

CONDICIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE EDIFICIOS DE LABORATORIO”

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de “Impermeabilización de techos de edificios de Laboratorio”, en adelante el SERVICIO.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se requiere contratar el servicio para la impermeabilización de las áreas de techos de los edificios del Laboratorio de Refinería Conchán. El servicio contempla también la limpieza de las canaletas de drenajes ubicadas en los techos y su desatoro si corresponde. Los edificios a impermeabilizar son los tres que se muestran en la imagen siguiente: Edificio de laboratorio, edificio de oficinas y edificio de servicios complementarios.



Las actividades mínimas y no limitativas para la ejecución del servicio son las siguientes:

- Limpieza de todas las superficies a impermeabilizar
- Limpieza y desatoro de canaletas de drenajes de los techos
- Impermeabilización mediante aplicación de resinas de alta densidad

La descripción de las actividades a realizar y sus especificaciones técnicas se indican en el Anexo 6.

El contratista es el responsable del suministro, instalación y construcción de todo lo necesario para cumplir con el alcance y objetivo del servicio, por lo que deberá considerarlo en los costos de su propuesta económica.

3. INFORMACION ENTREGADA

PETROPERÚ dará lineamientos técnicos complementarios durante la ejecución del servicio, estos lineamientos no conllevarán diferencia sustancial con el alcance, y por tanto no impactarán el valor del presupuesto del CONTRATISTA.

Petroperú proporcionará a requerimiento del contratista, toda la información necesaria para la ejecución del servicio, siempre que esta sea de competencia de Petroperú y se encuentre a su disposición.

Petroperú facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del servicio. El Contratista deberá cumplir con todos los procedimientos establecidos para poder ingresar a dichas instalaciones.

4. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- Reglamento Nacional de Construcciones
- Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento D.S. 005-2012-TR
- Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.
- Especificaciones de los fabricantes, que sean concordantes con las anteriormente mencionadas de cada especialidad.
- D.S. 039-2014-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- D.S. 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- D.S. 023-2015-EM Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos.

(*) Las normas y estándares listadas no son limitativas, PETROPERU podría solicitar al CONTRATISTA aplicar normas y estándares propias de PETROPERU en caso de ser necesario en el desarrollo del servicio.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del servicio es de quince (15) días hábiles.

La fecha de inicio del servicio será fijada entre el Contratista y el Administrador del servicio de PETROPERU S.A. después de la notificación de la Orden de Trabajo (OTT) y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el numeral 25. El servicio concluirá con la conformidad de la prestación y la firma del acta de recepción.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

El sistema de contratación será a Suma Alzada.

7. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

El servicio se ejecutará en la Refinería Conchán, ubicada en el Km. 26.5 de la Antigua Carretera Panamericana Sur, Distrito de Lurín, Departamento de Lima.

9. HORARIO DE TRABAJO

Los trabajos de coordinación, levantamiento de información y descarga de equipos y materiales se ejecutarán dentro del área Industrial de la Refinería Conchán, por lo que se deberán adecuar al horario que designe PETROPERÚ, el cual es de lunes a viernes de las 07:00 a 16:30 horas.

Por ello todos los plazos aplicables al pronunciamiento de Petroperú serán considerados como días útiles, mientras que los plazos aplicables al pronunciamiento, solicitudes o respuestas del Contratista serán considerados como días calendario.

El régimen de contratación de personal cumplirá con la normatividad laboral peruana vigente. Se precisa que no existe relación ni vínculo laboral entre el personal del contratista (incluyendo subcontratistas) con Petroperú.

En caso de requerir coordinaciones fuera del horario señalado incluyendo los fines semana, y sólo de ser necesario y urgente, éstos se acordarán entre los representantes de PETROPERÚ y el CONTRATISTA. El incremento de tiempo acordado no significa incremento del costo del servicio.

Con el fin de cumplir con el Plazo del servicio, el Contratista dispondrá del personal idóneo y suficiente durante el tiempo que dure el servicio para enfrentar y solucionar en forma inmediata probables demoras o imponderables.

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Experiencia del Postor:

- El postor deberá presentar documentación en la cual acredite haber realizado servicios relacionados a trabajos civiles en general; en el sector hidrocarburos y/o industrial en general y/o construcción por un monto mínimo facturado acumulado de S/ 400,000.00 Soles en un máximo de diez (10) servicios con una antigüedad no mayor a diez (10) años.
- No se aceptarán trabajos de pavimentos flexibles, servicios donde no haya habido concreto armado o simple, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias.

La experiencia se acreditará mediante copia simple de contratos y su respectiva conformidad/liquidación del servicio que especifique el monto facturado de la prestación. La conformidad puede ser constancias, actas de recepción, liquidación, entre otros documentos emitidos por el cliente del postor, en los cuales se indique el monto, tipo de moneda, fecha, razón social del postor, cliente y descripción de la prestación. Así mismo se puede acreditar experiencia con copia simple de comprobantes de pago (facturas) debidamente cancelados y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (las facturas deben hacer referencia al contrato que les dieron origen, caso contrario no serán tomados en consideración). La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante copia del voucher de depósito, estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

11. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

Para la notificación de la OTT (Orden de Trabajo a Terceros), debe presentar los siguientes documentos:

- ✓ Apéndice 1 “Estructura de costos”.
- ✓ Así mismo, al ser una actividad de riesgo medio identificado mediante Procedimiento PRO01-390 v.1., el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

Tabla 03
“Nivel de riesgo”

		ÁREA		
		Bajo 1	Medio 2	Alto 3
ACTIVIDAD	Alto 3	Medio	Alto	Alto
	Medio 2	Medio	Medio	Alto
	Bajo 1	Bajo	Bajo	Medio

- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento; así mismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ (Apéndice 7).
- Declaración jurada de Paralización de Trabajos por riesgo inminente (Apéndice 8).
- Acreditación del cumplimiento del Asistente CASS según perfil requerido en numeral 24.

12. **GARANTÍAS**

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el 10% del monto del contrato (incluido IGV), con la vigencia por el periodo de duración del contrato o hasta culminar los trabajos a conformidad de PETROPERÚ. Es responsabilidad del contratista mantener la carta fianza vigente durante todo el tiempo de ejecución del contrato. Deberá ser entregada durante la etapa de formalización del contrato; de manera excepcional Petroperú podrá autorizar que la carta fianza correspondiente sea presentada luego de formalizado el contrato o documento respectivo, en este supuesto el plazo no podrá exceder de quince (15) días hábiles de dicha formalización. Este último plazo solo podrá ser ampliado previa justificación del originador.

La garantía (Carta Fianza) será a favor de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva. Asimismo, deberá tener carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

La Carta Fianza, en virtud de la realización automática la entidad emisora no opondrá excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro

del plazo máximo de tres (03) días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el CONTRATISTA, y dará lugar al pago de intereses en favor de PETROPERÚ S.A., devengando la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de los tres (03) días posteriores a la fecha del requerimiento de ejecución.

La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA esté aprobada por la Jefatura de Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos.

En caso de incumplimiento en plazo indicado, se procederá de acuerdo con el Reglamento de adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚ S.A.

13. PÓLIZAS

No aplica.

14. SUBCONTRATACIÓN

Conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

15. PENALIDADES

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

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para bienes, servicios y ejecución de obras: $F=0.40$

Para plazos mayores a 60 días:

Para bienes y servicios: $F=0.25$

Para Obras: $F=0.15$

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

Así mismo, además de la penalidad por mora, se aplicarán penalidades específicas:

Ítem	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad por evento (% del monto vigente del contrato)
1	Acto en condiciones Sub Estándar	0.400%
2	Falta de Implementos de Seguridad (EPP según corresponda).	0.400%
3	Falta de limpieza y orden en el área de trabajo.	0.500%
4	Falta de medios comunicación (celulares a prueba de explosión operativos)	0.500%
5	Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU S.A.	0.750%
6	Mal estado o falta de maquinarias y equipos especificados, herramientas en condiciones deficientes de operación.	0.500%
7	No presentar en fecha respectiva el Informe Semanal/Mensual de Avance	No Aplica
8	No reportar inmediatamente la ocurrencia de accidentes de trabajo, sin perjuicio de otras acciones que pueda tomar PETROPERU.	0.500%
9	Por ausencia injustificada del "Responsable del Servicio" o del "Asistente CASS" en el lugar de trabajo o, realizar actividades distintas a las obligaciones contractuales contraídas del presente servicio/obra, según sea el caso.	0.300%
10	Por cada boleta ambiental o Reporte de No Conformidad de Calidad, Ambiente o Seguridad a causa del Contratista.	0.500%
11	Por cada Carta recibida por proveedores o personal de CONTRATISTA debido a falta de pagos.	0.100%
12	Por cambio de personal especializado sin conocimiento/autorización escrita de PETROPERU S.A.	0.300%
13	Por ingresar y usar una cámara fotográfica ó celular no autorizado en la zona de trabajos.	0.300%
14	Por sustracción de bienes de Petroperú o Terceros.	1.000%
15	Por utilizar facilidades o recursos de Petroperú sin autorización (agua, energía eléctrica)	0.100%
16	Retiro, Cambio, alteración o Falta de Extintor Vigente y Operativo en el Lugar de Trabajo.	0.200%
17	Si durante una inspección inopinada se detectara el uso de equipos y/o accesorios de tipo artesanal o no especificados o no homologados.	0.200%
18	Utilizar Materiales no autorizados por PETROPERÚ, o de incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.	0.200%
19	Si en la semana siguiente de entrega la obra/servicio existen residuos en el área de trabajo, serán eliminados por PETROPERU y será descontado en la liquidación.	0.500%
20	Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteración de los mismos.	2.000%
21	Tránsito de su personal por la Refinería sin EPP's	0.200%
22	Tránsito de su personal por las laderas de los cerros de Refinería Conchán	0.200%

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

- A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el Supervisor le reportará directamente al Responsable del Servicio por parte del CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento.
- De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondrá la penalidad correspondiente.
- Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsanará el incumplimiento, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato conforme al Artículo 76 del Reglamento.

Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia. Una vez que el Supervisor de PETROPERÚ tome conocimiento de la infracción cometida, la penalidad se hará efectiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a este hecho, la misma que será descontada en la facturación más próxima.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgará el permiso de trabajo hasta que esta sea subsanada, entretanto, esta demora será contabilizada como parte del plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de mora.

La sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevará a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ resolver el Contrato según la participación del CONTRATISTA.

El monto máximo para la aplicación de “penalidades específicas” será del 10% del monto contractual, incluye adicionales y/o reducciones de ser el caso.

Así mismo, Petroperú aplicará al Contratista las penalidades correspondientes por el incumplimiento de los descrito en el documento PRO01-390 v.1. según lo siguiente:

ANEXO 03

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

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

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	A adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado étílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

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

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

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
10	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61*	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26* c	Por evento	1%
13	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	0.5%
14	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21* e	Por evento	0.1%
15	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26* h	Por evento	0.5%
16	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69* b DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	0.5%
17	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61*	Por evento	0.1%
18	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en	Ley 27314	Por evento	0.5%

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
	áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.			
19	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	2%
20	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
21	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellevar de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
22	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

16. VALORIZACIONES

Se presentará una valorización única después de ejecutada la prestación.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERÚ dará su conformidad y aprobará la valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios de ser éstos recibidos, siempre que se certifique que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, caso contrario serán devueltos al CONTRATISTA para su respectiva subsanación, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta presentación.

17. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La valorización se presentará según lo indicado en el numeral anterior.

El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

El comprobante de pago será pagado a los sesenta (60) días calendario de su correcta presentación en mesa de partes previa conformidad del servicio.

En línea con la Ley N° 31361 “Ley de Pago de Facturas MYPE a treinta Días”, la cual indica: *El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:*

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

Los comprobantes de pago manuales, deberán presentarse en la Oficina de Trámite Documentario, sito en Antigua Panamericana Sur Km. 26.5 - Lurín. Los comprobantes de pago electrónicos deberán ser presentados a través de Mesa de Partes Virtual¹, al siguiente link: <https://mesadepartessvirtual.petroperu.com.pe/mpv/> , Ambos tipos de comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada.
- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT y el número de HES (en caso de servicios).

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

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.

Importante:

- Los Contratistas deberán presentar sus Comprobantes de Pago una vez recibida la HES y la conformidad de las prestaciones; así como el Acta de Conformidad final al cierre del contrato.
- No se otorgarán ningún tipo de adelantos.

18. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.

La administración del Servicio estará a cargo del Supervisor designado de la Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos y la conformidad del Servicio será aprobada por Jefe Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos. Durante la ejecución del contrato, PETROPERÚ se encargará de verificar el cumplimiento de todo lo indicado en las presentes Condiciones Técnicas del servicio.

19. PERSONAL DEL SERVICIO

El contratista deberá contar con el siguiente personal durante toda la ejecución del servicio:

19.1. Responsable del Servicio:

- Ingeniero titulado y colegiado en Ingeniería civil. Para acreditar lo señalado, el contratista deberá presentar copia del título y certificado de habilidad vigente del personal propuesto.
- Deberá acreditar mínimo tres (03) años de experiencia en residencia o supervisión de servicios u obras de trabajos civiles en general, en el sector hidrocarburos, construcción y/o industrial en general.
- La experiencia se acreditará con copia legible de los certificados o constancias de trabajo firmados por el empleador del personal presentado que indique las funciones o trabajo realizado y/o contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró.
- En caso de ausencia, se deberá asignar un personal de igual o mayor formación académica y experiencia al presentado en el inicio del servicio para que lo reemplace, previa coordinación y aceptación de Petroperú S.A.

Después de la notificación de la Orden de Trabajo y antes del inicio del servicio, el contratista tendrá un plazo de 15 días calendario para presentar los documentos de sustento de la experiencia y de formación académica del Personal del ítem 19.1.

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.

20. CUADERNO DE SERVICIO

No aplica.

21. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA que incurra en falta grave contra la moral o disciplina (caso que presente síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas) u otro tipo de falta grave, será retirado de inmediato de las instalaciones y su caso será revisado con el Administrador del Servicio.

El CONTRATISTA debe hacer cumplir con su personal las normas de seguridad, medioambiente, salud ocupacional, protección, entre otras contenidas en el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIGC), los procedimientos de Protección Portuaria, y cualquier otra normativa, tal como las indicadas en el “Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas”, de PETROPERÚ S.A o cualesquiera que sean requeridas durante la prestación del servicio.



Petroperú

El CONTRATISTA deberá guardar la confidencialidad de toda la información que este a su alcance y que forma parte de propiedad intelectual de PETROPERÚ S.A., para tal efecto el CONTRATISTA deberá firmar el compromiso de confidencialidad.

Cumplimiento estricto del procedimiento PROA1-350, así como lo establecido en el Art.2 del Decreto de Urgencia N°25-2020, la R.M. N°239-2020-MINSA ("Lineamientos para vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición al COVID-19"), la R.M. N°265-2020-MINSA y la R.M. N°283-2020-MINSA, así como el protocolo sanitario expedido por el sector al que corresponde su actividad económica conforme al D.S. N°080-2020-PCM.

De contar Petroperú con procedimientos o lineamientos actualizados a la fecha de ejecución relacionados con la vigilancia, prevención y control del COVID 19, el Contratista deberá cumplirlos estrictamente.

EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad económica, administrativa, civil y penal de las multas, sanciones e infracciones u otros que se generen por no cumplir la normatividad vigente aplicable; así como, de cualquier otra de naturaleza similar y que tenga directa vinculación con las prestaciones, siendo también de su cargo la atención, gestión y asistencia que originen u ocasionen sus actividades, manteniendo indemne a PETROPERÚ.

Garantizar que su personal reciba capacitación adecuada, sea supervisado convenientemente y sea competente para realizar las prestaciones.

EL CONTRATISTA declara ser exclusivamente responsable de todos y cada uno de los daños, contractuales y/o extracontractuales, que de manera directa o indirecta pudieran ser causados a PETROPERÚ, al personal y propiedad de PETROPERÚ; así como de los daños de cualquier naturaleza al ambiente, a personas y/o bienes que se produzcan durante la ejecución de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA y especialmente de los daños que puedan originarse como consecuencia de la ejecución de las prestaciones. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a PETROPERÚ de cualquier reclamo presentado por terceros.

PETROPERÚ no será responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de autoridad competente, se suspende o no se puede concluir la ejecución de la presente contratación. En este caso, se pagará a EL CONTRATISTA el monto correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el momento de la suspensión o paralización definitiva de las prestaciones.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes los Seguros (SCTR) durante toda la ejecución del servicio.

El CONTRATISTA reconoce como de su exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que intervenga en la ejecución contractual, para lo cual tiene los seguros pertinentes, liberando a PETROPERÚ de cualquier responsabilidad.

No asumir obligaciones de ningún tipo a nombre de PETROPERÚ, ni adquirir créditos y/o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERÚ.

22. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ S.A., no otorgará ningún tipo de facilidades al CONTRATISTA, entendiéndose como tales: energía eléctrica, agua potable, desagüe, telefonía, movilidad, materiales, insumos, personal, seguridad; por ello estas facilidades deberán ser consideradas en sus costos.

PETROPERÚ, proporcionará a requerimiento del CONTRATISTA, toda la información que sea necesaria para la ejecución del servicio, siempre que esta se encuentre a disposición de PETROPERÚ.

PETROPERÚ, facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del servicio.

Se deja expresa constancia que este servicio se efectúa mediante un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no genera ningún vínculo laboral entre PETROPERÚ y la Contratista, ni con ninguna de las personas que brinden el servicio.

En todo momento PETROPERÚ podrá participar de las acciones que realice el Contratista en el marco del presente Servicio.

Toda la información obtenida y generada junto con los documentos recibidos durante el servicio son de propiedad de PETROPERÚ, siendo de carácter confidencial y solo podrán ser utilizados con la autorización expresa de PETROPERÚ. En caso de resolución del contrato, el Contratista se obliga a entregar toda la información que haya sido generada a la fecha de resolución.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada "STOP WORK", cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal. Cuando el contratista este bajo el control operacional de PETROPERÚ; deberán implementar Lineamientos de Paralización de trabajos "STOP WORK" o similar.

23. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

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

El contrato podrá resolverse:

- a) Por mutuo disenso.
- b) Por terminación anticipada.
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor o,

Así mismo, Petroperú podrá resolver el contrato cuando:

- a) El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- b) El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones Técnicas; o
- c) Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
- d) Sin expresión de causa.

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado.

La aprobación de la resolución de EL CONTRATO deberá efectuarse según lo establecido en el Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones vigente de PETROPERÚ.

La resolución por incumplimiento de EL CONTRATISTA será registrada en la Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC). Asimismo, en el supuesto detallado en el literal b. iii), se deberán adoptar las acciones legales respectivas contra EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA podrá resolver la OTT cuando PETROPERÚ incumpla sus obligaciones, contempladas en las Bases, pese a haber sido requerida para corregir tal situación.

Si alguna de LAS PARTES falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolución.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad de la contratación, se podrán otorgar plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días calendario. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

No será necesario efectuar 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 a EL CONTRATISTA, mediante carta notarial, la decisión de resolver EL CONTRATO.

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de PETROPERÚ. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte de EL CONTRATO quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento.

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.

24. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

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

- Procedimientos de gestión de SST (IPERC, Investigación de Accidentes, etc.)
- Al ser el nivel de riesgo medio pero al tener la contratista menos de veinte (20) trabajadores, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley N° 29783, "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", se deberá contar con un supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo (Asistente CASS) que debe cumplir con lo siguiente:
 - Ser trabajador del empleador
 - Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.
 - De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.
- Cumplir con lo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ". El mencionado documento se puede descargar a través del siguiente enlace:

[LINKS PROCEDIMIENTOS CCTT](#)

- Cumplir con el procedimiento N° PROO1-390 Gestión CASS para Contratistas. El mencionado documento se puede descargar a través del siguiente enlace:

[LINKS PROCEDIMIENTOS CCTT](#)

- Cumplir con el procedimiento N° PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. El mencionado documento se puede descargar a través del siguiente enlace:

[LINKS PROCEDIMIENTOS CCTT](#)

- De acuerdo a la Circular N° GCAS-SSSO-346-2019, no se permite el ingreso de dispositivos con fuente de ignición que generen carga estática tales como: celulares, cámaras fotográficas, linternas, etc., en las instalaciones que procesan hidrocarburos, como es el caso de Refinería Conchán. Por consiguiente, para fines del trabajo y para ingresar a Refinería Conchán sólo se permitirá el uso de celulares, radios, cámaras fotográficas y linternas con características de intrínsecamente seguros (prueba de explosión), debidamente autorizados y certificados.
- Para la reunión de apertura del servicio deberá proveer previamente en digital al Administrador de Contrato la siguiente información:
 1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
 2. Registro de entrega a todo el personal de la "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de PETROPERÚ y del contratista.
 3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
 4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
 5. Perfil de cada puesto de trabajo.
 6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
 7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
 8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
 9. Inducción específica en el área de trabajo (Apéndice 09) de todos los trabajadores.
 10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años.
 11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
 12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
 13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

25. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Los requerimientos previos para el inicio de las actividades:

- Documentos que acrediten el perfil del personal (Ver numeral N°19.1 – Responsable del Servicio).
- SCTR y programación del personal.
- Exámenes médicos ocupacionales vigentes del personal y certificados de vacunación requeridos (03 dosis de Hepatitis B, 03 dosis de Difteria-Tetánica DT, 01 dosis de influenza (anual) y mínimo 03 dosis de COVID 19.
- Certificado de Antecedentes policiales y penales vigentes de todo el personal máximo con una vigencia de dos meses.
- Cronograma detallado de ejecución del servicio.

26. ENTREGABLES

Al finalizar el servicio el contratista deberá entregar un informe final con la descripción de los trabajos realizados, reportes de incidentes o accidentes, personal involucrado, materiales y equipos suministrados, reporte fotográfico, planos As Built y otras consideraciones que estime pertinentes, todo esto en formato físico.

El Contratista deberá entregar el área de trabajo limpia, libre de materiales sobrantes y desmontes. La disposición de todos estos residuos será responsabilidad del Contratista. Todos los documentos además deberá entregarlos según lo siguiente:

Una memoria USB con el escaneo de los ejemplares originales firmados, cada documento en archivo independiente conforme al índice presentado. Además, en el dispositivo deberá entregar todos los documentos en formato editable (MS Office, AutoCad, etc).

Los archivos físicos (02 copias) deben ser entregados en files palanca (no plastificados) de dos agujeros. Todos los files deben tener la identificación del proyecto.

27. VISITA OPCIONAL

Los postores podrán solicitar una visita a Refinería Conchán, la cual será coordinada con la Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos a los siguientes correos jarbulu@petroperu.com.pe y dyanac@petroperu.com.pe y podrá realizarse hasta un día previo a la presentación de propuestas.

28. APÉNDICES

Apéndice 1: Estructura de Costos.

Apéndice 2: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.

Apéndice 3: Cláusulas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.

Apéndice 4: Cláusulas del Sistema de Integridad.

Apéndice 5: Política de gestión integrada.

Apéndice 6: Especificaciones Técnicas

Apéndice 7: Declaración jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Apéndice 8: Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.

Apéndice 9: Inducción específica en el área de trabajo.

APENDICE Nº 1 – ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE EDIFICIOS DE LABORATORIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	SUBTOTAL
1	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de todas las superficies a impermeabilizar - Limpieza y desatoro de canaletas de drenajes de los techos - Impermeabilización mediante aplicación de resinas de alta densidad 	Glb	1		
Costo Directo					
Gastos Generales					
Utilidad					
Sub Total					
I.G.V (18%)					
Total					

APENDICE Nº 2 – POLITICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION Y DE GESTION ANTISOBORNO.



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

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

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

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

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

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

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

LA EMPRESA.

APENDICE Nº 3 – CLAUSULAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO.

ANEXO No. 1

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

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

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

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

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

APENDICE Nº 4 – CLAUSULAS DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD.**ANEXO Nº 7****CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

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

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

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



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

**DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD DE PROCESOS,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



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

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

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

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

APENDICE Nº 6 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para la impermeabilización de los techos de los edificios del Laboratorio se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas:

PRODUCTO

- El producto a aplicar deberá ser tipo membrana líquida elástica para impermeabilizar superficies expuestas a la intemperie.
- Deberá ser impermeable, resistente al intemperismo y a las radiaciones UV.
- Deberá ser resistente al tránsito moderado (peatonal).
- Deberá cumplir con los requerimientos LEED, conforme con el LEED V3 IEQc 4.1 Low-emitting materials – adhesives and sealants.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Se deberá asegurar que la superficie se encuentre firme, limpia, sin polvo ni partículas sueltas, grasa, eflorescencia u hongos. Esto con el fin de garantizar la adherencia del producto.
- Se deberá asegurar que la superficie no esté húmeda, en caso está lloviendo se cancelará la aplicación del producto.
- Se deberá eliminar ampollas o desprendimientos de material.
- De haber fisuras o grietas de más de 0.5 mm de espesor se deberán rellenar con un producto sellante de fisuras.

IMPRIMACIÓN

- Una vez la superficie se encuentre limpia y las fisuras tratadas, se aplicará el producto en la preparación, dosis y cantidad proporcionados por el fabricante. La aplicación se realizará con brocha o rodillo garantizando que penetre bien en todas las porosidades de la superficie, fisuras y grietas.
- Luego de aplicado el producto se dejará secar el tiempo que indiquen las especificaciones del fabricante.

ACABADO

- Para revestir el techo se deberá aplicar el producto puro sin diluir en la cantidad y dosis indicadas por el fabricante. La aplicación será en dos (02) capas y en sentido cruzado una respecto a la anterior hasta obtener el espesor indicado en las especificaciones del producto.
- Luego dejar secar por el tiempo que indiquen las especificaciones del fabricante.

**APENDICE Nº 7 – DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

ANEXO 05

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

Lima, de de 2023

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

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

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

.....
Gerente General / Representante Legal

**APENDICE Nº 8 – DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS
POR RIESGO INMINENTE****ANEXO 04****DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE**

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

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

Garantizo que:

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

Representante Legal / Gerente General

APENDICE N° 9 – INDUCCION ESPECIFICA EN EL AREA DE TRABAJO**INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO**

Sede:	
OTT/OC:	
Empresa contratista:	
Nombre del trabajador:	
Puesto de Trabajo:	
Fecha:	
Área de trabajo:	

Se deja constancia que durante la inducción específica se ha explicado los siguientes tópicos:

- a. Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- b. Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- c. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- d. Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- f. Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- g. Código de colores y señalización en el área.
- h. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- i. Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- j. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
- k. Como reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- m. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

.....
Firma del trabajador

.....
Ingeniero Residente /
Responsable de la contratista