| 16. PERSONAL REQUERIDO..... | 16 |
| 16.1 PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL:..... | 16 |
| 16.1.1 COORDINADOR DE INVERSIONES ADICIONALES | 16 |
| 16.1.2 CONTROL DOCUMENTARIO | 16 |
| 16.1.3 CONTROLLER..... | 16 |
| 16.1.4 INGENIERO DE ACREDITACIONES | 16 |
| 16.1.5 INGENIERO MECÁNICO..... | 17 |
| 16.1.6 INGENIERO CIVIL | 17 |
| 16.1.7 INGENIERO ELECTRICISTA | 17 |
| 16.1.8 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO..... | 17 |
| 16.1.9 CONTROL DOCUMENTARIO | 17 |
| 16.1.10 INSPECTOR DE MANTENIMIENTO | 17 |
| 16.1.11 INSPECTOR API 653 | 17 |
| 16.1.12 SOPORTE INSPECTOR DE MANTENIMIENTO..... | 18 |
| 16.1.13 ADMINISTRADOR DE CONTRATO | 18 |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 3 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

| | |
|---|----|
| 16.2 ACREDITACIÓN DEL PERSONAL: | 18 |
| 17. CUADERNO DE SERVICIO | 19 |
| 18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA | 19 |
| 18.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CALIDAD | 19 |
| 18.2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE HSE Y COVID-19 | 19 |
| 18.3 OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO | 19 |
| 19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ | 22 |
| 20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT). | 22 |
| 21. COVID-19 Y SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE | 23 |
| 21.1 CLAUSULAS COVID: | 23 |
| 21.2 CLAUSULAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: | 24 |
| 22. INICIO DEL SERVICIO: | 27 |
| 23. ENTREGABLES | 27 |
| 24. CLAUSULAS SISTEMA DE INTEGRIDAD | 30 |
| 25. CLAUSULA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO | 31 |
| 26. APENDICES | 32 |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 4 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A¹., requiere contratar a una empresa², para ejecutar el servicio "Inspector de Inversiones Adicionales y Mantenimiento de los Contratos de Operación de los Terminales del Norte y del Centro³"

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Consiste en:

- Efectuar la coordinación, revisión y aprobación de las inversiones adicionales de los Contratos de Operación de los Terminales del Norte y Centro.
- Efectuar la supervisión, revisión y seguimiento a los programas de mantenimiento de los Contratos de Operación de los Terminales Norte y Centro, en representación de PETROPERU.

El detalle del alcance que forma parte del SERVICIO se encuentra en el Apéndice 1.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

El INSPECTOR deberá cumplir con la Legislación Peruana, estándares de ingeniería nacionales e internacionales, normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente (ISO 9001:2008, ISO 14001, OSHAS 18001), las mejores prácticas de ingeniería y prácticas recomendadas en la industria, siendo responsabilidad del INSPECTOR la aplicación de la última versión para cada una de ellas.

De igual forma se debe cumplir con la normativa de PETROPERÚ, precisando que los descritos a continuación son los principales y estos no son limitativos, asimismo, el INSPECTOR debe cumplir con los procedimientos, manuales e instructivos que el Administrador de Contrato de PETROPERU le proporcione durante la ejecución del SERVICIO.

- Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. incluye sus anexos.
- PROA1-350 versión 01. Medidas de seguridad y salud ocupacional para Retorno a labores en las instalaciones de Petroperú.
- PROA1-359 versión 00. Protocolo corporativo de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación en Petroperú ante el COVID-19.
- Manual M.SEGU-CO-PR v.1, Manual corporativo de seguridad, salud y protección ambiental para Contratistas.
- Instructivo INSA1-045, Plan de Gestión de la calidad para CONTRATISTA.
- PROO1-390 Gestión QHSSE para Contratistas
- Manual de identificación e imagen corporativa de las instalaciones de PETROPERÚ.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

Tres (03) años, el mismo que iniciará conforme se indica en el Numeral 22 de las presentes condiciones técnicas.

4.1 HORARIO DE TRABAJO


El SERVICIO será ejecutado cumpliendo con el horario establecido en el siguiente cuadro, excepto feriados o días no laborables en la ciudad donde está ubicado el Terminal, según sean declarados por la ley aplicable o la autoridad competente de cada localidad.

| Terminal | Días | Hora de Inicio | Hora Fin |
|-----------|-----------------|----------------|----------|
| Eten | Lunes – viernes | 7:00 | 16:36 |
| Salaverry | Lunes – viernes | 7:00 | 16:36 |
| Chimbote | Lunes – viernes | 7:00 | 16:36 |
| Supe | Lunes – viernes | 7:00 | 16:36 |
| Callao | Lunes – viernes | 7:00 | 16:36 |

¹ En adelante PETROPERÚ

² En adelante INSPECTOR

³ En adelante el SERVICIO

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 5 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

- ✓ De manera excepcional, y para asistencia a los Terminales el INSPECTOR estará sujeto en ejecutar trabajos en horarios distintos al establecido en el cuadro anterior, y/o en domingos, feriados o no laborables, sin que represente costos adicionales para PETROPERÚ, estas podrán ser solicitadas por el Inspector a PETROPERU o por PETROPERU, en cualquiera de los casos la aprobación estará sujeto al análisis de condiciones por parte de Terminales del Peru⁴.
- ✓ El INSPECTOR deberá considerar el número de horas establecido por Ley para la jornada ordinaria de trabajo.

4.2 SUSPENSIÓN DE PLAZO:

De acuerdo con lo señalado en el Artículo 66 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú S.A.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Mixto, el SERVICIO cuenta con una parte que se ejecutara a precios unitarios y otra como reembolsables. El Postor deberá formular su propuesta por un monto fijo integral, según formato presentado en Apéndice 2. El cual deberá incluir los costos y gastos necesarios para la gestión de Seguridad que incluye el Manual de Contratista de PETROPERU y el modelo de gestión CASS⁵, asimismo, debe incluir todos los tributos, seguros, costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, entre otros conforme se establece en la presente condición técnica y sus anexos.

5.1 COSTOS REEMBOLSABLES

Los costos reembolsables corresponden a las actividades indicadas en el Apéndice 2, incluyendo la respectiva cuota de beneficio para cada ítem. De acuerdo con el Artículo 20° del Reglamento de Contrataciones de PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., la cuota de beneficio será un porcentaje del costo real, cuota que será definida en el Detalle de la Propuesta Económica, la misma que no será mayor del 10%.

PETROPERÚ pagará al INSPECTOR por los costes reales incurridos, tomando como referencia los precios unitarios que se establezcan en el Apéndice 2; hasta un límite de US\$ 510,000.00 (Quinientos diez mil con 00/100 dólares sin incluir IGV), más la cuota de beneficio que oferto el CONTRATISTA como parte de su propuesta económica. Para fines de cotización (propuesta económica), el tope máximo de la cuota beneficio es del 10% de los costes realmente incurridos.

A continuación, se detalla el procedimiento para la administración de los costos reembolsables:

- a) PETROPERÚ solicitará la ejecución de un reembolsable específico (según listado del Apéndice 2).
- b) El INSPECTOR deberá presentar el alcance definido de cada actividad, junto a dos (02) cotizaciones como mínimo.
- c) PETROPERÚ evaluará las propuestas y aprobará la ejecución del reembolsable.

Las empresas contratistas que realicen los Estudios indicados en el Apéndice 2 deberán cumplir con los requisitos exigidos por el OPERADOR para la ejecución de su servicio.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es en dólares y de carácter RESERVADO.


7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El SERVICIO será ejecutado dentro de las siguientes instalaciones:

| TERMINAL | DIRECCIÓN |
|----------------------|-----------|
| Terminales del Norte | |

⁴ Terminales del Peru, en adelante el OPERADOR, actualmente Operador de los Terminales del Norte y Centro,

⁵ CASS: Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 6 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

| | |
|-----------------------|--|
| Terminal Eten | Carretera Playa Lobos km 5 s/n, Puerto Eten, Chiclayo - Lambayeque |
| Terminal Salaverry | Calle Felipe Santiago Salaverry 100, Salaverry, Trujillo – La Libertad |
| Terminal Chimbote | Av. Brea y Pariñas 110 Urb. Zona Industrial El Trapecio, Chimbote, Santa, Áncash |
| Terminal Supe | Calle Callao 445, Puerto Supe, Barranca – Lima |
| Terminales del Centro | |
| Terminal Callao | Av. Néstor Gambetta 1265, Callao – Callao |

- Los trabajos de coordinación, sustentación y reuniones necesarias se realizarán en Oficina Principal de PETROPERÚ, ubicado en Av. Canaval Moreyra N° 150, San Isidro, Lima.
- La entrega de documentos físicos será en la Oficina de Trámite Documentario de la Oficina Principal de PETROPERÚ.
- Las reuniones con Entidades Gubernamentales se realizarán en sus propias instalaciones o en las instalaciones de PETROPERÚ y/o instalaciones del Terminal, según corresponda.
- Una parte del equipo (previa evaluación de PETROPERÚ) del INSPECTOR deberá estar físicamente en el Terminal Callao, para este efecto se brindará un espacio de trabajo (contenedor) con puntos de conexión eléctrico, mientras que el resto del equipo deberá estar físicamente en las oficinas del INSPECTOR.
- El INSPECTOR deberá contemplar las facilidades (escritorios, laptop, impresoras, entre otros) necesarias en sus propias oficinas, de tal forma que los profesionales que no se encuentren en el Terminal Callao realicen sus actividades en dichas oficinas.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION

8.1 DEL POSTOR:

8.1.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR

Monto

El monto mínimo será de US\$ 5,000,000.00 (Cinco millones con 00/100 dólares incluido IGV), durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de propuestas.

Experiencia:

El postor deberá acreditar experiencia en el sector de Hidrocarburos o energía o Industrial o minería en:

- Inspección o supervisión o interventoría de servicios u obras ó
- Gerencia o gestión de proyectos de ingeniería u obras ó
- Inspección o auditorías de proyectos o de mantenimiento o de calidad ó
- Consultorías o servicios o ingenierías relacionadas al SERVICIO.

Certificación:

El postor deberá acreditar tener certificación ISO 9001 relacionado a Inspeccion o Supervisión o Interventoría o Gerencia de Proyectos el cual deberá estar vigente a la fecha de presentación de propuestas.


ACREDITACIÓN:

La experiencia del postor se acreditará mediante copia simple de:

- Contratos u órdenes de servicio u obra, y su respectiva conformidad o acta de liquidación o cierre del servicio u obra ó
- Contratos u ordenes de servicio u obra, y sus respectivas facturas⁶, las mismas que deberán acreditarse que se encuentran cancelados por el cliente ó
- Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de depósito o notas de abono o reportes de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono.

En los documentos presentados, deberá figurar en forma clara y legible la descripción del nombre o razón social del cliente, el monto del contrato o de la factura y la fecha del documento o cancelación, de lo contrario no se tomarán en cuenta.

⁶ En este caso aplica para aquellos servicios u obras que al momento de presentación de propuestas se encuentran en proceso de ejecución.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 7 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

Si en los documentos no se indicará la descripción o alcances del contrato, adicionalmente, el postor deberá presentar información complementaria para tal efecto, de modo que acredite la experiencia solicitada.

Es responsabilidad del Postor llenar y presentar el formato de experiencia en base al Apéndice 3A (Experiencia del Postor), el cual tiene carácter obligatorio, de lo contrario no se tomarán en cuenta.

8.2 DEL PERSONAL:

8.2.1 COORDINADOR DE INVERSIONES ADICIONALES (01 profesional):

i. **Formación** - Debe ser Ingeniero mecánico o mecánico eléctrico o civil o industrial o químico o petroquímico o electrónico, titulado y colegiado en el colegio de ingenieros del Perú.

ii. **Experiencia** -

- ii.a Mínimo diez (10) años de experiencia laboral en los sectores de hidrocarburos o energía o minería, como: Inspector o Supervisor o Ingeniero de proyectos o residente en servicios u obras.
- ii.b Mínimo tres (03) años de experiencia laboral en los sectores de hidrocarburos o energía o minería como: Gerente o Director o Líder o Jefe de proyectos de ingeniería y/o construcción.

Nota: la experiencia solicitada del ítem ii.b puede ser considerada como parte de la experiencia del ítem ii.a

iii. **Conocimiento** - Debe contar con certificación PMP vigente y especialización en gestión o dirección de proyectos (con un mínimo de 40 horas)

8.2.2 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO (01 profesional):

i. **Formación** - Debe ser Ingeniero mecánico o mecánico eléctrico o civil o industrial o químico o metalúrgica, titulado y colegiado en el colegio de ingenieros del Perú.

ii. **Experiencia** - Mínimo diez (10) años de experiencia laboral en los sectores de hidrocarburos o industrial o minería, como:

- Inspector o Supervisor de Mantenimiento de plantas o
- Gerente de Mantenimiento u Operación de plantas o
- Inspector o Auditor de operación o mantenimiento o de calidad.

En caso de reemplazo de los profesionales deben tener una calificación similar o superior al establecido, sin embargo, será aplicado la penalidad establecida en el numeral 13

Nota:

1. El perfil solicitado se acreditará conforme lo siguiente:

(i) *Formación: Copia simple del Título y CIP (en caso aplique)*

(ii) *Experiencia: Constancias de trabajo o certificados de trabajo, evaluados según estos casos:*

Caso 1:

No podrá traslaparse (coincidir), cuando el Postor presente certificados y/o constancias de trabajos que se han ejecutado simultáneamente, es decir que, por la naturaleza permanente y directa de la función (supervisión o similar) se considera una sola vez el periodo de experiencia y no la superposición o traslape, es decir no puede existir doble supervisión o similar durante un mismo periodo en diferentes obras, servicios, proyectos u otros. Por tal motivo, no serán admitidos.

Caso 2:


El Postor será responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas y/o detalles consignados en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados de su personal profesional propuesto, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada.

Caso 3:

El Postor no podrá emitir como empresa una autocapacitación de los cursos de seguridad y/o certificación de especialización en seguridad del profesional propuesto, ya que deberán ser originados por una entidad competente con personal calificado en alguna de la tri-norma (ISO 9001, 14001 y 45001) en capacitaciones o similares.

(iii) *Conocimiento: Certificados de haber llevado los cursos o la especialización solicitada.*

2. No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algún trabajo o certificación solicitada.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 8 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

3. *El Postor es responsable que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados serán lo suficientemente claras para que pueda ser calificada de acuerdo con el tipo de experiencia que se pretende acreditar.*
4. *Es responsabilidad del Postor llenar y presentar el formato de experiencia en base al Apéndice 3B (Experiencia del Profesional), el cual tiene carácter obligatorio, caso contrario no será tomado en cuenta.*
5. *Para el inicio y durante toda la ejecución del SERVICIO los profesionales indicados anteriormente deben estar debidamente habilitados en el CIP.*
6. *Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) conforme a la normativa especial*

9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT

Para la emisión de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el INSPECTOR presentará los siguientes documentos:

- a. Desagregado de Gastos Generales que sustentan el porcentaje con respecto a los costos directos. Se debe desagregar claramente los costos indirectos variables y los costos indirectos fijos.
- b. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, conforme a la normativa aplicable requerida en el Numeral 10.1
- c. Carta fianza de obligaciones laborales, conforme se establece en el numeral 10.2
- d. Pólizas de seguros, conforme se establece en numeral 11

10. GARANTIAS

10.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Esta ascenderá a una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y se mantendrá vigente hasta la Conformidad del SERVICIO a cargo del INSPECTOR, y se ejecutará conforme se establece en el Artículo 75 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. o en caso de incumplimiento imputable al INSPECTOR.

Ante el surgimiento de cualquier defecto o problema, PETROPERÚ realizará la evaluación respectiva para destacar el origen de la falla y de concluir que el defecto o problema se debe a causa imputable al INSPECTOR durante la ejecución del SERVICIO, PETROPERÚ notificará al INSPECTOR para que ejecute las acciones correctivas (reparaciones) del caso, sin costo alguno para PETROPERÚ, en caso no se tenga respuesta del CONTRATISTA o la reparación no se realice PETROPERU podrá ejecutar la carta fianza.

Las cartas fianzas serán 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 o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.


10.2 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE

La carta fianza de Cumplimiento de obligaciones laborales, será emitida por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual original (incluyendo IGV) y tendrá vigencia hasta la conformidad de la última prestación del Contrato y/o cierre administrativo del contrato. La fecha más tardía de ambos eventos.

Esta carta fianza protegerá a PETROPERÚ S.A, durante el tiempo de garantía, ante reclamos de derechos laborales del personal, tanto del INSPECTOR o SUBCONTRATISTA, así como el incumplimiento de la normatividad laboral vigente o deudas o multas laborales del INSPECTOR.

PETROPERÚ S.A comunicará al INSPECTOR de inmediato y por escrito cualquier reclamo, debiendo el INSPECTOR a la brevedad posible solucionarlo e informar a PETROPERU S.A de la solución efectuada. El plazo para solucionar el reclamo será determinado por PETROPERU en cada caso y una vez cumplido dicho plazo, PETROPERU S.A procederá a ejecutar la carta fianza para realizar los pagos reclamados.

Esta Carta Fianza cumplirá todos los requerimientos solicitados a la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y otras señaladas en el Numeral 10.1 de las presentes Condiciones Técnicas.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 9 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

11. PÓLIZAS

El INSPECTOR es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del SERVICIO, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad⁷. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros:

11.1 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva

Constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal (estará cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros), que incluya cobertura por contaminación y polución al medio ambiente, daños directos a terceros, daños corporales, daños materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 1,000,000.00.

11.2 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles⁸

Por una Suma Asegurada de US\$ 100,000.00 por cada vehículo.

Disposiciones Generales para las Pólizas de Seguros:

- Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ S.A. y a su personal como Terceras Personas.
- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contrata sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A, sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del Contratista:

- 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.
- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no pueden ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A y a su personal.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el CONTRATISTA. PETROPERÚ S.A, su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- 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.

En cualquier circunstancia en que se prorrogue la vigencia del SERVICIO, deberán prorrogarse las pólizas correspondientes. El valor asegurado no se reducirá debido a cumplimientos parciales.

12. SUBCONTRATACIÓN


El INSPECTOR no podrá realizar ninguna subcontratación, salvo para los conceptos de reembolsables, los cuales previamente deberán estar aprobados por PETROPERU.

13. PENALIDADES

PETROPERU podrá aplicar penalidades al INSPECTOR por dos conceptos: (i) penalidad por Mora y/o (ii) penalidad por Infracción. En caso el INSPECTOR llegue a una penalidad acumulada del 10% del monto contractual

⁷ Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el SERVICIO, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. De Seguros). Esta póliza se entregará cuando inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas antes que están venzan o cada vez que ingrese personal nuevo.

⁸ Considerar esta cláusula siempre que ingrese vehículos a las instalaciones donde se prestará el SERVICIO

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 10 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

por Infracción o a una penalidad acumulada del 10% del monto contractual por Mora, PETROPERU podrá resolver el contrato.

13.1 PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado en la ejecución del SERVICIO, PETROPERÚ aplicará al INSPECTOR una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un máximo equivalente del 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{Plazo de Ejecución en días})$$


Donde de F tendrá el siguiente valor: $F=0.25$.

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

13.2 PENALIDAD POR INFRACCIÓN

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracción al incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales:

| N° | DETALLE | PENALIDAD |
|------------------|--|---|
| INICIO | | |
| 1 | Inasistencia al kick off meeting a partir de la segunda convocatoria hasta que se concrete la reunión. Penalidad por evento hasta levantar la observación. | 1.00 UIT por evento |
| 2 | Por cambio de los profesionales del SERVICIO establecidos como RTM, quienes fueron presentados al momento del concurso. Esta penalidad es aplicable, así se cuente con la autorización del cambio por parte de PETROPERÚ para el reemplazo respectivo. Exclusiones: <ul style="list-style-type: none"> Por fallecimiento, para sustentar este evento se deberá presentar la copia legalizada del certificado de defunción Por enfermedad terminal detectada post firma del contrato o por enfermedad grave que impide la permanencia en campo. Para sustentar este evento se deberá presentar el certificado de medico respectivo y original de carta de renuncia con firma legalizada. Renuncia del profesional en fecha posterior a la presentación de las propuestas del proceso de selección. Se presentará el original de la carta de renuncia con firma legalizada del profesional, así como la constancia de alta de SUNAT o copia legalizada de contrato de trabajo, cuya terminación debe ser posterior a la fecha de presentación de propuestas. Penalidad única por cada profesional presentado al momento del concurso. | 3.00 UIT por profesional |
| EJECUCIÓN | | |
| 3 | Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. | 1.00 UIT por evento |
| 4 | Por demoras injustificadas en la entrega de los informes semanales, mensuales, anuales y/o de acreditación. (Penalidad por evento) o incluir fotos que no correspondan a las fechas reportadas en dichos documentos o no contar con las firmas respectivas | 1.00 UIT por cada evento |
| 5 | No mantener vigente la Habilitación de la Colegiatura Profesional del personal durante la ejecución del SERVICIO (por día y por cada profesional) | 0.10 UIT por cada día y por profesional |
| 6 | En caso de no renovación de las pólizas indicadas en el numeral 11 durante la vigencia de los trabajos | 2.00 UIT por día y por póliza |
| 7 | Por identificar personal que no se encuentre en la lista del SERVICIO o que no se haya comunicado su incorporación al equipo de trabajo. | 0.50 UIT por cada profesional |
| 8 | Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, o distintas a las obligaciones contrafactuales o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o SERVICIO diferente. | 0.10 UIT por evento |
| 9 | Por ausencia o inasistencia injustificada del personal del INSPECTOR a reuniones solicitadas por PETROPERU | 0.10UIT por cada evento |
| 10 | Incumplir los plazos establecidos en las actas de reunión, los mismos que corresponden a gestiones o actividades que son compromisos del INSPECTOR. Como ejemplo y sin ser limitativos se nombran los siguientes: Llegada de equipos y/o materiales, ingreso de personal, levantamiento de observaciones de calidad y/o seguridad, entrega de documentos técnicos y/o de seguridad, entrega de informes específicos, entre otros compromisos señalados en las actas. Penalidad diaria hasta levantar la observación. | 0.20 UIT por evento |
| 11 | Por realizar subcontrataciones sin aprobación o en contra de lo establecido en el Numeral 12 de las presentes Condiciones Técnicas. | 2.00 UIT por evento |
| 12 | Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura de salud como en la cobertura de pensión por invalidez, sobrevivencia y sepelio. | 1.00 UIT por evento |
| 13 | Por cambio del Coordinador de Inversiones adicionales o Mantenimiento | 1.00 UIT por evento |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 11 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

| | | |
|------------------|---|--|
| | Nota: Esta penalidad se aplica así el INSPECTOR cuente con la aprobación de PETROPERU para el cambio del profesional | |
| SEGURIDAD | | |
| 14 | No informar a PETROPERÚ dentro de la primera hora de ocurrido, cualquier incidente o accidente de trabajo, según Requerimiento Legal: RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110° | 1% por evento (% del monto contractual) |
| 15 | Incumplir el procedimiento de Gestión de Permiso de Trabajo, y Análisis de Trabajo Seguro según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud, y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigente o según Requerimiento Legal DS 043-2007- EM Art. 61°. | 1% por evento (% del monto contractual) |
| 16 | Acudir al trabajo bajo influencia del alcohol o drogas o fumar o ingerir sustancias prohibidas -alcohol, drogas- dentro de las instalaciones administradas por el OPERADOR. | 2.00 UIT por evento |
| 17 | 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, según Requerimiento Legal: DS 043-2007- EM Art. 17.1° RAD 044-2017- APN-DIR. | 1% por evento (% del monto contractual) |
| 18 | Por utilizar materiales, equipos y herramientas que incumplen con las especificaciones técnicas (hechizas) (Requerimiento Legal: DS 043-2007- EM Art. 17.1°) y/o que no sean autorizados por PETROPERÚ. | 0.50% por evento (% del monto contractual) |
| 19 | Por falta o incumplimiento de especificaciones técnicas de equipo de protección personal y/o uniformes de acuerdo con el Numeral 18 de las presentes Condiciones Técnicas; o por detectar actos condiciones subestándar durante la ejecución de los trabajos. | 1.00 UIT por evento |
| 20 | Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada 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: - Accidente mortal o Accidente incapacitante ⁹ 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 (05) días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, 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. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad, según Requerimiento Legal: Ley 29783 Art. 21°. | 5% 2% 1% 1% por evento (% del monto contractual) |
| 21 | No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad, según Requerimiento Legal: Ley 29783 Art. 49° d. | 1% por evento (% del monto contractual) |
| 22 | 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, según Requerimiento Legal: DS 043-2007- EM Art. 61°. | 1% por evento (% del monto contractual) |
| 23 | 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, según Requerimiento Legal: Ley 29783 Art 21° | 1% por evento (% del monto contractual) |
| 24 | 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, según Requerimiento Legal: DS 043-2007- EM Art. 61°. | 0.5 % por evento (% del monto contractual) |

⁹ I 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.

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

III 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.

IV. 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.

V 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.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 12 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

| | | |
|----|---|--|
| 25 | No asistir a las reuniones de seguridad, salud y ambiente, para contratistas programadas por las dependencias de Seguridad de la sede de trabajo correspondiente, según Requerimiento Legal: DS 043-2007- EM Art. 17.1°. | 0.3 % por evento (% del monto contractual) |
| 26 | No respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, según Requerimiento Legal DS 016-2009 - MTC | 1% por evento (% del monto contractual) |
| 27 | Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones sub estandar (ejemplos sin ser limitativo: empleo de EPPs humedecidas, en mal estado, rotos, rasgados, entre otros) o entregar equipos que no sean nuevos o no entregar equipos de protección personal, según Requerimiento Legal: DS 043-2007- EM Art. 17.1°. | 0.5 % por evento (% del monto contractual) |
| 28 | Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el CONTRATISTA para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, según Requerimiento Legal: DS 005-2012-TR Art. 26° h. | 0.5 % por evento (% del monto contractual) |

Donde:


- UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicación de la penalidad.
- Monto contractual, se refiere al monto del especificado en la OTT el cual incluye los impuestos

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

- Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la cual se comunicará vía correo electrónico, indicando la infracción cometida y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del Contrato de PETROPERÚ, posteriormente se regularizara vía carta.
Dependiendo del tipo de infracción y para los casos que PETROPERU vea conveniente podrá aplicar las penalidades directamente mediante carta cursada al INSPECTOR sin que sea necesario que previamente la penalidad este comunicado por correo.
Además, PETROPERÚ, dependiendo de la naturaleza de la infracción cometida, podrá paralizar el SERVICIO hasta que se subsane la infracción, sin que esto sea causal de ampliación de plazo.
- Si es que el INSPECTOR no subsana la infracción en el plazo establecido, se le volverá a aplicar la penalidad que corresponda a la infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecución de trabajos hasta la subsanación.
- Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será la que corresponda a la infracción en la que se ha reincidido. En adición, en caso de reincidencia de cualquier infracción, PETROPERÚ no dará plazo alguno para la subsanación de esta, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecución de los trabajos hasta su subsanación.
- Las demoras por la paralización serán contabilizadas como parte del plazo de ejecución y tomadas en cuenta para efectos de penalidad por mora.
- Si el INSPECTOR no subsana la infracción pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver el Contrato por incumplimiento.
- En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Todas las penalidades son acumulativas. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del INSPECTOR.

Adicionalmente, en caso el INSPECTOR, 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.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 13 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán 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 INSPECTOR.

Se precisa que el monto total y máximo que PETROPERU podrá debitar al INSPECTOR por penalidades es la suma de los porcentajes establecidos por los conceptos de penalidad por Mora y penalidad por Infracción (20% del monto contractual)

14. VALORIZACION, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

14.1 EXPEDIENTE DE VALORIZACION

Las valorizaciones serán de manera mensual, tienen el carácter de pagos a cuenta y se presentará después de ejecutada las prestaciones respectivas, el corte para la elaboración de la valorización será al último día de cada mes y la presentación de la valorización a PETROPERU deberá ser entre el día 1 y 5 de cada mes; para tal efecto se adjuntará los siguientes documentos correspondientes al mes de la valorización:

1. Relación de proveedores y subcontratistas (en caso aplique).
2. Declaración Jurada de No Adeudo a sus proveedores y Carta¹⁰ del Subcontratista¹¹ de no adeudo (en caso aplique).
3. Constancia PLAME.
4. Copia de las Boletas de Pago firmadas por el Personal, consignando la fecha de recepción.
5. Registro de Asistencia (para el personal que trabaja en las oficinas del INSPECTOR se debe presentar lista firmado por el Representante Legal en el cual figura los días laborados por cada profesional)
6. Copia de cargo del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión y Salud del personal del INSPECTOR.
7. Informes semanales.
8. Informe mensual.
9. Valorización Mensual (utilizar el formato proporcionado por el Administrador de Contrato)

Una vez presentado el Expediente de Valorización PETROPERU tendrá hasta siete (7) días calendario para emitir la conformidad u observaciones, en caso sea esta última, el INSPECTOR tendrá hasta cinco (05) días calendarios para levantar las observaciones, posterior a ello PETROPERU tendrá hasta tres (03) días calendario para emitir conformidad, en caso se verifique que no se han levantado las observaciones se volverá a observar, en estos casos se respetaran los tiempos establecidos para el levantamiento y revisión de observaciones.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o estimación de los metrados entre el INSPECTOR y PETROPERU, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de las partidas no controvertidas. El inicio de este procedimiento no implica la suspensión de la ejecución del SERVICIO ni del contrato, ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

14.2 EXPEDIENTE DE FACTURACION


El expediente de facturación deberá presentarse, entre los días 15 y 21 del mes siguiente de la valorización, de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 horas, o según horario que establezca Oficina de Trámite Documentario de Oficina Principal de PETROPERÚ ubicado en Av. Canaval Moreyra 150, San Isidro – Lima o a través de mesa de partes virtual¹²; los documentos mínimos a ser presentados son:

1. Factura
2. Consulta del Comprobante de Pago Electrónico autorizado por SUNAT.
3. Consulta RUC con la misma fecha de emisión, en la que se constata la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N.º 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N.º 245-2013-SUNAT).
4. Hoja Resumen de la valorización aprobada por el Administrador de Contrato
5. Copia de OTT

¹⁰ En la carta el subcontratista deberá indicar de forma clara que el INSPECTOR no tiene pagos pendientes o en su defecto que los pagos ya fueron efectuados.

¹¹ La aprobación deberá ser de acuerdo con lo establecido en las condiciones técnicas

¹² Consideraciones para uso de mesa de partes virtual, ver apéndice 5

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 14 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

Nota.

1. El Expediente de Facturación deberá ser remitido en formato PDF y se denominará con el Número de RUC, guion bajo, Número de Factura (ejemplo 2010012821_F00102000)
2. EL INSPECTOR consignará obligatoriamente en su factura la siguiente información:
 - Número de Orden de Trabajo a Terceros (OTT)
 - Descripción del Contrato, Numero de valorización, periodo de ejecución del Servicio y porcentaje de avance económico.
 - N° de HES (Hoja Entrada de Servicio), el cual será proporcionado por PETROPERU
 - N° Cuenta corriente y su CCI, según corresponda.
 - N° Cuenta de detracción, código del tipo de Bien o Servicio, porcentaje de detracción o porcentaje de retención, según corresponda.
3. Para la facturación final deberá adjuntar: La Orden de Trabajo a Terceros firmada, Valorización Final y Acta de Conformidad, además de los otros documentos que sean solicitados por el Administrador de Contrato.
4. En el caso que el INSPECTOR decida no facturar un mes determinado, el monto valorizado aprobado se acumulará con el siguiente expediente de facturación, consignado en su factura los datos establecidos por cada valorización en adición a lo indicado anteriormente.

14.3 PAGO

El pago de la factura se efectuará a los sesenta (60) días calendario de su correcta presentación y se realizará únicamente los jueves de cada semana.

1. Si se cumplen los 60 días y no corresponde al día indicado, se pagará el siguiente jueves.
2. Si el día jueves, es feriado nacional o para el sector público, el pago se realizará el día hábil anterior. Salvo casos de fechas especiales (feriados no programados, días festivos, cierre contable).

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

El INSPECTOR no deberá contar con ningún procedimiento de cobranza coactiva que sea notificado a PETROPERÚ S.A por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) u otra autoridad, ordenándole retener sumas de dinero u otros créditos el INSPECTOR pudiera estar adeudando a dichas entidades.

El plazo de pago para la cancelación de facturas emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura. 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.
- b. Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura, 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.

14.4 ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERÚ podrá aprobar la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 30% del monto contractual, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

En caso de partidas nuevas estas serán sustentadas con el análisis de precios unitarios respectivos, para revisión y aprobación por parte de PETROPERÚ (en este caso contempla aprobación por los niveles correspondientes). De no contar con dicha aprobación y sea ejecutado, PETROPERU no reconocerá ningún costo, y a simple requerimiento de PETROPERU, EL INSPECTOR, bajo su costo y riesgo, los eliminará o retirará.

Asimismo, PETROPERÚ podrá aprobar la reducción de las prestaciones del Servicio, hasta por un 30% del monto del Contrato, serán mediante acuerdo entre las partes.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 15 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

Para la gestión de aprobación de mayores metrados, el INSPECTOR o su representante legal, solicitará, cuantificará y sustentará el mayor metrado ante el PETROPERÚ, para su revisión y aprobación/desaprobación.

El pago de los trabajos adicionales aprobados se realizará mediante valorizaciones por avance parcial en las mismas fechas que se entregan las valorizaciones por el contrato original.

14.5 ADELANTO

No Aplica.

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

15.1 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO:

La administración del SERVICIO estará a cargo de la Jefatura Proyectos de Mejora de Gerencia Departamento Ingeniería y Servicios Generales de PETROPERÚ o la que haga sus veces (Dependencia Administradora del Contrato), quien designará un profesional como Administrador del Contrato, quien a su vez podrá contar con un equipo de trabajo para realizar dicha función.

15.2 LIQUIDACION DEL CONTRATO

El INSPECTOR presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados en un plazo máximo de quince (15) días calendarios posteriores al último día de trabajo. PETROPERÚ se pronunciará al respecto, ya sea observando la liquidación presentada por el INSPECTOR o otorgando conformidad al mismo. De existir observaciones o de elaborarse una nueva liquidación, se notificará al INSPECTOR otorgándole el plazo de diez (10) días calendario para que subsane las mismas.


Si el INSPECTOR no presenta la liquidación en el plazo previsto, la elaboración de la misma estará a cargo de PETROPERÚ. Para tal efecto, PETROPERÚ podrá contratar los profesionales necesarios y gestionar las facilidades requeridas para dicha liquidación, siendo estos gastos de cargo del INSPECTOR. PETROPERÚ notificará la liquidación al INSPECTOR para que éste se pronuncie en el plazo de diez (10) días calendario, computados a partir del día siguiente de su notificación.

En caso el INSPECTOR no se pronuncie dentro del plazo establecido la liquidación quedará consentida.

Se precisa que existen documentos técnicos que forman parte del sustento de la liquidación los mismos que deberán estar firmados por el Representante Legal del INSPECTOR, así como por los Coordinadores de Inversiones Adicionales y Mantenimiento según corresponda, para tal efecto el INSPECTOR deberá contemplar dentro de su oferta económica (como gastos generales o contingencias) los costos y gastos que estos puedan generar, sin tener derecho a reclamar por este concepto más adelante.

Como parte de la liquidación el INSPECTOR presentará un informe detallado del SERVICIO ejecutado, que deberá contener como mínimo lo siguiente:

| N° | Descripción |
|----|--|
| 1 | Informe final del SERVICIO, donde se indicará: a. Lecciones aprendidas del SERVICIO b. Mejoras que deben implementarse en contratos similares; de ser el caso c. Relación de controversias en el desarrollo del SERVICIO d. Modificaciones que se dieron en el Contrato e. Entre otros aspectos que contribuyan a la operación y mejora continua. |
| 2 | Lista detallada de los planes de trabajo presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 3 | Lista detallada de los informes de visita presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 4 | Lista detallada de los informes semanales presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 5 | Lista detallada de los informes mensuales presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 6 | Lista detallada de los informes anuales presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 7 | Lista detallada de los informes de acreditación presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 8 | Lista detallada de los informes de controversia presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 16 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

| | |
|----|---|
| 9 | Lista detallada de los informes específicos de inversiones adicionales presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 10 | Lista detallada de los informes específicos de mantenimiento presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 11 | Lista detallada de las actas de reunión presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 12 | Lista detallada de las valorizaciones presentados durante el SERVICIO, adjuntando los mismos |
| 13 | Resumen de la liquidación económica y documentos que lo sustentan. |

Nota: la información que el INSPECTOR presente deberá estar en orden incluyendo las carpetas (por año, mes, entre otros)

15.3 CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Una vez consentida la liquidación y siempre que no se tengan controversias con el INSPECTOR, PETROPERU emitirá el acta de conformidad del SERVICIO el cual debe ser aprobado por Gerencia Corporativa Administracion de PETROPERÚ o quien haga sus veces, con dicha acta se da la culminación del Contrato. Debiendo devolverse las garantías o ejecutándose las mismas en caso aplique.

16. PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del INSPECTOR considerar todos los recursos humanos idóneos (profesionales, técnicos y otros) y necesarios en cantidad y permanencia para la ejecución del alcance del SERVICIO, incluyendo la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre, garantizando un buen control de calidad y de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental; cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de PETROPERÚ.

Solo para efectos de control y medición el INSPECTOR deberá asignar al SERVICIO el siguiente personal como mínimo, precisando que la cantidad y permanencia es una responsabilidad entera del INSPECTOR.

16.1 PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL:

INVERSIONES ADICIONALES

16.1.1 COORDINADOR DE INVERSIONES ADICIONALES

- Cantidad: uno (1)
- Perfil: Ver numeral 8.2

16.1.2 CONTROL DOCUMENTARIO


- cantidad: uno (1)
 - Formación - Debe ser profesional bachiller en ingeniería o administracion.
 - Experiencia – Mínimo tres (03) años de experiencia laboral como practicante o asistente o planner o control documentario en servicio u obras realizados.
 - Conocimiento – Certificado en excel intermedio.

16.1.3 CONTROLLER

- cantidad: uno (1)
 - Formación - Debe ser Ingeniero, titulado, colegiado y habilitado en el colegio de ingenieros del Perú.
 - Experiencia - Mínimo tres (3) años de experiencia laboral como:
 - Inspector o Supervisor o Ingeniero de proyectos o control de proyecto en servicios u obras.
 - Conocimiento – Certificado en excel avanzado.

16.1.4 INGENIERO DE ACREDITACIONES

- cantidad: dos (2)
 - Formación - Debe ser Ingeniero, titulado, colegiado y habilitado en el colegio de ingenieros del Perú
 - Experiencia – Mínimo tres (03) años de experiencia laboral como:
 - Inspector o Supervisor o Ingeniero de proyectos o planner de servicio u obras.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 17 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

16.1.5 INGENIERO MECÁNICO

- a. cantidad: dos (2)
- i. Formación - Debe ser Ingeniero Mecánico o Mecánico electricista, titulado, colegiado y habilitado en el colegio de ingenieros del Perú.
- ii. Experiencia – Mínimo ocho (08) años de experiencia laboral como:
 - Inspector o Supervisor o ingeniero de proyectos o ejecutor de proyectos de Ingeniería o ejecutor de proyectos de construcción.

16.1.6 INGENIERO CIVIL

- a. cantidad: dos (2)
- i. Formación - Debe ser Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado en el colegio de ingenieros del Perú.
- ii. Experiencia – Mínimo ocho (08) años de experiencia laboral como:
 - Inspector o Supervisor o ingeniero de proyectos o ejecutor de proyectos de Ingeniería o ejecutor de proyectos de construcción.

16.1.7 INGENIERO ELECTRICISTA

- a. cantidad: uno (1)
- i. Formación - Debe ser Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, titulado, colegiado y habilitado en el colegio de ingenieros del Perú.
- ii. Experiencia – Mínimo ocho (08) años de experiencia laboral como:
 - Inspector o Supervisor o ingeniero de proyectos o ejecutor de proyectos de Ingeniería o ejecutor de proyectos de construcción.

MANTENIMIENTO

16.1.8 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

- a. Cantidad: uno (1)
- b. Perfil: Ver numeral 8.2

16.1.9 CONTROL DOCUMENTARIO

- a. cantidad: uno (1)
- i. Formación - Debe ser profesional bachiller en ingeniería o administración.
- ii. Experiencia – Mínimo tres (03) años de experiencia laboral como practicante o asistente o planner o control documentario en servicio u obras realizados.
- iii. Conocimiento – Certificado en excel intermedio.


16.1.10 INSPECTOR DE MANTENIMIENTO

- a. cantidad: dos (2)
- i. Formación - Debe ser Ingeniero mecánico o mecánico eléctrico o civil o industrial, titulado, colegiado y habilitado en el colegio de ingenieros del Perú.
- ii. Experiencia – Mínimo ocho (08) años de experiencia laboral como:
 - Inspector o Supervisor o ingeniero de mantenimiento o ejecutor de servicio de mantenimiento o ejecutor de obras de mantenimiento.

16.1.11 INSPECTOR API 653

- a. cantidad: uno (1)
- i. Formación - Debe ser Ingeniero Mecánico o Electricista o Mecánico Electricista o electrónico o industrial o químico, titulado, colegiado y habilitado en el colegio de ingenieros del Perú.
- ii. Experiencia – Mínimo cinco (05) años de experiencia laboral como:
 - Inspector o Supervisor o ingeniero de proyectos o ejecutor de proyectos de Ingeniería o ejecutor de proyectos de construcción.
- iii. Conocimiento – Certificado como API 653.

SOPORTE

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 18 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

16.1.12 SOPORTE INSPECTOR DE MANTENIMIENTO

- a. cantidad: dos (2)
- i. **Formación** - Debe ser Ingeniero mecánico o mecánico eléctrico o civil o industrial, titulado, colegiado y habilitado el colegio de ingenieros del Perú.
- ii. **Experiencia** – Mínimo cinco (05) años de experiencia laboral como:
 - Inspector o Supervisor o ingeniero de mantenimiento o ejecutor de servicio de mantenimiento o ejecutor de obras de mantenimiento.

16.1.13 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

- b. cantidad: uno (1)
- i. **Formación** - Debe ser Ingeniero o Administrador o Abogado, titulado, colegiado y habilitado en su respectivo colegio.
- ii. **Experiencia** – Mínimo tres (03) años de experiencia laboral como:
 - Administrador de contratos de servicio u obras de construcción.

Nota:

- a. Todos los profesionales anteriormente descritos deberán acreditar su experiencia en los sectores: oil & gas y/o industrial y/o minería y/o energía
- b. Es responsabilidad del INSPECTOR considerar a los profesionales indicados como soporte (Soporte Inspector de mantenimiento y Administrador de contrato) dentro de sus gastos administrativos o gastos generales, puesto que los mismos no son partidas unitarias como tal.
- c. Todos los profesionales mencionados forman parte del SERVICIO.
- d. Se precisa que el “Soporte Inspector de mantenimiento” deberán desarrollar su función a tiempo completo, brindando el soporte al Inspector de Mantenimiento y cumpliendo con las condiciones técnicas.

16.2 ACREDITACIÓN DEL PERSONAL:

1. *El perfil solicitado para los profesionales del numeral 16.1 se acreditará conforme lo siguiente:*

(i) Formación: Copia simple del Título y CIP (en caso aplique)

(ii) Experiencia: Constancias de trabajo o certificados de trabajo, evaluados según estos casos:

Caso 1:

No podrá traslaparse (coincidir), cuando el Postor presente certificados y/o constancias de trabajos que se han ejecutado simultáneamente, es decir que, por la naturaleza permanente y directa de la función (supervisión o similar) se considera una sola vez el periodo de experiencia y no la superposición o traslape, es decir no puede existir doble supervisión o similar durante un mismo periodo en diferentes obras, servicios, proyectos u otros. Por tal motivo, no serán admitidos.

Caso 2:


El Postor será responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas y/o detalles consignados en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados de su personal profesional propuesto, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada.

Caso 3:

El Postor no podrá emitir como empresa una autocapacitación de los cursos de seguridad y/o certificación de especialización en seguridad del profesional propuesto, ya que deberán ser originados por una entidad competente con personal calificado en alguna de la tri-norma (ISO 9001, 14001 y 45001) en capacitaciones o similares.

(iii) Conocimiento: Certificados de haber llevado los cursos o la especialización solicitada.

2. *No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algún trabajo o certificación solicitada.*
3. *El Postor es responsable que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados serán lo suficientemente claras para que pueda ser calificada de acuerdo con el tipo de experiencia que se pretende acreditar.*
4. *Previo al ingreso de los profesionales el INSPECTOR deberá presentar el formato de experiencia en base al Apéndice 3B (Experiencia del Profesional) por cada profesional, el cual tiene carácter obligatorio, el mismo que debe ser aprobado por PETROPERU.*

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 19 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

5. *PETROPERU se reserva el derecho de solicitar a su solo criterio el cambio de cualquier profesional del SERVICIO, para esto bastará con emitir una comunicación al INSPECTOR y este tendrá un plazo máximo de 15 días para realizar el cambio.*
6. *Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) conforme a la normativa especial*
7. *En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERU la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado*

17. CUADERNO DE SERVICIO

No aplica.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

18.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CALIDAD

- a. Los equipos, herramientas, instrumentos entre otros similares del INSPECTOR asignadas al SERVICIO deben cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas condiciones, cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de calibración emitido por una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso del certificado de calibración debe estar vigente mientras dure el Servicio.
- b. EL INSPECTOR será el único responsable del reclutamiento, selección, contratación y administración del personal que será asignado al SERVICIO; asimismo, es responsabilidad del INSPECTOR que su personal se encuentre debidamente capacitado y certificado para las actividades encomendadas.

18.2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE HSE Y COVID-19

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran detallados en el Numeral 21 de la presentes Condiciones Técnicas.

18.3 OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO


General

- a. EL INSPECTOR ejecutará el servicio conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, con los profesionales calificados autorizados; los cuales podrán ser reemplazados durante la ejecución contractual siempre que PETROPERU lo autorice y este cumpla o supere los requerimientos establecidos; asimismo, deberán cumplir con la normativa técnica y procedimientos de la Política de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo vigentes en PETROPERU, y demás políticas que resulten aplicables.
- b. La entrega de los reportes, informes, protocolos, procedimiento y demás entregables necesarios del SERVICIO será considerando que la firma sea de la siguiente manera:
 - Los documentos generados en campo deberán contar con la firma y sello que indique el número de colegiatura y especialidad que aplica, en el momento que se remita a PETROPERU este deberá ser escaneado.
 - Los documentos que se generan en gabinete deberán contar con la firma digital las mismas que deberán ser certificadas por RENIEC (firma digital).

Nota: en ninguno de los casos se aceptará que las firmas sean fotografías o recortes pegados en los documentos, de identificar el caso este será considerado como invalida y se aplicara las multas que correspondan de acuerdo al cuadro de penalidades establecidas en las presentes condiciones técnicas.


- c. Todas las comunicaciones de carácter técnico serán remitidas por el INSPECTOR a PETROPERU mediante transmittal¹³, por medio del correo electrónico y suscrito por el Coordinador de Inversiones Adicionales o de

¹³ El formato de transmittal será proporcionado por PETROPERU, cabe precisar que este podrá ser modificado en cualquier momento del SERVICIO para lo cual bastará con que PETROPERU indique la modificación y a partir de ello se implemente la modificación

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 20 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

mantenimiento (el que aplique). Para aquellas comunicaciones de orden contractual serán remitidas por el INSPECTOR dirigido a PETROPERU mediante carta, por mesa de partes virtual y suscrito por el representante legal.

- d. EL INSPECTOR es el único responsable por los daños, pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales, insumos y otros elementos, aunque estos se encuentren dentro de las instalaciones de PETROPERU; por lo que EL INSPECTOR deberá implementar las acciones necesarias para evitar la ocurrencia de los acontecimientos antes mencionados.
- e. EL INSPECTOR será responsable de los daños, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar su personal durante la ejecución de sus labores; debiendo efectuar la reparación, reemplazo o reposición a satisfacción de PETROPERÚ, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, el costo de las reparaciones será deducido en sus valorizaciones.
- f. EL INSPECTOR asumirá la responsabilidad por el trato confidencial de toda la información generada en el SERVICIO; esta obligación de confidencialidad continuará aún se encuentre terminado y liquidado el contrato.
- g. Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERÚ y el personal del INSPECTOR y/o con cualquier otra persona que haya sido contratada por el INSPECTOR para la prestación del SERVICIO. Se deja constancia que el SERVICIO se efectúa mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto en el Código Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del SERVICIO se encuentra bajo la exclusiva subordinación del INSPECTOR, conservando su autonomía con respecto a PETROPERÚ, por lo tanto, EL INSPECTOR está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a dicho personal. Los tributos o gravámenes que le correspondan, así como las responsabilidades de carácter laboral y pago de aportaciones sociales de su personal, son de su exclusiva responsabilidad y no son transferibles a PETROPERÚ. Queda entendido que dicho contrato es de naturaleza administrativa, no generando vínculo laboral alguno con PETROPERU.
- h. En caso de presentarse problemas laborales entre EL INSPECTOR y sus trabajadores, y estos últimos, como medida de fuerza dejen de laborar, EL INSPECTOR deberá culminar la prestación del SERVICIO, contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tenga una experiencia igual o superior al (los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERÚ se reservará el derecho de Resolver el Contrato. Para tal efecto el plazo del SERVICIO no sufrirá variación por este hecho; por lo cual el INSPECTOR debe tomar las medidas y previsiones del caso.
- i. EL INSPECTOR reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir su personal que labora en la prestación del SERVICIO, liberando en ese sentido a PETROPERÚ de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERÚ.
- j. En caso de que, por omisión o negligencia del INSPECTOR, perjudicase a terceros (instalaciones, bienes y/o personal de PETROPERÚ), EL INSPECTOR responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva.
- k. Informar por escrito a PETROPERÚ de cualquier situación que pudiese afectar la adecuada prestación de las obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de producida o haber tomado conocimiento de dicha situación.
- l. La información proporcionada por PETROPERÚ S.A. o el OPERADOR es de carácter confidencial y por lo tanto está prohibida su utilización o reproducción para otros fines. El no cumplir esta reserva dará lugar a las acciones legales y/o civiles correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.
- m. Si durante la ejecución del SERVICIO el INSPECTOR presenta un reclamo, entra en controversia o se origine un conflicto con PETROPERU, es obligación del INSPECTOR continuar de forma normal con la ejecución del SERVICIO, en caso el INSPECTOR paralice o suspenda el SERVICIO (de forma parcial o definitiva), PETROPERÚ aplicará al INSPECTOR una penalidad por mora por cada día de paralización o ausencia.
- n. Durante la ejecución del SERVICIO, el INSPECTOR no podrá brindar al OPERADOR, ningún servicio, por identificarse Conflicto de Intereses.
- o. Durante el proceso de licitación la empresa que participe en el proceso no deberá tener vínculo comercial o económico con el OPERADOR ni con ninguna empresa que actualmente brinde servicios al Operador para evitar conflictos de intereses.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 21 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

- p. El INSPECTOR deberá cumplir permanentemente las normas administrativas y de seguridad, salud y medio ambiente durante el tiempo que realice el presente servicio. Además, deberá ceñirse a las normas del OPERADOR para el acceso a los Terminales. En caso contrario, se sujetará a las acciones correctivas que corresponden de acuerdo a lo que estipule PETROPERÚ.
- q. En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el INSPECTOR asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ y a su personal, siempre y cuando el INSPECTOR realice acciones, procedimientos e inspecciones no estandarizadas o no aprobadas por PETROPERÚ.
- r. EL INSPECTOR dejará a salvo a PETROPERÚ S.A. por reclamos judiciales y/o extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones relacionadas exclusivamente con la ejecución de su trabajo bajo El Contrato.
- s. Los profesionales que forman parte del equipo del INSPECTOR deberán aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ en materia de seguridad: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas.


Facilidades

- t. El INSPECTOR deberá contar mínimamente con:
 - ✓ Tres (03) celulares intrínsecos que además cuenten con cámaras fotográficas.
 - ✓ Tres (03) flexómetros.
 - ✓ Dos (02) medidores de espesores de pintura.
 - ✓ Dos (02) niveles magnéticos
 - ✓ Tres (03) vernier de 8"
 - ✓ Un (01) medidor de adherencia de pintura
 - ✓ Tres (03) comparadores de grietas.

Se precisa que los equipos antes mencionados deberán estar incluidos como parte de la propuesta del INSPECTOR, asimismo estar calibrados (durante todo el plazo del SERVICIO) y contar con la certificación del mismo bajo un laboratorio debidamente acreditado ante INACAL.
- u. EL INSPECTOR asumirá el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos y otros elementos necesarios para la ejecución del SERVICIO; así como: los viáticos (alojamiento, alimentación, movilidad local y otros), atención médica, ropa de trabajo, equipos de protección personal, y demás requerimientos que sean necesarios para el SERVICIO.
- v. EL INSPECTOR es responsable de suministrar a su personal, equipos de cómputo, materiales en general, entre otros, de tal forma que garantice la correcta ejecución del SERVICIO.
- w. El INSPECTOR deberá contemplar todas las facilidades necesarias en sus propias oficinas, de tal forma que los profesionales que no se encuentren en el Terminal Callao realicen sus actividades en dichas oficinas.

Comunicaciones

- x. EL INSPECTOR debe proporcionar al personal, según las actividades y funciones por puesto de trabajo, equipos intrínsecamente seguros, en cantidad suficiente que permita una comunicación continua. Los equipos intrínsecamente seguros son aquellos que han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y áreas clasificadas según división de trabajo. Esta información debe constar en la hoja de datos del equipo y estar rotulado con esta especificación.
- y. Dentro de las instalaciones, está prohibido el uso de teléfonos celulares y cámaras fotográficas (que no sean antiexplosión). EL INSPECTOR debe entregar todos los teléfonos celulares y cámaras fotográficas de su personal a la vigilancia de la instalación. En caso de encontrar a un trabajador del INSPECTOR utilizando estos equipos dentro de las instalaciones, será confiscado y se elevará un informe recomendando que acciones debe tomar el INSPECTOR.
- z. Convocar a reuniones de coordinación, con una frecuencia semanal y en los casos que considere conveniente.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 22 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- a. Supervisar la correcta ejecución de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del SERVICIO. Para ello, PETROPERÚ se reserva el derecho de realizar inspecciones con personal propio o a través de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones y requerimientos del SERVICIO.
- b. PETROPERÚ no proporcionará herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al INSPECTOR como: agua; dispositivos de iluminación portátil; alojamiento, alimentación, movilidad, enfermería, hospitalización para su personal; entre otros; salvo los que se establezcan en la presentes Condiciones Técnicas.
- c. PETROPERÚ mantiene la propiedad intelectual sobre toda la información generada durante la ejecución del servicio y cualquier otra relacionada.
- d. PETROPERÚ realizará evaluaciones trimestrales del SERVICIO teniendo en consideración los siguientes criterios:
 - ✓ Entrega oportuna de la documentación generada como parte del SERVICIO.
 - ✓ Personal mínimo requerido para el SERVICIO.
 - ✓ Nivel de profesionalismo de cada uno de los integrantes del equipo que forma parte del SERVICIO.
- e. Convocar a reuniones de coordinación, en los casos que resulte conveniente.
- f. Coordinación con el OPERADOR para brindar las facilidades de ingreso en los Terminales para la inspección en campo.
- g. Facilitará y coordinará el ingreso de personal, equipos de cómputo u otros al INSPECTOR, necesarios para realizar el SERVICIO, para lo cual el INSPECTOR deberá remitir al administrador del SERVICIO por parte de PETROPERU y con dos días de anticipación, la relación de equipos a ingresar, consignando, la marca, modelo y el número de serie.
- h. PETROPERÚ coordinará con el OPERADOR un espacio de trabajo (container) para el INSPECTOR dentro del Terminal Callao. El INSPECTOR debe considerar facilidades propias para ejercer sus funciones de manera óptima, como son: Laptop, impresora, mobiliario en general, alimentación, movilidad, telefonía intrínseca, cámaras anti-exposición, internet, equipos de comunicación, software, entre otros. Por ello sus facilidades deben ser consideradas en su propuesta económica.


20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).

- a. El contrato podrá resolverse:
 - I. Por mutuo disenso.
 - II. Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas.
 - III. Por caso fortuito o fuerza mayor.
- b. PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:
 - I. El INSPECTOR incumpla obligaciones contractuales o legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
 - II. El INSPECTOR haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
 - III. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
 - IV. Sin expresión de causa.
 - V. Como resultado de la evaluación trimestral del SERVICIO se determine incumplimiento o incapacidad de cumplir eficientemente sus funciones.

En caso el INSPECTOR incumpla sus obligaciones, PETROPERU mediante carta notarial solicitará se satisfaga el incumplimiento el mismo que será en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, PETROPERU podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

No será necesario que PETROPERU efectúe un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al INSPECTOR, mediante carta notarial, la decisión de resolver el Contrato.

En cualquiera de los casos anteriormente indicados, cuando PETROPERU comunique la decisión de resolver el contrato mediante carta notarial, el INSPECTOR tendrá un plazo máximo de 10 días calendarios a partir del día siguiente de la comunicación para pronunciarse al respecto, caso contrario la resolución quedara consentida. En

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 23 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

caso el INSPECTOR se pronuncie e indique no estar de acuerdo con la resolución tendrá que sustentarlo con documentos y evidencia que justifique su posición, en este caso PETROPERU evaluará la justificación y de no proceder otorgará los últimos 10 días para su pronunciamiento, en este ultimo caso si el INSPECTOR no justifica adecuadamente su posición o no se pronuncia, la resolución quedara consentida.

Una vez consentida la resolución del contrato se procederá conforme se establece en el Reglamento de contrataciones de PETROPERU.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es "la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no hay podido ser evitada.

La parte que alegue la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor deberá notificar por escrito, dentro del plazo de diez (10) días calendario del inicio de dicho evento, a la otra parte, sobre la ocurrencia del evento y su efecto probable en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato.

Un caso fortuito o fuerza mayor no constituirá el fundamento para presentar un reclamo por remuneración adicional y cada parte sufragará sus propios costos y gastos asociados u ocasionados por tal evento.

La parte que alegue la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor deberá adoptar las medidas razonables para mitigar el impacto potencial del caso fortuito o fuerza mayor en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato.

A título enunciativo mas no limitativo se considerarán supuestos de caso fortuito o fuerza mayor los siguientes:

- Un acto de un enemigo público.
- Incendio.
- Inundación.
- Bloqueo de vías o de carreteras.
- Huelga a nivel del área.
- Embargo comercial.
- Condiciones climáticas inusualmente severas.

Las partes acuerdan expresamente que no constituirán causales de caso fortuito o fuerza mayor las siguientes:


- El cambio de las condiciones económicas, la falta de capacidad financiera o la falta de liquidez de una cualquiera de las partes.
- La circunstancia en la que la ley haga expresamente responsable a la parte afectada por el caso fortuito o la fuerza mayor.
- Eventos que sobrevengan como consecuencia del hecho o culpa de la parte que invoca el caso fortuito o la fuerza mayor para excusar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que ocurriese durante el incumplimiento de la parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor, salvo que dicho evento hubiese sobrevenido y producido idénticos efectos aún en caso de no encontrarse en incumplimiento la parte afectada por el caso fortuito o fuerza mayor.

21. COVID-19 Y SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

21.1 CLAUSULAS COVID:

- a. EL INSPECTOR se encuentra obligado a contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", conforme a la Normativa Vigente y sus modificatorias. Previo al inicio del SERVICIO. EL INSPECTOR debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato:
 - Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 24 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |


- Procedimiento PROA1-350 v.1 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente.
 - Procedimiento PROA1-359 v.0 "Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19.
 - Protocolo S/N Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19
 - Lineamiento "Medidas y acciones para el personal que retorne a laborar en forma presencial a Petroperú", Código LINA1-073.
 - Adicionalmente, todo CONTRATISTA que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente.
- b. EL INSPECTOR, sus trabajadores y/o personal en caso:
- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente;
 - Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
 - 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, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo.
- PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el INSPECTOR. Así, en el caso específico de presentación de información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.
- c. 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 INSPECTOR.

21.2 CLAUSULAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

EL INSPECTOR deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERÚ en la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):


- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR v.1); lo que aplique respecto al manual.
- Procedimiento PROA1-043 v.5 – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles;
- Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 – Procedimiento para la Gestión de Permisos de Trabajo;
- Procedimiento PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos;
- Procedimiento PROA1-057 v.5 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
- Instructivo INSA1-016 v.1 – Selección de Equipos de Protección Personal;
- Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo;
- Formato FORO1-159 v.0 – Investigación de Incidente / Accidente de Trabajo.
- PROO1-390 GESTION CASS

Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su utilización, pueda que exista una nueva versión.


| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 25 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

A continuación, se indican las obligaciones y responsabilidades del INSPECTOR en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa):

- a. EL INSPECTOR deberá cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por PETROPERÚ; y además, la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.
- b. EL INSPECTOR podrá ser auditado por PETROPERÚ las veces que crea conveniente, en relación con el cumplimiento de normativa legal y procedimientos relacionados con su gestión de HSE; siendo responsabilidad del INSPECTOR superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.
- c. Todo el personal del INSPECTOR deberá recibir y aprobar, antes de inicio del SERVICIO, el curso de inducción sobre el modelo de gestión CASS, Política SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo, incendio, primeros auxilios, etc.). El curso de inducción estará a cargo de PETROPERÚ S.A. y no generará un costo para el INSPECTOR.
- d. El Ingeniero HSE del INSPECTOR deberán recibir y aprobar, antes del inicio del SERVICIO, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estarán a cargo de PETROPERÚ S.A. y no generará un costo para el INSPECTOR.
- e. Los exámenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deberán cumplir con todo lo establecido en el numeral 4.3. y 4.4. respectivamente del Capítulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ; en caso aplique.
- f. EL INSPECTOR para el ingreso de sus vehículos a las instalaciones de PETROPERÚ, deberá cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ.
- g. EL INSPECTOR para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios para la ejecución del SERVICIO, deberá de cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.6 del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ.
- h. EL INSPECTOR deberá exhibir la documentación y los registros obligatorios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el artículo 38° de la Ley N° 29783, los artículos 32° y 33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolución Ministerial N° 050-2013-TR.
- i. EL INSPECTOR deberá entregar antes de iniciar el SERVICIO la documentación mínima que exige la normativa legal en HSE y el modelo de gestión CASS, y deberá difundir a todo su personal, lo indicado en el literal j. del numeral 3.1.1. del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ.
- j. EL INSPECTOR deberá presentar, antes del inicio del SERVICIO, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental (HSE) en el Trabajo, cuyo contenido mínimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ.
- k. EL INSPECTOR deberá utilizar la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles que establece PETROPERÚ, el cual se encuentra plasmado en el Procedimiento PROA1-043 v.5.
- l. EL INSPECTOR deberá elaborar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del SERVICIO, el cual deberá ser elaborada por todos los trabajadores que ejecutaran las actividades del SERVICIO (técnicas y/o administrativas), con ayuda del Técnico HSE por parte del INSPECTOR. La matriz IPERC deberá estar suscrita por los trabajadores y aprobada por el Ingeniero Residente y Representante Legal o Gerente General del INSPECTOR.
- m. La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicación de los controles operacionales. Estos últimos deben ser evidenciables mediante documentación, capacitación, entrenamiento, uso de equipos de protección personal, entre otros; y además, se deberá evaluar la eficacia de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un incidente / accidente.

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 26 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

- n. EL INSPECTOR presentará su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos ambientales producto de sus labores y se evalúe el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles que permitan evitar ese daño ambiental.
- o. EL INSPECTOR deberá entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del SERVICIO a todos los trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a PETROPERÚ.
- p. EL INSPECTOR deberá capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar, así como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la matriz IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitación / entrenamiento y concientización a PETROPERÚ.
- q. EL INSPECTOR proporcionará a sus trabajadores todos los equipos de protección personal (EPP) y hará cumplir lo establecido en el numeral 5.1 del Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ.
- r. EL INSPECTOR deberá entregar los equipos de protección personal (EPP) a todos los trabajadores que participarán en el SERVICIO, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP's deben atender las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará; y los cargos de entrega de EPP's deben ser detallados.
- s. EL INSPECTOR debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en el Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condición del área. EL INSPECTOR debe entregar camisa / blusa, pantalón, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas reflectivas, y de ser el caso deben ser antifiama. La información mínima que debe tener la ropa de trabajo del personal es isologo del INSPECTOR, nombre y grupo sanguíneo del trabajador.
- t. EL INSPECTOR debe verificar el buen estado de los EPP's y que su personal los utilice siempre y de forma adecuada.
- u. EL INSPECTOR debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecución de los trabajos.
- v. EL INSPECTOR debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su personal, así mismo será responsable del registro de dicha capacitación. Se deberá promover que las charlas sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecución del SERVICIO, con apoyo del Ingeniero Residente HSE por parte del CONTRATISTA.
- w. EL INSPECTOR deberá elaborar los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse todo lo establecido en el Capítulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ
- x. EL INSPECTOR deberá capacitar a todo su personal en lo relacionado con Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Así mismo será responsable del registro de dichas capacitaciones.
- y. EL INSPECTOR tiene la obligación de cumplir y comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo". Asimismo, tiene la obligación de disponer de todos los medios para la asistencia médica de emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de PETROPERÚ los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y accidentes a las entidades gubernamentales.
- z. EL INSPECTOR deberá cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ.
- aa. EL INSPECTOR es responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos, tanto peligroso como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecución de sus actividades, debiendo cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, así como el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de PETROPERÚ
En caso de que EL INSPECTOR utilice productos químicos para la ejecución de los trabajos, EL INSPECTOR deberá contar con las respectivas Hojas de Información de Seguridad del Material –

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 27 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

MSDS, en idioma español; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposición final de los residuos, envases y recipientes de productos químicos

22. INICIO DEL SERVICIO:

Previo al inicio del SERVICIO se debe cumplir las siguientes condiciones:

- Presentación y validación de los perfiles profesionales del INSPECTOR

Para el inicio del SERVICIO se debe cumplir las siguientes condiciones:

- Que se efectué el Kick Off Meeting (KOM) del SERVICIO. En esta reunión se realizará la exposición resumida de los documentos señalados más adelante.

El primer día del SERVICIO será al día siguiente de haberse realizado Kick off Meeting (KOM), la misma que será convocado por PETROPERU después de la suscripción del Contrato, para lo cual el INSPECTOR deberá cumplir obligatoriamente con presentar los siguientes requisitos con un mínimo de 3 días hábiles antes a la fecha del KOM:

- Permisos y/o Autorizaciones: Documentos que acrediten la autorización de ingreso de personal, vehículos y otros necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Entrega de Presupuesto, que incluye desagregado de gastos generales fijos y variables.
- Plan de Trabajo, conforme se detalla en los entregables.


Nota:

- ✓ Durante las revisiones PETROPERU podrá solicitar incluir otros ítems de acuerdo con la necesidad del SERVICIO, los cuales deberán ser incluidos por el INSPECTOR.
- ✓ En caso de que el INSPECTOR no se haga presente en el acto de los KOM, PETROPERU podrá reprogramar y comunicar la fecha de dicho acto. De persistir el incumplimiento, se dará por consentido el acto de KOM, dejándose la constancia en comunicación que será remitida al INSPECTOR.


23. ENTREGABLES

Serán presentados según se indica a continuación:


| N° | ENTREGABLE | ESPECIFICACIÓN Todos los documentos señalados en este ítem deben ser firmados por el profesional responsable / Representante Legal del INSPECTOR y deben ser remitidos a PETROPERU una vez finalizado el acto |
|-----------|------------------|--|
| INICIO | | |
| 1 | Plan de Trabajo: | Se realizará para el SERVICIO se remitirá trimestralmente a PETROPERU, mediante correo electrónico en formato PDF, editable y debidamente firmado, empleando sus formatos, se precisa que dicho formato podrá ser modificado en cualquier momento por PETROPERU, el contenido mínimo es Deberá incluir mínimamente: <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo • Alcance • Actividades para los próximos 3 meses • Cronograma de visitas • Entregables del SERVICIO • Recursos (organigrama) • Matriz de comunicaciones y responsabilidades (indicando números de celular, correos, entre otros) • Plan de contingencia |
| 2 | Actas de los KOM | Acta de KOM, en el cual se indique además de lo establecido en las condiciones técnicas los hechos relevantes de la reunión |
| EJECUCION | | |
| 3 | Informe Semanal | Se realizará por cada Contrato de Operación y se remitirá semanalmente a PETROPERU, mediante correo electrónico en formato PDF, editable y debidamente firmado, empleando sus formatos, se precisa que dicho formato podrá ser modificado en cualquier momento por PETROPERU, el contenido mínimo es: <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 28 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

| | | |
|---|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Inversiones adicionales (estado de proyectos, alertas tempranas, estados de: solicitudes de cambio, acreditaciones, requerimientos, acreditaciones, licitaciones, entre otros) • Mantenimiento (Cronograma de actividades, actividades desarrolladas, entre otros) • Aspectos relevantes • Conclusiones • Recomendaciones <p>El plazo máximo de entrega será hasta las 12:00 pm horas del viernes de cada semana.</p> |
| 4 | Informe Mensual | <p>Se realizará por cada Contrato de Operación y se remitirá mensualmente a PETROPERU, mediante correo electrónico en formato PDF, editable y debidamente firmado, empleando sus formatos, se precisa que dicho formato podrá ser modificado en cualquier momento por PETROPERÚ, el contenido mínimo es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resumen ejecutivo de los proyectos de inversión y actividades de mantenimiento. <p>Inversiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades principales desarrolladas del INSPECTOR. • Resumen de avance físico y económico de las Inversiones Adicionales y se deberá identificar el avance por proyecto. • Matriz de control de los proyectos de adecuación normativa, real vs planificado • Estatus de las ingenierías, estudios, procura y ejecución de obra de los proyectos. • Estado de valorizaciones, solicitudes de cambio, ampliaciones de plazos, procesos de licitación, acreditaciones, entre otros • Análisis de riesgos identificados. Causas de los posibles amenazas y probables eventos no deseados. • Conclusiones • Recomendaciones y acciones correctivas. • Documentación adjunta: <ul style="list-style-type: none"> - Actas de reuniones. - Valorizaciones de los contratistas (empresas que ejecuten trabajos de inversión adicional) - Informes de contratistas (empresas que ejecuten trabajos como inversión adicional). - Informes de visita a los Terminales y/o talleres. - Registro fotográfico. - Control de listado de observaciones (punch list) y la solución de estas cuando afectan la seguridad de las personas, equipos y/o afectan la integridad del proyecto. <p>Mantenimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades principales desarrolladas del INSPECTOR. • Avance de cumplimiento del mantenimiento por parte de OPERADOR • Aspectos relevantes • Conclusiones • Recomendaciones • Anexos <p>El plazo máximo de entrega será hasta las 17:00 horas del cuarto (4) día de cada mes.</p> |
| 5 | Informe anual | <p>Se realizará por cada contrato de Operación y se remitirá anualmente a PETROPERU mediante correo electrónico en formato PDF, editable y debidamente firmado, empleando sus formatos, se precisa que dicho formato podrá ser modificado en cualquier momento por PETROPERÚ, el contenido mínimo es:</p> <p>Inversiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resumen ejecutivo • Cuadro de análisis del monto invertido por el OPERADOR en cada Contrato de Operación. • Determinación del grado de cumplimiento de los compromisos anuales del OPERADOR • Conclusiones • Recomendaciones • Adjuntos (documentos de evidencia del monto determinado) <p>El plazo máximo de entrega será hasta las 17:00 horas del día 15 día del mes de noviembre de cada año.</p> <p>Mantenimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resumen ejecutivo • Avance de cumplimiento por cada trimestre • Conclusiones • Recomendaciones • Adjuntos (documentos de evidencia del monto determinado) <p>El plazo máximo de entrega será hasta las 17:00 horas del día 15 día del mes de enero de cada año.</p> |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 29 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 6 | Informe de acreditación | <p>Se realizará por cada proyecto de inversión adicional y se remitirá a PETROPERU mediante correo electrónico en formato PDF, editable y debidamente firmado, empleando sus formatos, se precisa que dicho formato podrá ser modificado en cualquier momento por PETROPERÚ, el contenido mínimo es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos generales • Objetivo • Alcance • Definiciones • Documentos contractuales • Antecedentes • Descripción del proyecto • Etapas de los proyectos • Costos de acreditación • Variabilidad del proyecto • Conclusiones • Recomendaciones • Anexos <p>Los tiempos de atención una vez que el PETROPERU remita al INSPECTOR los expedientes son de la siguiente forma:</p> <p>Expediente de acreditación I</p> <ul style="list-style-type: none"> • El INSPECTOR tendrá un máximo de 6 días para emitir observaciones o aprobar de ser el caso. • En el caso se emitan observaciones y el OPERADOR levante las mismas, el INSPECTOR tendrá un máximo de 2 días para verificar el levantamiento de observaciones. • En caso se verifique que las observaciones no han sido levantadas por el OPERADOR se emitirá nuevamente a este para su levantamiento respectivo y una vez vuelva a presentar el expediente, el INSPECTOR tendrá como máximo 2 días para verificar el mismo. (estos tiempos aplican para las múltiples rondas que pueden existir por el levantamiento de observaciones) • En el caso que el INSPECTOR apruebe el expediente de acreditación en la primera presentación o durante la verificación del levantamiento de observaciones tendrá como máximo 2 días para emitir el informe de acreditación. <p>Expediente de acreditación II</p> <ul style="list-style-type: none"> • El INSPECTOR tendrá un máximo de 12 días para emitir observaciones o aprobar de ser el caso. • En el caso se emitan observaciones y el OPERADOR levante las mismas, el INSPECTOR tendrá un máximo de 3 días para verificar el levantamiento de observaciones. • En caso se verifique que las observaciones no han sido levantadas por el OPERADOR se emitirá nuevamente a este para su levantamiento respectivo y una vez vuelva a presentar el expediente, el INSPECTOR tendrá como máximo 3 días para verificar el mismo. (estos tiempos aplican para las múltiples rondas que pueden existir por el levantamiento de observaciones) • En el caso que el INSPECTOR apruebe el expediente de acreditación en la primera presentación o durante la verificación del levantamiento de observaciones tendrá como máximo 3 días para emitir el informe de acreditación. <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los tiempos indicados incluyen la coordinación interna que el INSPECTOR debe tener con PETROPERU para la emisión y validación de las observaciones o Informes respectivos ✓ Los días indicados son calendarios, es responsabilidad del INSPECTOR contemplar sus facilidades para cumplir con los plazos. |
| 7 | Informe de controversia | <p>Se realizará por cada caso específico en función a la solicitud de PETROPERU y se remitirá como máximo a los 7 días posteriores a la solicitud, salvo caso excepcionales en el cual PETROPERU otorgue un tiempo superior en función de la complejidad del caso.</p> <p>Será remitido mediante correo electrónico en formato PDF, editable y debidamente firmado, empleando sus formatos, se precisa que dicho formato podrá ser modificado en cualquier momento por PETROPERÚ, el contenido se establecerá tomando como referencia un informe técnico al cual se le podrá agregar ítems de acuerdo a la necesidad</p> <p>Estos informes deberán ser Técnicos y/o Económicos con el sustento adecuado y documentado y deberán indicar de forma clara y concisa la posición del INSPECTOR frente a la controversia</p> |
| 8 | Informe de visita técnica | <p>Se realizará por cada visita o inspección realizada a los Terminales, talleres o almacenes y se remitirá a PETROPERU mediante correo electrónico en formato PDF, editable y debidamente firmado, empleando sus formatos, se precisa que dicho formato podrá ser modificado en cualquier momento por PETROPERÚ, el</p> |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | | Página 30 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | | Rev. 2 |
| | | | FECHA: 15.12.2023 |


| | | |
|-------------|--|---|
| | | <p>contenido mínimo es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puntos relevantes de la inspección • Recomendación / acciones preventivas y/o correctivas • Identificación de riesgos asociados a posibles atrasos, impactos de alcance y/o tiempo y/o calidad y/o costo del proyecto y/o mantenimiento. <p>El plazo máximo de entrega será hasta las 17:00 horas del día 3 posterior al último día de la visita.</p> |
| 9 | Informes específicos | <p>Se realizará por cada caso específico en función a la solicitud de PETROPERU y se remitirá como máximo a los 7 días posteriores a la solicitud, salvo caso excepcionales en el cual PETROPERU otorgue un tiempo superior en función de la complejidad del caso.</p> <p>Será remitido mediante correo electrónico en formato PDF, editable y debidamente firmado, empleando sus formatos, se precisa que dicho formato podrá ser modificado en cualquier momento por PETROPERU, el contenido se establecerá tomando como referencia un informe técnico al cual se le podrá agregar ítems de acuerdo a la necesidad</p> <p>Sin ser limitativos, forman parte de este tipo de informes los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alertas tempranas • Informes de recomendación de mantenimiento • Informes de auditorías |
| 10 | Informe de performance del PM y/o supervisión y/o PMC del OPERADOR | <p>Se realizará de forma trimestral y se remitirá a PETROPERU mediante correo electrónico en formato PDF, editable y debidamente firmado, contemplando la evaluación de KPIs tanto en alcance, costo, tiempo, calidad por proyecto, así como del servicio general del PMC/PM/Supervisión, empleando sus formatos, se precisa que dicho formato podrá ser modificado en cualquier momento por PETROPERU, el contenido mínimo es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo • Definiciones • Antecedentes • Documentos de referencia • Análisis cualitativo del servicio PM o PMC o Supervisión • Análisis cuantitativo del servicio PM o PMC o Supervisión • Cumplimiento contractual de RTM establecidos en sus bases • Revisión del perfiles y funciones • Cumplimiento al procedimiento de ejecución de inversiones adicionales • Alertas tempranas • Solicitudes de cambio • Gestión documentaria • Conclusiones • Recomendaciones • Anexos |
| 11 | Expediente de Valorizaciones | El contenido es conforme se establece en el numeral 14.1 de las presentes condiciones técnicas. |
| LIQUIDACION | | |
| 11 | Liquidación de contrato | El contenido es conforme se establece en el numeral 15.2 de las presentes condiciones técnicas |

Nota:

1. El INSPECTOR elaborará los formatos de reportes y serán propuestos a PETROPERU para su revisión y aprobación, se precisa que éstos podrán ser modificados y/o actualizado a sola solicitud de PETROPERU durante el SERVICIO. Para este efecto bastará que PETROPERU comunique el cambio a realizar, el mismo que se deberá implementar de forma obligatoria en el siguiente reporte. Los formatos de reportes deberán ser elaborados cuando inicie el SERVICIO, el tiempo máximo para la revisión y aprobación a dichos formatos es de 30 días posteriores al inicio del SERVICIO
2. Las fotografías que se presenten en los distintos reportes deben corresponder al periodo reportado

24. CLAUSULAS SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 31 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

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 INSPECTOR/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/>

25. CLAUSULA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO

En virtud de la presente cláusula, el INSPECTOR 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 INSPECTOR si, respaldado por evidencias, considera que el INSPECTOR 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

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | CONDICIONES TÉCNICAS | Página 32 de 32 |
| | SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO | Rev. 2 |
| | | FECHA: 15.12.2023 |

26. APENDICES

- Apéndice 1: Alcance técnico
- Apéndice 2: Formato de cotización
- Apéndice 3A: Experiencia del Postor
- Apéndice 3B: Experiencia del Profesional
- Apéndice 4: Inversiones adicionales Terminales Norte y Centro
- Apéndice 5: Mesa de partes virtual
- Apéndice 6: Manual corporativo de seguridad.
- Apéndice 7: Declaración Jurada de RTM



APENDICE 1

ALCANCE DEL SERVICIO

CONTENIDO

| | |
|--|---|
| 1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | 2 |
| 2. DEFINICIONES: | 2 |
| 2.1 PARA EL SERVICIO DE LAS PRESENTES CONDICIONES TÉCNICAS | 2 |
| 2.2 PARA EL CONTRATO DE OPERACIÓN | 2 |
| 3. MARCO CONTRACTUAL | 2 |
| 4. ALCANCE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN | 2 |
| 4.1 INVERSIONES ADICIONALES | 3 |
| 4.2 MANTENIMIENTO | 4 |
| 4.3 REUNIONES | 5 |
| 4.4 VIAJES | 5 |

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Consiste en:

- a. Efectuar la coordinación, revisión y aprobación de las inversiones adicionales de los Contratos de Operación de los Terminales del Norte y Centro.
- b. Efectuar la supervisión, revisión y seguimiento a los programas de mantenimiento de los Contratos de Operación de los Terminales Norte y Centro, en representación de PETROPERU.

2. DEFINICIONES:

2.1 PARA EL SERVICIO DE LAS PRESENTES CONDICIONES TÉCNICAS

- a. **DÍAS:** Días Calendario.
- b. **PARTES:** Son el INSPECTOR y PETROPERÚ

2.2 PARA EL CONTRATO DE OPERACIÓN

- c. **CONTRATANTE:** Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
- d. **OPERADOR:** Consorcio Terminales del Perú, OPERADOR de los Terminales del Norte y del Centro.
- e. **CONTRATO DE OPERACIÓN:** Contrato suscrito entre PETROPERU y el OPERADOR, para que este último opere los Terminales del Norte y Centro.
- f. **PARTES:** Son el OPERADOR y PETROPERÚ
- g. **TERMINAL DEL CENTRO:** Comprende el Terminal Callao, cuya operación se encuentra en el marco del Contrato de Operación de los Terminales del Centro.
- h. **TERMINALES DEL NORTE:** Comprende los Terminales Eten, Salaverry, Chimbote y Supe, cuya operación se encuentra en el marco del Contrato de Operación de los Terminales del Norte.
- i. **PMC / PM / SUPERVISION:** Empresa Consultora a cargo de realizar la gerencia y supervisión de proyectos, contratada por el OPERADOR.
- j. **INSPECTOR:** Empresa designada por PETROPERÚ, para ejercer el alcance en función de las presentes condiciones técnicas.
- k. **INVERSIONES ADICIONALES (IA):** Es la inversión realizada durante la vigencia del Contrato de Operación, aprobada por PETROPERÚ, que están directamente relacionadas con la modernización, ampliación, adecuación a la normatividad vigente u otros requerimientos operativos o comerciales de los Terminales.
- l. **PROGRAMA DE INVERSIONES ADICIONALES (PIA):** Es el documento que determina – referencialmente - la relación de proyectos de inversión adicional, para un determinado período. Este documento podrá ser modificado previo acuerdo entre el OPERADOR y PETROPERÚ.
- m. **PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO (PM):** Relación de actividades relacionadas a mantener el buen estado y operatividad de los bienes de PETROPERÚ que fueron entregados al OPERADOR.
- n. **PLAN DE MANTENIMIENTO:** Documento que establece la relación de actividades de mantenimiento que el OPERADOR debe ejecutar en un determinado periodo.
- o. **DÍAS:** Días Calendario.

3. MARCO CONTRACTUAL

Se precisa que, si bien el INSPECTOR debe cumplir con todas las condiciones establecidas en las condiciones técnicas, también deberá cumplir con el Contrato de Operación de los Terminales del Norte y Centro, así como el procedimiento de ejecución de inversiones adicionales y los documentos complementarios a estos y las modificaciones que estos tuvieran durante la ejecución del SERVICIO.

Nota: Los extractos del contrato de Operación, el procedimiento de ejecución de inversiones adicionales y los documentos complementarios serán remitidos al postor ganador por tener carácter confidencial.

4. ALCANCE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN

Las actividades específicas del SERVICIO se listan a continuación sin ser estas limitativas y siendo responsabilidad del INSPECTOR realizar las que sean necesarias para cumplir con el objeto del SERVICIO.

- a. Elaborar, presentar y sustentar el PLAN DE TRABAJO, donde se determinen las actividades y recursos mínimos solicitados para el cumplimiento de sus funciones, éste deberá ser aprobado por PETROPERÚ y

deberá ser actualizado con una frecuencia trimestral o cuando se origine un cambio en el SERVICIO. Deberá ser presentado en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la firma de su contrato o generación de la Orden de Trabajo.

- b. Posterior al cierre del SERVICIO y en caso PETROPERU tenga controversias con el OPERADOR, el INSPECTOR brindará soporte respecto al SERVICIO ejecutado hasta por 12 meses, para este efecto es responsabilidad del INSPECTOR contemplar dentro de sus gastos los que sean necesarios para cumplir con dicha función.
- c. Ejecutar los estudios (diamantina, esclerometría, buroscopia, medición de espesores de pintura y acero, entre otros) especificados como reembolsables, siempre que PETROPERU lo solicite, para este efecto el INSPECTOR deberá entregar un informe por cada trabajo efectuado.
- d. El INSPECTOR deberá contar con los siguientes profesionales: i) Coordinador de inversiones adicionales, ii) Coordinador de mantenimiento, iii) Ingeniero de Acreditaciones, iv) Controller y v) Control Documentario quince (15) días antes del inicio del SERVICIO para realizar el traslape de información y reuniones de coordinación, así como revisión de documentos, entre otros, se precisa que para efectos de valorización el INSPECTOR lo realizara a partir del día siguiente de realizado el Kick off meeting, por lo que el INSPECTOR deberá prever el costo de los profesionales indicados en el presente literal como parte de su propuesta.

4.1 INVERSIONES ADICIONALES

- a. INFORMES: Se deberán elaborar los informes conforme se describen en el ítem de entregables de las condiciones técnicas, en adición a ello se deberá emitir el informe diario solo para casos extraordinarios como paralizaciones, accidentes, entre otros.
- b. El INSPECTOR, en representación de PETROPERÚ podrá convocar a reuniones, responder comunicaciones, elaborar actas, entre otros, como parte de las actividades de gestión de proyectos.
- c. El seguimiento, control y reporte, se deberán realizar aplicando los lineamientos del estándar del PMBOK:
 - ✓ Monitorear y aprobar la ejecución de los proyectos en todas sus etapas (ingeniería conceptual, ingeniería FEED, ingeniería de detalle, procura y construcción, acreditación), verificando el cumplimiento de los aspectos técnicos, normativos, de seguridad, ambientales y sociales del proyecto materia de la inversión; así como, la atención de requerimientos realizados por los usuarios para el abastecimiento del mercado.
 - ✓ Monitorear y llevar un registro de los cambios de los proyectos.
 - ✓ Validar y recomendar aprobación y modificación del alcance de los proyectos.
 - ✓ Monitorear el cumplimiento del alcance de los proyectos.
 - ✓ Monitorear el cumplimiento de los cronogramas de los proyectos.
 - ✓ Monitorear y llevar un registro de los costos de los proyectos y sus desviaciones.
 - ✓ Verificar el cumplimiento de la calidad de los proyectos.
 - ✓ Identificar y monitorear los riesgos de los proyectos y determinar las acciones para su mitigación.
 - ✓ Monitorear el cumplimiento de requisitos de procuras.
 - ✓ Validar la participación de los interesados.
 - ✓ Mantener un orden adecuados de los entregables de su gestión.
- d. Administrar en un servidor el archivo digital de toda la información técnica (ingenierías, estudios, informes, expedientes, contratos, órdenes de cambio, liquidaciones, entre otros) de los Proyectos de Inversión, de forma ordenadas y clara, el cual deberá ser entregado a PETROPERÚ en medio digital siempre que lo requiera y de forma obligatoria a la finalización del SERVICIO.

Nota:

- ✓ La estructura de las carpetas para almacenar la información deberá ser propuesto por el INSPECTOR y aprobado por PETROPERÚ, este podrá ser actualizado y/o modificado en cualquier momento a recomendación del INSPECTOR (previa aprobación de PETROPERU) o a solicitud de PETROPERÚ.
- ✓ Actualmente los documentos son remitidos mediante la plataforma de Aconex. Es obligación del INSPECTOR utilizar dicha plataforma para dar respuesta a toda documentación presentada.

- e. Participar, intervenir e inspeccionar obligatoriamente la ejecución de los proyectos de inversión en todas sus etapas (perfil, ingeniería conceptual, ingeniería FEED, ingeniería de detalle, procura y construcción y acreditación).
- f. Revisar y aprobar los entregables generados durante la ejecución de los proyectos, que cuentan con un alcance definido y aprobado por PETROPERÚ, sin ser limitativo:
- ✓ Informes de avance: semanales, mensuales, especiales, otros.
 - ✓ Documentos que evidencian la ejecución real de los trabajos.
 - ✓ Informes Técnicos, de calidad, entre otros
 - ✓ Ingenierías.
 - ✓ Dossier de Calidad.
 - ✓ Adicionales, que no generen variación de tiempo y costo.
 - ✓ Ampliaciones de plazo, que no generen costo.
 - ✓ Entre otros.

Los documentos que se aprueben deberán estar firmados en su totalidad por el profesional encargado de realizar la revisión y por el Coordinador de Inversiones Adicionales, el tiempo máximo para la aprobación o emisión de observaciones es de dos (2) días.

De haber documentos específicos que necesiten un mayor tiempo para su revisión en el primer día el Inspector deberá comunicar a PETROPERÚ la extensión de plazo requerida, siendo el plazo máximo de a evaluación de PETROPERU.

- g. Revisar, analizar, validar y recomendar aprobación o rechazo de los entregables que determinan el alcance o su modificación del alcance, tiempo y costo del proyecto; sin ser limitativos, son:
- ✓ Perfiles técnicos.
 - ✓ Alcances técnicos.
 - ✓ Bases de licitaciones.
 - ✓ Propuestas técnicas y económicas de los procesos de licitación.
 - ✓ Solicitudes de cambio (alcance, tiempo, costos y calidad).
 - ✓ Adicionales del Proyecto
 - ✓ Validación de etapas
 - ✓ Procesos de licitación (incluye todos los documentos que se generen durante el proceso)
 - ✓ Otros.

Las recomendaciones de aprobación deberán ser mediante un informe técnico y/o económico el cual deberá estar debidamente firmado por el profesional según la especialidad y el Coordinador de Inversiones Adicionales, este será presentado a PETROPERÚ en un plazo máximo de dos (2) días de generada la solicitud de aprobación.

De haber documentos específicos que necesiten un mayor tiempo para su revisión en el primer día el Inspector deberá comunicar a PETROPERÚ la extensión de plazo requerida, siendo el plazo máximo de a evaluación de PETROPERU.

- h. Realizar la Inspección y Supervisión de las Inversiones Adicionales de los Terminales Norte y Centro. El listado referencial de proyectos a inspeccionar se muestra en el **Apéndice 4**, se precisa que este podrá ser modificado en cualquier momento de la ejecución del SERVICIO.
- i. Interacción con el PMC o PM o Supervisión del OPERADOR, con la finalidad de validar la documentación que le presenten para su revisión y/o aprobación.

4.2 MANTENIMIENTO

- a. INFORMES: Se deberán elaborar los informes conforme se describen en el ítem de entregables de las condiciones técnicas, en adición a ello se deberá emitir el informe diario solo para casos extraordinarios como paralizaciones, accidentes, entre otros, relacionados al mantenimiento.
- b. Participar, intervenir e inspeccionar obligatoriamente la ejecución de los trabajos de mantenimiento.
- c. Participar, intervenir activamente, verificar el cumplimiento de los manuales y programas de mantenimiento y recomendar oportunidades de mejora o cualquier hallazgo identificado.
- d. Efectuar el seguimiento, control y reporte del cumplimiento del Programa de Mantenimiento Anual y el programa de Mantenimiento Mayor de Tanques de los Terminales del Norte y Centro. Sin ser limitativos, las actividades principales son:

- ✓ Seguimiento y control del cumplimiento del Programa de Mantenimiento en los Terminales del Norte y Centro. El INSPECTOR deberá contrastar los resultados con los reportes trimestrales remitidos por el OPERADOR a PETROPERÚ y efectuar los trabajos de campo que correspondan.
 - ✓ Revisión de documentación de manuales y programas de mantenimiento elaborados por el OPERADOR, informes de planes y programas de mantenimiento efectuados por el OPERADOR, informes de inspección de estado de activos, Data Room de los Terminales, cláusulas del Contrato de Operación de Terminales e informes de inspecciones de mantenimiento anteriores.
 - ✓ La revisión y validación de los programas de mantenimiento deberá considerar las normas y estándares que apliquen, las mismas que deben ser en su última versión.
 - ✓ El OPERADOR brindará la información en físico, para que el INSPECTOR obtenga la copia o proceda con fotocopiar la información que requiera para cumplir con su función. El OPERADOR, no proporcionará facilidad alguna (materiales, equipamiento u otro) al INSPECTOR, durante la ejecución del servicio. Para este efecto el INSPECTOR deberá contemplar sus propias facilidades, asimismo se precisa que no se cuenta con una relación de documentos.
 - ✓ Comparar los trabajos efectuados por el OPERADOR respecto a la información de sustento e informes de inspección, programas de mantenimiento, apreciación del estado de los principales activos, cumplimiento de procedimientos operativos y levantamiento de observaciones de auditorías anteriores, entre otros.
 - ✓ Inspeccionar los trabajos de mantenimientos Mayores de Tanques con participación del Inspector API 653
- e. Elaborar el informe específico (técnico) por cada tanque intervenido, evaluando los trabajos efectuados por el OPERADOR, alcanzando las respectivas conclusiones y recomendaciones.
- f. Revisión y validación de la documentación que el OPERADOR presente como sustento para aprobación de baja de activos de los Terminales del Norte y Centro. Asimismo, elaborar el Informe específico (Técnico) de inspección de activos solicitados para baja por el OPERADOR, en el cual verificará documentaria y visualmente el estado del equipo, estado de mantenimiento y validará las razones señaladas para la baja del Activo.

4.3 REUNIONES

- a. Como parte del SERVICIO se realizarán reuniones semanales¹ en las oficinas de PETROPERU, en dichas reuniones será obligatorio la participación de los Coordinadores de inversiones adicionales y mantenimiento, de forma opcional y en adición podrá participar un profesional que crean conveniente por cada Coordinador.
- b. El INSPECTOR deberá participar en las reuniones técnicas que se generen con el OPERADOR como parte de la ejecución de los proyectos de inversión adicional o de mantenimiento. Para tal efecto PETROPERU comunicará al Inspector el/los día/días y la hora.

4.4 VIAJES

- a. El INSPECTOR realizará viajes mensuales a los Terminales del Norte (contempla todos los terminales) contemplando:

✓ Para inversiones adicionales: mínimamente 2 profesionales

✓ Para mantenimiento: mínimamente 2 profesionales

Nota: El INSPECTOR deberá considerar como parte de su propuesta que los profesionales estarán dos (2) días en cada terminal del Norte, sin embargo, PETROPERU de acuerdo a la necesidad podrá variar los días, y en caso sean más se tratarán como reembolsable.

Se precisa que es responsabilidad del INSPECTOR trasladar (vía terrestre entre ciudades y/o terminales, no se considera vuelos aéreos) a un máximo de dos (2) profesionales del PETROPERU como parte de las visitas que se realizarán a los Terminales del Norte.

De igual forma se precisa que es responsabilidad del INSPECTOR contemplar estos costos (párrafo anterior) dentro de su estructura de gastos generales o de las partidas o gastos administrativos o como mejor crea conveniente, de tal forma que posteriormente el INSPECTOR no tendrá derecho a reclamo el reconocimiento de montos por este concepto.

¹ El miércoles de cada semana, la hora será establecida por PETROPERU, se precisa que el día puede ser cambiado a sola solicitud de PETROPERU

- b. PETROPERU podrá solicitar en adición a las cantidades descritas en el ítem anterior, que el INSPECTOR realice mayor cantidad de viajes para estos casos se tratará como montos reembolsables contemplando los siguientes montos como máximos por cada profesional y por día.

| ALOJAMIENTO (S/.) | ALIMENTACION (S/.) | MOVILIDAD LOCAL (S/.) | TOTAL, VIATICO DIARIO (S/.) |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 155 | 90 | 55 | 300 |

Nota:

1. Para los casos de pasajes aéreos serán reembolsable en su totalidad y conforme sea el monto del pasaje.
2. Para las movilidades interprovinciales será en su totalidad y siempre que estos sean razonables y acordes al mercado, para tal efecto el INSPECTOR presentará como mínimo 3 cotizaciones y se considerará la más económica.
3. Para que PETROPERU reembolse los montos el INSPECTOR deberá realizar las coordinaciones necesarias de tal forma que los conceptos antes descritos deben ser facturados (obligatorio, en caso de no tener no se reconocerán) directamente a nombre de PETROPERU y al finalizar el mes el INSPECTOR presentara un expediente de reembolso que contemple el resumen de los gastos realizados, así como las evidencias de las mismas. Se precisa que el pago tendrá el mismo efecto que las valorizaciones descritas en las condiciones técnicas.



SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE
OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO



APENDICE 2

FORMATO DE COTIZACIÓN



PROPUESTA ECONOMICA

Postor: <Nombre de la empresa>

| Ítem | Especialista | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (US\$) | Monto Total (US\$) |
|--|--|----------|--------|------------------------|--------------------|
| a. PROFESIONALES | | | | | |
| Inversiones adicionales | | | | | |
| 1 | Coordinador de Inversiones Adicionales | 36 | Meses | | |
| 2 | Control Documentario | 36 | Meses | | |
| 3 | Controller | 36 | Meses | | |
| 4 | Ingeniero de Acreditaciones | 36 | Meses | | |
| 5 | Ingeniero de Acreditaciones | 36 | Meses | | |
| 6 | Ingeniero Mecánico | 36 | Meses | | |
| 7 | Ingeniero Mecánico | 36 | Meses | | |
| 8 | Ingeniero Civil | 36 | Meses | | |
| 9 | Ingeniero Civil | 36 | Meses | | |
| 10 | Ingeniero Electricista | 36 | Meses | | |
| Mantenimiento | | | | | |
| 1 | Coordinador de Mantenimiento | 36 | Meses | | |
| 2 | Control Documentario | 36 | Meses | | |
| 3 | Inspector de Mantenimiento | 36 | Meses | | |
| 4 | Inspector de Mantenimiento | 36 | Meses | | |
| 5 | Inspector Mantenimiento API 653 | 36 | Meses | | |
| A | Sub Total | | | | |
| B | Gastos Generales (%) | | | | |
| C | Utilidad (%) | | | | |
| D | IGV (18%) | | | | |
| I. Monto Total por profesionales (A+B+C+D) | | | | | |

Nota:

1. El postor debe contemplar como parte de su propuesta 195 horas mensuales por cada profesional

| Ítem | Estudio | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (US\$) | Monto Total (US\$) |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|------------------------|--------------------|
| b. Costos REMBOLSABLES | | | | | |
| 1 | Estudio de Diamantina (Callao) | 20 | Unid | | |
| 2 | Estudio de Diamantina (Eten) | 15 | Unid | | |
| 3 | Estudio de Diamantina (Salaverry) | 15 | Unid | | |
| 4 | Estudio de Diamantina (Chimbote) | 15 | Unid | | |
| 5 | Estudio de Diamantina (Supe) | 15 | Unid | | |
| 6 | Estudio de esclerometría (Callao) | 20 | Unid | | |
| 7 | Estudio de esclerometría (Eten) | 15 | Unid | | |



| | | | | | |
|--|--|-----|------|--|-------------|
| 8 | Estudio de esclerometría (Salaverry) | 15 | Unid | | |
| 9 | Estudio de esclerometría (Chimbote) | 15 | Unid | | |
| 10 | Estudio de esclerometría (Supe) | 15 | Unid | | |
| 11 | Estudio de Buroscopia (Callao) | 15 | Unid | | |
| 12 | Estudio de Buroscopia (Eten) | 10 | Unid | | |
| 13 | Estudio de Buroscopia (Salaverry) | 10 | Unid | | |
| 14 | Estudio de Buroscopia (Chimbote) | 10 | Unid | | |
| 15 | Estudio de Buroscopia (Supe) | 10 | Unid | | |
| 16 | Medición de espesores de pintura y acero (Callao) | 100 | M² | | |
| 17 | Medición de espesores de pintura y acero (Eten) | 80 | M² | | |
| 18 | Medición de espesores de pintura y acero (Salaverry) | 80 | M² | | |
| 19 | Medición de espesores de pintura y acero (Chimbote) | 80 | M² | | |
| 20 | Medición de espesores de pintura y acero (Supe) | 80 | M² | | |
| 21 | Movilización a Eten (por profesional) | 90 | Unid | | |
| 22 | Movilización a Salaverry (por profesional) | 90 | Unid | | |
| 23 | Movilización a Chimbote (por profesional) | 90 | Unid | | |
| 24 | Movilización a Supe (por profesional) | 90 | Unid | | |
| A | Sub Total | | | | 510,000.00* |
| B | Cuota de beneficio (%) | | | | |
| C | IGV (18%) | | | | |
| II. Monto Total por Costos Reembolsables (A+B+C) | | | | | |

* Límite máximo costos reembolsables.

| Ítem | DESCRIPCIÓN | Monto Total en US\$ (incluido IGV) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| a | I. Monto Total por Profesionales | |
| b | II. Monto Total por Reembolsables | |
| Monto Total del SERVICIO | | |

Nota:

1. La cuota de beneficio hace referencia al gasto administrativo que el INSPECTOR crea conveniente producto de los reembolsables. Para fines de cotización (propuesta económica), el tope máximo de la cuota beneficio es del 10% del subtotal.
2. La cantidad indicada en los reembolsables son referenciales y su ejecución estará en función de la necesidad de PETROPERU.
3. Para los reembolsables indicados en los ítems 1 al 20 deberá contemplar la entrega de un informe por el estudio realizado.
4. El monto para los reembolsables indicados en los ítems 1 al 20 son referenciales, sin embargo, una vez que se ejecuten durante el SERVICIO el dicho monto no podrá superar el 20% del presentado como parte de su propuesta.



SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO



APENDICE 3A

EXPERIENCIA DEL POSTOR



SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO

| <Nombre de empresa> | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---|-------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| N° | Cliente | Nombre del Servicio | Alcance Del Servicio | N° Contrato - Orden De Trabajo | Fecha Factura, De Pago En Estado De Cuenta O Acta Conformidad | Monto En \$ | Tipo De Cambio | Monto En S/ | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Observaciones |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| Monto Total Presentado por Postor | | | | | | | | | | | |



SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO



APENDICE 3B

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL



| <Nombre del profesional> | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| N° | Empresa | Puesto / Cargo | Descripción De Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo Total (Años) | Observaciones |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Tiempo Total presentado | | | | | | | |

| <Nombre del profesional> | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| N° | Empresa | Puesto / Cargo | Descripción De Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo Total (Años) | Observaciones |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Tiempo Total presentado | | | | | | | |



SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO



APENDICE 4

INVERSIONES ADICIONALES TERMINALES DEL NORTE Y CENTRO

CONTRATO DE OPERACIÓN - TERMINAL CENTRO

| | |
|----|---|
| | Adecuación |
| | DS-006 - MTC |
| CA | Control de peso de Ejes de Camiones Cisternas (Balanzas) |
| | DS-015 |
| CA | Monitoreo para operación de recepción con Interfases Secas (DBO/DQO) |
| | DS-043 |
| CA | Instalación de Sistema Fire and Gas - GLP |
| CA | Instalación de Anillos de enfriamiento de Tanques |
| CA | Adecuación SCI - Instalación de nuevas Bombas y conexiones |
| CA | Sistema de Espuma (Cámaras, tuberías y tanques bladder) |
| CA | Alarmas CI (detectores de Humo) |
| CA | Adecuación del SCI - FERROCARRIL |
| | DS-081 |
| CA | Sistema de Protección de tuberías en Túneles Chaparral y Barcino (Tuneles inundables) |
| CA | Losa de contención de derrames en distribuidores 1 y 4 |
| CA | Sistema de detección de fugas en ductos de recepción |
| CA | Análisis de estrés térmico Ducto recepción de GLP |
| CA | Sistema de fire and gas F&G en Muelle 7 |
| CA | Sistema para medición de caudal en líneas de recepción, Muelle 7 |
| CA | Construcción muro de contención en cubeto 15 y planta de lubricantes |
| | DS-017 |
| CA | Tanque 01-A (80KBls) |
| CA | Tanque 02-A (56KBls) |
| CA | Tanque 03-A (30KBls) |
| CA | Tanque 04-A (55KBls) |
| CA | Tanque 05-A (30KBls) |
| CA | Tanque 06-A (29KBls) |
| CA | Tanque 07-A (40KBls) |
| CA | Tanque 12A (29KBls) |
| CA | Tanque 01 (58KBls) |
| CA | Tanque 06 (55KBls) |
| CA | Tanque 12 (84KBls) |
| CA | Tanque 44 (109KBls) |
| CA | Tanque 51 (67KBls) |
| CA | Tanque 38 (78KBls) |
| CA | Tanque 42 (55KBls) |
| CA | Tanque 43 (32KBls) |
| CA | Tanque 58 (20KBls) |
| CA | Esfera 66 (10KBls) |
| CA | Esfera 88 (20KBls) |
| CA | Esfera 55 (5KBls) |
| CA | Adecuación API RP500 |

| | |
|----|--|
| CA | Adec. deTuberias al API 570 |
| CA | Impermeabilizacion y Drenajes Tanques |
| | Recepción |
| CA | Modernización de Tuberías 14"x16" Tramos :M7-CITEN/CITEN-Distribuidores |
| CA | Recepción a traves del M5 (DQM) |
| CA | Modernización de instalaciones en muelle 7 - Castillo |
| CA | Nuevas de tuberías al Muelle 4/5 (2 Tubería de 16", en reemplazo de 2x10") |
| CA | Recepción de gasolinas por C/Tanques Pucallpa (4 puntos) |
| CA | Habilitación de Puntos de Aditivos en islas de despacho |
| CA | Interconexión Tanque 44 y Tanque 01 |
| CA | Interconexión Sala de Bombas |
| CA | Facilidades de Recepción de Diesel por linea 22" desde el Muelle 7. |
| CA | Modernización de la Línea de 16" al Muelle 7 para productos blancos |
| CA | Reemplazo de tuberia con proteccion 10" (300m) - Muelle 4 |
| CA | Proteccion para las tuberias en Tramo Chancadora |
| | Almacenamiento |
| CA | Construccion de Tanques 155 KBls (*2) |
| CA | Construcción de tanques - 260KBbls para turbo proyecto abastecimiento aeropuerto |
| CA | Construccion de Esferas 90Kbbls (*2) |
| | Despacho |
| CA | Evaluación y Rediseño de Islas de Despacho |
| CA | Automatización del sistema de Despacho TAS |
| CA | Turboducto Jet A1 |
| CA | Medidores de nivel de líquidos en tanques |
| CA | Modernización de Sub Estación Eléctrica 1 y 2 /Auditoria Energética |
| CA | Instalación de válvulas de alivio (Pasa a comprometida) |
| CA | Nueva Sub estación por construcción de tanques y Skids |
| | Sistemas Auxiliares |
| CA | Pavimentación de Vía Principal (Antes Instalación de válvulas de alivio) |
| CA | Modernización del Edificio Principal |
| CA | Alarmas de sobrellenado en Tanques |
| CA | Baja de Activos - Auditoría Técnica de Inicio de Contrato |
| CA | CCTV |
| CA | Modernización de Almacen General |
| CA | Sistema de deteccion de fugas en Patio de bombas |
| CA | Sist. de eliminacion de Agua de procesos Planta (Efluentes) |
| CA | Despacho Dual DB5-S50 Mezclado |
| CA | ESD (Sistema de Parada de emergencia) - Patio de bombas |
| CA | Centro de Operaciones y control centralizado de todos los Terminales |
| CA | Ampliación y mejoras en salas de espera de clientes |
| CA | Ampliación Centro de Operaciones y Control del terminal Callao |
| CA | Modernizacion de equipos de Laboratorio |
| CA | Sistema de Agua potable Terminal Callao |
| CA | Sistema de Aire Acondicionado |
| CA | Habilitación del terreno recuperado (Ex Zalac) |

| | |
|--------|---|
| CA | Cambio de Pisos y demolición de Cafetin |
| CA | OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN |
| 0A0007 | Estudio de Suelos , Adec DS 052- Varios Tanques Norte (MR&A) - Tanques menores a 10MBIs |
| 1A6018 | Tuberías de Recepción Muelle de Minerales |
| 0A0010 | Adecuación de Tanques DS017 - Tanques menores a 10MBIs |

CONTRATO DE OPERACIÓN - TERMINALES DEL NORTE

| | |
|----------------|---|
| | Adecuación |
| | DS-006 - MTC |
| ET, SA, CH, SU | Control de peso de Ejes de Camiones Cisternas (Balanzas) |
| | DS-015 |
| ET, SA, CH, SU | Monitoreo para operación de recepción con Interfases Secas (DBO/DQO) |
| SU | Interconexión de Efluentes al alcantarillado municipal (DBO/DQO) |
| | DS-081 |
| ET, SA, CH, SU | Estudio de máxima capacidad de amarradero |
| ET, SA, CH, SU | Modernización del sistema de recepción en el amarradero (Breakaway, Mangueras de doble carcasa) |
| ET | Adec. y moderniz. líneas recepción por oleajes anómalos |
| SA | Adec. del tramo terrestre zona de playa |
| SU | Reub. tramo terrestre de tuberías en terreno de Colpex |
| ET, SA, CH, SU | Sistema de detección de fugas en recepción |
| | DS-017 |
| ET | Tanque 07 (47KBIs) |
| ET | Tanque 11 (19KBIs) |
| ET | Tanque 12 (42KBIs) |
| ET | Tanque 05 (29KBIs) |
| ET | Tanque 16 (67KBIs) |
| ET | Tanque 17 (67KBIs) |
| ET | Tanque 19 (67KBIs) |
| SA | Tanque 12 (14KBIs) |
| SA | Tanque 15 (10KBIs) |
| SA | Tanque 18 (66KBIs) |
| SA | Tanque 08 (30KBIs) |
| SA | Tanque 17 (20KBIs) |
| SA | Tanque 20 (66KBIs) |
| CH | Tanque 01 (12KBIs) |
| CH | Tanque 05 (19KBIs) |
| CH | Tanque 11 (4KBIs) |
| CH | Tanque 12 (19KBIs) |
| CH | Tanque 14 (29KBIs) |
| CH | Tanque 02 (29KBIs) |

| | |
|----------------|--|
| CH | Tanque 16 (66KBls) |
| CH | Tanque 15 (66KBls) |
| SU | Tanque 18 (58KBls) |
| SU | Tanque 19 (59KBls) |
| SU | Tanque 05 (10KBls) |
| SU | Tanque 07 (3KBls) |
| SU | Tanque 09 (9.3KBls) |
| SU | Tanque 15 (14KBls) |
| SU | Tanque 16 (20KBls) |
| ET, SA, CH, SU | Adecuación API RP500 |
| ET, SA, CH, SU | Adec. deTuberias al API 570 |
| ET, SA, CH, SU | Impermeabilización, Sub-division y Drenajes en Areas Estancas |
| | Recepción |
| ET | Up Grade de Amarradero Multiboya a 60,000 DWT |
| ET | Línea submarina adicional de diesel |
| CH, SU | Facilidades de recepción por Cisternas |
| SA | Facilidades de recepción de Negros a Blancos en Manifold y Tanques |
| | Almacenamiento |
| SA | Construcción de tanques - 120KBbIs |
| ET | Construcción de tanques - 150KBbIs (*2) |
| | Despacho |
| ET, SA, CH, SU | Automatización del sistema de Despacho TAS |
| CH | Nuevo punto de despacho PI-6 / P500 |
| ET, SA, CH, SU | Modernización y ampliación de Islas de despacho (Skids) |
| ET, CH | Sistema de Filtrado de Diesel |
| | Sistemas Auxiliares |
| ET, SA, CH, SU | Sistema de deteccion de fugas en Patio de bombas |
| ET, SA, CH, SU | ESD (Sistema de Parada de emergencia) - Patio de bombas |
| CH | Línea de Media Tensión |
| SA | Línea de Media Tensión |
| CH | Cercado y construcción del Muro Perimetral |
| ET, SA, CH, SU | Modernizacion de Postes de Iluminacion |
| ET | Cercado y construcción del Muro Perimetral (Tramo 2) |
| CH | Adecuación y modernización de sala de calderos |
| SU | Reubicación Poza de Residuos Sólidos |
| ET, SA, CH, SU | Ampliación y mejoras en oficinas de facturación |
| ET, SA, CH, SU | Ampliación y mejoras en salas de espera de clientes |
| ET, SA, CH, SU | Cercado de áreas operativas |
| CH | Adecuacion de vias de acceso |
| ET, SU | Confinamiento, impermeabilización y techado de almacenes de residuos |
| ET, SA, CH, SU | CCTV |
| SU | Torreones en nuevo terreno |
| ET | Reubicación de Poza de Percolación |
| SU | Drenaje y Residuos fluviales oleosos reub. poza API_Plan Maestro |
| ET | Modernizacion de Laboratorio |

| | |
|----------------|---|
| ET, SA, CH, SU | Medidores de nivel de tanques (Radares) |
| SA | Adecuación de Muelle N° 2 ENAPU - SALAVERRY |
| ET, SA, CH, SU | Construcción de Diques en Areas Estancas (Plan Maestro) |
| | OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN |
| 2A1001 | Adecuación DS017 - TQ 10 - SUPE |
| 2A1009 | Adecuación DS017 - TQ 11 - SUPE |
| 4A1002 | Adecuación DS017 - TQ 13 - SALAVERRY |
| 5A1002 | Adecuación DS017 - TQ 2 - ETEN |
| 5A1005 | Adecuación DS017 - TQ 10 - ETEN |
| 5A1009 | Adecuación DS017 - TQ 14 - ETEN |
| 5A1012 | Adecuación DS017 - TQ 18 - ETEN |
| 5A1014 | Adecuación DS017 - TQ 20 - ETEN |
| 5A1015 | Adecuación DS017 - TQ 21 - ETEN |
| 5A1016 | Adecuación DS017 - TQ 30 - ETEN |
| 0A0007 | Estudio de Suelos , Adec DS 052- Varios Tanques Norte (MR&A) - Tanques menores a 10MBIs |
| 0A0010 | Adecuación de Tanques DS017 - Tanques menores a 10MBIs |
| 4A6007 | Facilidades para Obras Mayores - SALAVERRY |
| 5A6008 | Facilidades para Obras Mayores - ETEN |
| 2A8002 | Construccion de Tanques 330K - FIHI (*4) |
| 4A8002 | Construccion de Tanques 330K - FIHI (*4) |
| 5A8002 | Construccion de Tanques 330K - FIHI (*4) |



SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO



APENDICE 5

Mesa de partes Virtual

Las entidades públicas, empresas privadas, proveedores, usuarios y público en general pueden remitir su documentación a todas las sedes de PETROPERÚ (Oficina Principal, Operaciones Oleoducto, Refinería Talara, Refinería Conchán, Refinería Selva, Plantas de Ventas y Terminales), a través de la siguiente casilla de correo electrónico:

mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe

Como usuario del servicio, serás responsable del contenido y registro de la información de los documentos que presentes, por lo que te recomendamos leer antes las siguientes consideraciones:

1. Formato y características:

- ✓ La documentación deberá ser remitida en formato PDF en un archivo único cuyo tamaño máximo es de 20 megabytes (MB). Los mensajes que excedan este tamaño deberán ser remitidos físicamente.

2. Contenido:

- ✓ El contenido del documento debe ser claro, legible y de carácter formal (hoja membretada de la empresa o firmado por un representante de la empresa o dirección de correo con dominio de la empresa).
- ✓ El documento debe contener: asunto, fecha del documento, dependencia/persona de destino o cargo del destinatario en PETROPERÚ.
- ✓ El documento debe identificar claramente el remitente. Las empresas deberán consignar número de RUC y Razón Social y las personas naturales deberán indicar nombre completo y número de DNI.

3. Documentos que podrás enviar:

- ✓ Cartas, oficios, informes y reportes.
- ✓ Comprobantes electrónicos¹, incluyendo entregables que tengan documentación acordada en las condiciones técnicas del servicio o bienes (facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos por honorarios, boletas de pago, liquidaciones de cobranza, recibos de servicio público, entre otros).
- ✓ Contratos/Órdenes de Servicio/OTT (únicamente firmados con Certificados Digitales).

4. Comprobantes manuales y solicitudes de Acceso a la Información Pública:

- ✓ Los comprobantes de pago manuales deben ser remitidos en físico a la oficina de Trámite Documentario.
- ✓ Los requerimientos de solicitudes de Acceso a la Información Pública se deberán realizar por el **Portal de Transparencia de PETROPERÚ**.

5. A tener en cuenta:

- ✓ El horario de atención de Trámite Documentario Virtual está definido de lunes a viernes (excepto días no laborables) desde las 7:00 horas hasta las 15:15 horas. Los documentos remitidos después de ese horario se consideran ingresados el siguiente día hábil.
- ✓ La correspondencia digital será revisada y registrada en el **SISTCORR** para su trámite, generándose un número correlativo, el cual será informado al remitente mediante correo electrónico en un plazo máximo de un día hábil. Este correo de confirmación no supone la aceptación del objeto de la solicitud. De no resultar conforme la revisión se enviará un correo electrónico al remitente indicando el motivo.
- ✓ La documentación requerida por los procesos de contratación se regulará según las bases administrativas de las mismas.
- ✓ La documentación que requiera certificación notarial deberá ser remitida físicamente a las oficinas de Trámite Documentario.

¹ Los consultores deberán presentar sus comprobantes de pago electrónico indicando el número de HES (Servicios) a través de mesa de partes virtual, por ende, después de recibida la conformidad de las prestaciones por parte del administrador del contrato.



SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO



APENDICE 6

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mcabrera_petroperu_com_pe/Ef1r3jc7HrVPth14dFYAX4kBnt6S257OXTftVqJSnwiLBA?e=fvNTWK



**SERVICIO - INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE
OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO**



APENDICE 7

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
TÉCNICAS**



DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA

Lugar, de de 2023

Señores

Jefatura Contrataciones

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.

Presente. -

Referencia: “SERVICIO INSPECTOR DE INVERSIONES ADICIONALES Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DEL NORTE Y DEL CENTRO”.

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°., con domicilio legal en, debidamente representada por su, el señor..., identificado con DNI No., según Poder inscrito en la Partida N°, del Registro de Personas Jurídicas de, declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito manifiesta cumplir con los Requerimientos Técnicos Mínimos (Condiciones Técnicas) y demás condiciones que se indican en las Bases para el “Servicio Inspector de Inversiones Adicionales y Mantenimiento de los Contratos de Operación de los Terminales del Norte y del Centro”

Notas de cumplimiento obligatorio:

Los datos de contacto a fin de realizar las coordinaciones referentes al SERVICIO son los siguientes:

- Persona de contacto:*Nombre(s) y Apellidos*....
- Correo electrónico:
- Teléfono:
- Domicilio Legal:
- Nombre y firma del representante legal / Nombre de la empresa