

## **PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERU S.A.**

### **CONDICIONES TÉCNICAS**

#### **SERVICIO DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS – PSM DE REFINERÍA TALARA**



## **CONDICIONES TÉCNICAS**

### **SERVICIO DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS - PSM DE REFINERÍA TALARA**

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

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de **AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS – “PSM” DE REFINERÍA TALARA** con el propósito de evaluar el nivel de madurez de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos de Refinería Talara, de acuerdo a los términos establecidos en la normatividad peruana y la mejor práctica de acuerdo a estándares internacionales, los cuales se realizarán bajo la autonomía técnica, directiva, administrativa, con equipos, instalaciones y material de EL PROVEEDOR.

El servicio estará dirigido a las áreas Administrativas y Operativas de Refinería Talara, con el objetivo de identificar, evaluar y fortalecer las acciones orientadas al proceso de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos Basada en Riesgos (RBPS).

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Identificar desviaciones y no conformidades; así como evaluar fortalezas y oportunidades de mejora que puedan detectarse como resultado de la inspección en campo y las entrevistas a la dirección, al personal operativo y administrativo con el propósito de generar un plan de acción (Gap análisis de cada elemento) y recomendaciones que permitan promover y consolidar un cambio positivo hacia el logro de una Cultura de Disciplina Operacional conforme a los elementos PSM y prácticas recomendadas, para alcanzar el objetivo de “cero incidentes de proceso”.
2. Identificar y reportar aquellos (elementos) peligros o condiciones operacionales de nivel de riesgo ALTO y MEDIO que requieran una intervención inmediata, asimismo compartir mediante informes respectivos las recomendaciones y resultados que se generen durante el mismo.
3. Realizar el acompañamiento, con el fin de emprender las acciones prioritarias necesarias para el cambio y/o definición de establecimiento de una cultura o sistema enfocada en la Gestión de Seguridad de Procesos basado en Riesgos - RBPS, se deberá inclusive presentar un plan de acción de la Fase 4 de acompañamiento y seguimiento para organizar de manera estratégica y en concordancia a la Línea Base.

#### **2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

El servicio consistirá en realizar la Auditoría al Sistema de Gestión en Seguridad de Procesos de Refinería Talara, el cual deberá contemplar como mínimo lo siguiente:

##### **2.1. Ejecución de la Auditoría:**

- La Auditoría se realizará de manera presencial (oficina y campo) y remota (reuniones y entrevistas a líderes), según corresponda y en coordinación con PETROPERÚ.
- La Auditoría se realizará en las instalaciones de Refinería Talara, conformado por las áreas operativas y administrativas.
- El servicio de Auditoría se desarrollará una (01) vez por año, 1 auditoría en el año 2023,

1 auditoría en el año 2024 y una auditoría en el año 2025, por un periodo de dos (02) años consecutivos (de 2023 a 2025). Las fechas de cada auditoría serán establecidas y coordinadas con el Administrador del Servicio.

- La vigencia del servicio de Auditoría será por dos (02) años contados a partir de la fecha de inicio del servicio.
- La Auditoría de oficina y campo se realizará dentro del horario laboral, el cual es de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas.

## 2.2. **Alcance:**

El servicio debe cumplir el siguiente alcance de Auditoría para Refinería Talara indicado en la sección 1 “Objetivo del servicio”.

1. El alcance de este servicio es la realización de “Auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos” siguiendo los protocolos delimitados por los 20 elementos del CCPS y requisitos de los 16 aspectos de la RCD-203-2020-OS/CD.
2. El proceso de Auditoría se desarrollaría conforme a un cronograma a ser definido por el postor, de acuerdo con los objetivos y alcance establecidos, los cuales podrán involucrar auditorías a procedimientos y/o campo-planta con una carga horaria de hasta 8 horas por jornada.
3. Algunos procesos de la auditoría en caso sean necesario, podrán ejecutarse mediante entrevistas virtuales a los responsables y estas deben de igual forma planificarse.

| Ítem | Instalación                      | Tipo                | Metodología  |
|------|----------------------------------|---------------------|--|
| 1    | Refinería Talara                 | Operativa/ soporte  | Revisión documental / Auditoría PSM                |
| 2    | Oficina de Refinería Talara      | Soporte/ Controles  | Entrevistas / Verificación Presencial de Controles |
| 3    | Entrevista Virtual Especialistas | Soporte/ Validación | Entrevista Virtual                                 |

Para todo este proceso se asignará un facilitador del sitio/ planta para gestionar la logística y acciones puntuales.

4. La Auditoría deberá incluir las condiciones que se verifiquen como normales, anormales y de emergencia (situaciones potenciales de incidente y casi accidentes de proceso).
5. El informe deberá incluir desviaciones y no conformidades; así como gaps o diferencias (oportunidades de mejoras/ fortalezas) halladas y su proceso de implementación, guiado, así como la recomendación respectiva para el logro.
6. Reportar los hallazgos en prácticas inseguras o condiciones de alto potencial hacia la PSM que involucre a la operación.
7. Los entregables deberán estar en un informe ejecutivo (presentación electrónica) con

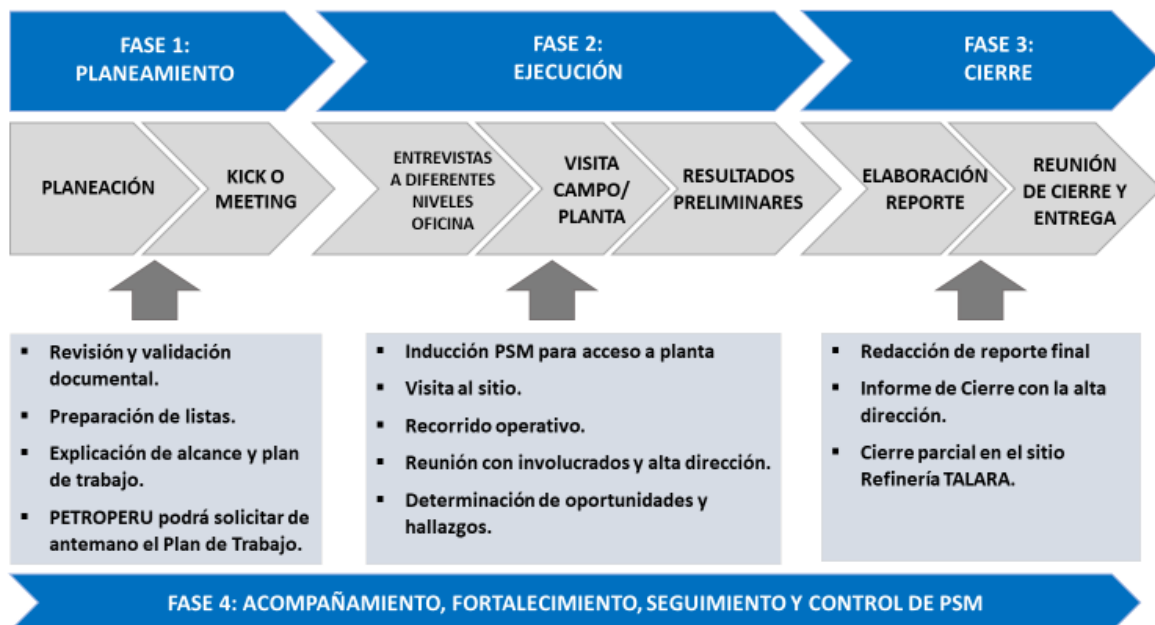
el detalle de los hallazgos categorizados y priorizados para su implementación conforme a las guías. El informe incluirá fortalezas y áreas de oportunidad, así como recomendaciones sistémicas que serían la base para el desarrollo del plan de acción. Deberán entregarse dos (2) informes por cada auditoría, una (1) con relación a los protocolos delimitados por los 20 elementos del CCPS y una (1) a los requisitos de los 16 aspectos de la RCD-203-2020-OS/CD. Este informe deberá ser presentado mediante una exposición en las oficinas de PETROPERÚ en Refinería Talara.

8. Se deberá planificar una reunión de cierre preliminar en cada sitio explicando al personal involucrado respecto a las medidas a ejecutar y la priorización.
9. Cada auditoría realizada deberá reflejar las siguientes instancias complementarias a la evaluación de escalera cultural conforme a las guías de inspección: 1) Insuficiente (N/A), 2) Sistema Pobre (Poor), 3) Sistema Justo (Fair), 4) Sistema Implementado (Good) y 5) Sistema Generativo (Outstanding)
10. El equipo auditor deberá ver su logística en el sitio a auditar, alimentación y permanencia (si aplicara) durante las jornadas de visita operativa.
11. PETROPERÚ entregará la información documental (políticas, procedimientos, instructivos, SGI y documentos del PSM) con una antelación de 15 días previa a la movilización a efecto de validar y llevar a las matrices las evidencias de cumplimiento.
12. Los documentos entre otros a ser revisados y afinadas las preguntas previo a cada Auditoría son:
  - a. Política Integrada PSM (si aplica).
  - b. Objetivos Corporativos gestión
  - c. Procedimiento de Selección y formación de personal (matriz de competencia).
  - d. Procedimiento Integral de Riesgos.
  - e. Procedimientos Operativos MOPO (si aplica).
  - f. Procedimiento Manejo de Cambios.
  - g. Sistema de Permisos de Trabajo (Cierre y Etiquetado)
  - h. Plan de Emergencias y Contingencias de los sitios.
  - i. Indicadores KPI's de la gestión
  - j. Listado de Incidentes y/o condiciones críticas
  - k. Procedimiento Investigación de Incidentes.
  - l. Procedimiento de Integridad Mecánica o mantenimiento.
  - m. Procedimiento de Gestión de Contratistas.
  - n. Procedimiento de Auditorías / inspecciones.
  - o. Últimas 2 auditorías de HSEQ realizadas a ambas plantas.
  - p. Matriz de seguimiento de Hallazgos y Observaciones.
  - q. Última reunión de la Dirección (minuta)

Con toda esta información EL CONTRATISTA seleccionado deberá disponer de las preguntas seleccionadas para ejecutar mediante muestreo la AUDITORIA PSM alineado a los criterios conforme ISO 19011 como protocolo de planificación y de ejecución propiamente dicho.

Una propuesta presentada bajo especificación de los 20 elementos del CCPS será considerada como adicional al requisito solicitado.

13. Al requerimiento se podrá incluir o profundizar las auditorías de elementos especializados del sitio operativo en áreas específicas de la disciplina operativa (ejem: integridad, alivios y venteos, sistema de respuesta de emergencias, clasificación de áreas y gestión de públicos de interés) para lo cual EL CONTRATISTA deberá tener el personal auditor especialista en la temática (perfil profesional se detalla en el numeral 16. b. de las presentes condiciones técnicas).
14. La planificación para presentar deberá contemplar las siguientes 4 fases fundamentales y ser verificables con un cronograma específico demostrable:



15. EL CONTRATISTA deberá presentar en reunión (Kick off) el Plan de Trabajo (El plan de trabajo debe ser elaborado por el Contratista; revisado y validado por el administrador del contrato. La presentación y aprobación de este plan de auditoría debe realizarse como mínimo 10 días hábiles antes de la ejecución de la auditoría), contando con la presencia del Liderazgo/ Gerencia de la unidad correspondiente, el cual considerará principalmente en otros aspectos lo siguiente: Objetivos, Alcance, Equipo de trabajo, Metodología a emplear, resultados esperados de la auditoría y programa tentativo de actividades concordado.
16. Complementariamente y a solicitud de PETROPERU, EL CONTRATISTA deberá realizar una Capacitación sobre Gestión de Seguridad de Procesos (PSM) para el personal de PETROPERU, antes de cada auditoría, la cual se desarrollará en modalidad virtual a través de la plataforma de PETROPERÚ o presencial, para lo cual se brindarán los accesos respectivos. La capacitación tendrá una duración de cuatro (04) horas y estará dirigida al personal de Refinería Talara, se deberá considerar un rango de 20 a 50 participantes. El CONTRATISTA deberá proporcionar la certificación correspondiente a cada uno de los participantes de la capacitación.
17. PETROPERÚ podrá obviar estas etapas y directamente hacer las acciones de AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS - PSM.
18. Se deberá planificar entregar una (01) carpeta física (informe) del sitio en digital y físico con todos los respaldos respectivos de la auditoría (fotografías y hallazgos-evidencia).

19. Los tiempos y plazos para considerar deberán estar enmarcados en el plan a presentar por parte del CONTRATISTA bajo los siguientes plazos:
- Coordinar la visita al sitio para observar los procesos a auditar con una planificación previa de mínimo dos (02) semanas, si aplicara y fuera necesaria.
  - Entrega del reporte draft-preliminar para revisión por parte de PETROPERÚ: diez (10) días hábiles posterior a la culminación de la auditoría.
  - Presentación preliminar a la Alta dirección de hallazgos y Road Map al décimo quinto (15to) día y a requerimiento de PETROPERÚ.
  - Entrega en físico del reporte versión final, el cual será una (01) semana posterior de recibida la validación final por parte de PETROPERÚ.
20. La planificación para presentar al punto focal deberá incluir los tiempos y validaciones de:
- Revisión documental de escritorio y análisis de la disponibilidad y calidad de los procedimientos, prácticas de trabajo seguro, estándares, indicadores de desempeño que hacen parte del relevamiento del sistema de Gestión de Seguridad de Procesos a Auditar. Esto deberá ser evidente como elemento a presentar previo la Auditoría PSM.
  - Plan de Entrevistas Estructuradas: entrevistas a miembros de la organización, con el propósito de conocer su percepción, nivel de conocimientos, participación y compromiso hacia la Seguridad de Procesos. Las entrevistas se dirigirán al nivel de Liderazgo del sitio operativo integradas a este proceso, el plan debe ser específico de lo que se espera lograr.
  - Plan de Visita de Campo: inspección de los procesos y/o plantas y su área de influencia (llegada y salida de flujos) con el objetivo de constatar el nivel aplicación de los procedimientos y prácticas de trabajo seguro, en operaciones diarias. Todo esto debe estar reflejado en el plan a auditar. Para la realización de estos recorridos, el auditor deberá llevar todo su implemento y equipo requerido conforme al Manual de Contratistas & HSEQ de PETROPERÚ.
21. La fase 4 comprende el acompañamiento al levantamiento y cierre de hallazgos y no conformidades, según corresponda. EL CONTRATISTA deberá proponer un plan de trabajo que comprenda las acciones de: Análisis, Plan de Acción, Acompañamiento, Fortalecimiento, Seguimiento y Control.

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

- RCD N° 203-2020-OS/CD.
- OSHA CFR 1910.119.
- Procedimiento PROO2-443 Procedimiento de Medidas de Control para la prevención de la Covid-19.
- Procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo.
- Procedimiento PROA1-401 Vigilancia Médica de Contratista en Zona Industrial.
- Instructivo INSO2-064 - STOP WORK.
- Procedimiento PROO1-390 Gestión CASS para contratistas.

- Procedimiento PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ"
- Otros dispositivos legales aplicables.

#### 4. **PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución del servicio es de 2 años, según el siguiente detalle:

| Ítem | Servicio   | Año  | Mes            | Plazo de Ejecución |
|------|--|------|----------------|--------------------|
| 1    | SERVICIO DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS – PSM DE REFINERÍA TALARA | 2023 | Noviembre 2023 | 30 días hábiles    |
|      |  | 2024 | Agosto 2024    | 30 días hábiles    |
|      |  | 2025 | Agosto 2025    | 30 días hábiles    |

Los meses de ejecución, son referenciales y cada Auditoria tendrá una duración de treinta (30) días hábiles a partir de la aprobación del Plan de Auditoria por el Administrador de Contrato (10 días hábiles antes de la reunión de apertura) hasta la exposición de resultados de auditoría y del plan de acción para levantamiento de hallazgos detectados durante cada auditoría.

#### 5. **SISTEMA DE CONTRATACIÓN.**

La contratación será bajo el sistema Suma Alzada.

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

Reservado y en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

#### 7. **LUGAR DE EJECUCIÓN**

En la Refinería Talara, propiedad de PETROPERÚ.

El área del servicio se encuentra ubicada en la costa norte de Perú, Región Piura, Provincia de Talara, Distrito de Pariñas.

Desde Lima se accede por vía terrestre, a través de la carretera Panamericana Norte, y también por vía aérea.

Para el caso de auditoría remota por disposición de PETROPERÚ, la auditoría se ejecutará a través de las diferentes plataformas virtuales con las que disponga PETROPERÚ.

#### 8. **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.**

##### 8.1. **POSTOR:**

El postor deberá contar, como mínimo, con la experiencia en la ejecución de un (01) servicio en industrias del sector hidrocarburos o industrial en general,



relacionados a implementación de sistemas de gestión de seguridad de procesos o diagnósticos en sistemas de gestión de seguridad de procesos o auditorías del Sistemas de Gestión de Seguridad de Procesos o capacitación en Seguridad de Procesos, realizados en los últimos cinco (05) años contados desde la fecha de la presentación de propuesta hacia atrás, con un monto facturado acumulado mínimo de S/ 500,000.00 lo cual deberá ser acreditado mediante la presentación de copia simple de contratos con su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o copias de comprobantes de pagos cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pagos puede realizarse mediante boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

## **9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO**

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

- a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
- b) APÉNDICE N° 01: Formato de estructura de costo.
- c) APÉNDICE N° 07: Declaración jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- d) APÉNDICE N° 08: Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
- e) Política de Seguridad y Salud Ocupacional - Evidenciar documento Política de Seguridad y Salud ocupacional aprobada por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia).
- f) Documentos solicitados por la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara.

## **10. GARANTÍA.**

El postor ganador de la buena pro presentará una carta fianza como garantía del fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, y tendrá vigencia hasta la conformidad del servicio, a cargo del CONTRATISTA.

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

## **11. PÓLIZAS.**

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo).



## 12. SUBCONTRATACIÓN

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

## 13. PENALIDADES

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

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

✓ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40

✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25; para obras F=0.15

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

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

Adicionalmente durante la ejecución del servicio, se encontrarán vigentes las siguientes penalidades:

- Penalidades indicadas en el Apéndice N° 2 por incumplimiento injustificado de la obligación contractual, se aplicará la penalidad hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual.

Penalidades indicadas en el Apéndice N° 5 cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras, se aplicará la penalidad hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual.

## 14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.

El pago del servicio se efectuará de acuerdo con el avance de los trabajos realizados, según la siguiente Tabla:

| Auditoría | Valorización | Fases  | Entregables   | Porcentaje (*) |
|-----------|--------------|--|---|----------------|
| Primera   | 1            | Aprobación de Plan de Auditoría  | Plan de auditoría   | 10%            |
|           | 2 (**)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de Auditoría (Trabajo de Gabinete)</li> <li>- Ejecución de Auditoría (Trabajo de Campo)</li> <li>- Elaboración de Informe Final de Auditoría y Exposición de Resultados.</li> <li>- Presentación de Plan de Acción para levantamiento de Hallazgos</li> <li>- Capacitación en PSM.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe final de auditoría</li> <li>• Plan de Acción para levantamiento de hallazgos.</li> <li>• Certificado de capacitación PSM.</li> </ul> | 20%            |

|         |        |   |   |     |
|---------|--------|---|---|-----|
| Segunda | 3      | Aprobación de Plan de Auditoría y Cronograma de Trabajo por PETROPERÚ S.A.  | Plan de auditoría   | 10% |
|         | 4 (**) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de Auditoría (Trabajo de Gabinete)</li> <li>- Ejecución de Auditoría (Trabajo de Campo)</li> <li>- Elaboración de Informe Final de Auditoría y Exposición de Resultados.</li> <li>- Presentación de Plan de Acción para levantamiento de Hallazgos</li> <li>- Capacitación en PSM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe final de auditoría</li> <li>• Plan de Acción para levantamiento de hallazgos.</li> <li>• Certificado de capacitación PSM.</li> </ul> | 20% |
| Tercera | 5      | Aprobación de Plan de Auditoría y Cronograma de Trabajo por PETROPERÚ S.A.  | Plan de auditoría   | 10% |
|         | 6 (**) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de Auditoría (Trabajo de Gabinete)</li> <li>- Ejecución de Auditoría (Trabajo de Campo)</li> <li>- Elaboración de Informe Final de Auditoría y Exposición de Resultados.</li> <li>- Presentación de Plan de Acción para levantamiento de Hallazgos</li> <li>- Capacitación en PSM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe final de auditoría</li> <li>• Plan de Acción para levantamiento de hallazgos.</li> <li>• Certificado de capacitación PSM.</li> </ul> | 30% |

(\*) **Porcentaje del monto contractual total.**

(\*\*) Esta valorización contemplará únicamente las partidas ejecutadas.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número de HES y descripción del OTT.

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.

La facturación deberá estar acompañada de la OTT original, la valorización final, el acta de conformidad de recepción y el informe de la prestación del servicio según corresponda. Las facturas no se procesarán si no llevan adjunta la documentación indicada. En tal caso, se devuelven al contratista para que complete lo requerido. Solo luego de cumplidas estas condiciones se procesa y paga la factura.

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

La factura deberá ser presentada a nombre de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. con número de RUC N° 20100128218.

La factura será pagada a los sesenta (60) días calendario, de su correcta presentación, previa conformidad de los trabajos realizados.

El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de

emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

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

La factura deberá presentarse en la Oficina de Gestión Documentaria sito en Prolongación Av. G2 – Edificio Administrativo Talara.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo: [mesadepartevirtual@petroperu.com.pe](mailto:mesadepartevirtual@petroperu.com.pe).

#### 15. **ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.**

La administración del Servicio estará a cargo del Supervisor de Seguridad de Procesos y la conformidad del Servicio estará a cargo del Jefe de Seguridad de Procesos de la Gerencia Dpto. Seguridad Talara.

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

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

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

#### 16. **PERSONAL REQUERIDO**

El CONTRATISTA deberá garantizar la cantidad del personal suficiente y adecuado para culminar la prestación del servicio en el tiempo requerido por PETROPERU.

El CONTRATISTA deberá asegurar que el Servicio sea realizado por profesionales competentes que cumpla el siguiente perfil mínimo:

- a. **Un (01) Director de Proyecto;** con experiencia de tres (3) servicios de implementación de sistemas de gestión y/o a diagnósticos en PSM y/o Auditorías de Seguridad de Procesos, así como experiencia de dos (2) años en consultoría, implementación o mantenimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad de Procesos.
- b. **Dos (2) Auditores Especialistas en Seguridad de Procesos;** con experiencia mínima de tres (3) servicios de implementación de sistemas de gestión y/o a diagnósticos en PSM y/o Auditorías de Seguridad de Procesos, así como

experiencia de dos (2) años en consultoría, implementación o mantenimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad de Procesos.

Los Auditores deberán ser profesionales de la carrera de Ingeniería Petroquímica y/o Química y/o Industrial y/o Mecánica y/o Eléctrica y/o Electrónica.

Contar con un Diplomado o curso de especialización en Seguridad de Procesos.

Ser miembro de alguna institución como: AICHE, CCPS.

Se acreditará mediante la presentación de título profesional.

Mínimo con 10 años de experiencia de campo relaciona a Seguridad de Procesos, Ingeniería de Procesos u Operaciones o Mantenimiento en la industria petrolera o gasífera o refinación o petroquímica o generación de energía o industrial en general.

Se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:

- a) Copia simple de Contrato del personal y su respectiva conformidad.
- b) Constancias de trabajo.
- c) Certificados de trabajo.
- d) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, expedidos por las empresas donde laboró, que precisen el nombre del personal, el trabajo que realizó y el período correspondiente.

El profesional debe contar con conocimientos relacionados en:

- a) Gestión de Seguridad de los Procesos.
- b) Técnicas de Análisis de Riesgos
- c) Sistemas Instrumentados de Seguridad
- d) Gestión Integral de Riesgos y Técnicas
- e) Áreas Clasificadas
- f) Procesos de Auditorías

El CONTRATISTA es responsable que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

Estas competencias serán verificadas por el administrador del Contrato antes del inicio del Servicio.

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

El Contratista se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

- Cumplir con Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno (APÉNDICE N° 03).
- Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad (APÉNDICE N° 04).
- <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>
- Cumplirá con diligencia y oportunidad el servicio, descritos en presentes condiciones Técnicas.

- Asumir la entrega del servicio por cuenta y riesgo; deberá contar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Así como también ser responsables por los resultados de sus actividades.
- Debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad, en cuanto a la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del Contratista.
- Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver la Orden de Compra.
- El CONTRATISTA proporcionará a su personal:
  - ✓ Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Salud y Pensión, durante la vigencia del Servicio.
  - ✓ El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERÚ", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio y el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Durante la ejecución del servicio, se encontrarán vigentes las cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras, indicadas en el APÉNDICE N°06.
- El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados en un plazo no menor de cinco (5) años contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.
- La participación de PETROPERÚ en la administración del servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto al desarrollo del servicio. Es responsable de mantener todo el personal necesario para la ejecución del servicio.
- Se deja establecido que no existe ninguna relación laboral entre el personal del CONTRATISTA y PETROPERÚ. Por lo tanto, será de entera responsabilidad del CONTRATISTA el pago de remuneraciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, seguros y demás beneficios sociales y otros derechos que correspondan a su personal, conforme a la legislación vigente.
- El CONTRATISTA es el único responsable de la integridad física de su personal. El CONTRATISTA asumirá total responsabilidad por los daños o perjuicios que su personal causare sobre alguna parte o todas las instalaciones de PETROPERÚ. En caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones industriales de la Refinería y PETROPERÚ apruebe dicha solicitud, la CONTRATISTA proveerá a su personal de los seguros correspondientes por trabajo en industria de riesgo.
- Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas, considerando la contratación de seguros médicos que el CONTRATISTA haya asumido en beneficio de sus propios trabajadores.

- El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID19”, conforme a la normativa legal vigente y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19 o equivalente, previo al inicio del Servicio u Obra. El incumplimiento de este Plan será causal de resolución de contrato.
- Se deberá tener presente que será obligatorio el registro fotográfico con cámaras intrínsecamente seguras, existiendo la posibilidad de evaluarlo según el área de clasificación o con permisos de trabajo en caliente.
- En caso de las labores presenciales, el CONTRATISTA deberá cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID19 recogidas en el Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 de PETROPERÚ vigente. Mayor detalle se indica en el APÉNDICE N°07 Cláusulas COVID-19.
- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA y asumirá directamente el pago de la indemnización a terceros, PETROPERU S.A. y a su personal.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

El CONTRATISTA proporcionará a su personal: Ropa de Trabajo antíflema, Equipos de Protección Personal – EPP, Equipo de Protección de Bioseguridad, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Salud y Pensión, durante la vigencia del Servicio. Los gastos derivados de estas entregas al personal serán considerados como gastos administrativos generales, **Según INSA1-016-Selección de Equipos de Protección Personal.**

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este



responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.

- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

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

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

- En caso de que el CONTRATISTA solicite información y/o documentación adicional a la entregada por PETROPERÚ para la ejecución del presente Servicio, esta solicitud será definida, aceptada o desestimada por el Administrador del Servicio.
- El Administrador del Servicio coordinará el acceso del CONTRATISTA y su personal a todas las instalaciones de su propiedad que sean necesarias para el cumplimiento del Servicio. Será de entera responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar los elementos de seguridad personal, así como todos los seguros que por ley corresponda a su personal.
- PETROPERÚ no dará facilidades, movilidad, estadía, alimentación en sus operaciones o reconocimiento de gastos de cualquier tipo para viajes o traslados, durante las diferentes actividades consideradas en el Plan de Trabajo del CONTRATISTA. Estos requerimientos serán considerados por el CONTRATISTA en sus costos operativos. PETROPERÚ no dará facilidades de Hardware y Software, ni de internet, material de oficina, acceso a impresiones, para las diferentes actividades del personal del CONTRATISTA, estos requerimientos serán considerados en sus costos operativos.
- PETROPERÚ facilitará el acceso a todas las áreas que sean necesarias para el cumplimiento del Servicio.
- PETROPERÚ no proporcionará ninguna otra facilidad a las mencionadas en las viñetas precedentes, siendo la CONTRATISTA el responsable de implementar a su costo, las facilidades adicionales necesarias para cumplir con los alcances del servicio, como, por ejemplo: fotocopias, transporte, impresiones, otros.

#### **19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.**

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76° del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, incluyendo los siguientes motivos:

- Por terminación anticipada.
- Sin expresión de causa.

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

El NIVEL DE RIESGO es BAJO, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en:

- Política Corporativa de Seguridad de la Información.
- Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.



- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-2012 – TR, así como sus modificatorias.
- Procedimiento PROO1-390: Gestión CASS para Contratistas.
- Plan de Vigilancia y Control COVID-19 de PETROPERÚ.
- Se adjunta requisitos de ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ:
  - <https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s>
  - Contraseña: P3troperu2021\$
- De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”.
- En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta.
- La prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas (Circular N° GCAS-SSSO-346-2019).

## **21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO**

El CONTRATISTA, al inicio del servicio, deberá presentar el primer Plan de Auditoría, correspondiente al periodo 2023-I que incluya el respectivo cronograma de trabajo.

El CONTRATISTA y su personal que requiera ingresar a las Instalaciones de PETROPERÚ deben estar registrados e identificados con un “Pase de Ingreso” o “Ficha Electrónica”, documentos que son extendidos por la Jefatura Seguridad e Higiene Industrial y Seguridad Patrimonial.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA deberá regirse a lo indicado en el Procedimiento PROO2-003 Procedimiento Obtención de Fichas Electrónicas de Ingreso para el Personal de Contratistas y Subcontratistas.

Para obtener estos documentos, EL CONTRATISTA presentará al Administrador del Servicio con cinco (5) días de anticipación, lo siguiente:

- Carnet de vacunación contra el COVID-19.
- Copia de DNI.
- Dos (2) fotos tamaño carné a colores actualizadas.
- Declaración Jurada de No Contar con Antecedentes Penales y judiciales en original.
- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad no mayor de 60 días, en Original.
- Certificado de aptitud médico ocupacional (CAMO) que indique que el servidor

- está apto para los trabajos para los que ha sido contratado, en Original.
- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión), en Original.
- Constancia de Inscripción de trabajadores al SNP o SPP
- Requisitos de capacitación mínima obligatoria, previa consulta con el Administrador del servicio.
- Certificado de resultados prueba rápida.
- Otros.

Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal de EL CONTRATISTA, individualmente, tiene la obligación de mostrar su respectivo Carné de Ingreso o Ficha Electrónica al personal de vigilancia, quien podrá solicitar su confrontación con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento de identidad respectivo.

Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe llevar consigo, en forma visible el Carné de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).

EL CONTRATISTA es responsable por los Carnés de Ingreso y Fichas Electrónicas, que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos documentos se considera como violación de las normas de seguridad y como tal, EL CONTRATISTA será sancionado de acuerdo con la gravedad del caso.

EL CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos para otro Contratista.

Terminado el servicio, EL CONTRATISTA devolverá al Administrador del Servicio los Carnés de Ingreso o Fichas Electrónicas que le fueran entregados. En caso de pérdida del Carné de Ingreso o Ficha Electrónica, deberá presentar una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

## **22. ENTREGABLES**

El trabajo se dará por concluido cuando el Administrador del Contrato de PETROPERÚ otorgue conformidad a los Informes de Auditoría y al Plan de Acción para Levantamiento de hallazgos de Auditoría emitidos por el CONTRATISTA (en caso corresponda).

EL CONTRATISTA, en caso de verificar que PETROPERU demuestre un desempeño eficiente y alineado al cumplimiento de los Elementos de Seguridad de Procesos deberá emitir una certificación por cada Auditoría, la cual será validada por PETROPERÚ.

EL CONTRATISTA deberá entregar al Administrador del Contrato de PETROPERÚ un (01) ejemplar original de cada documento elaborado por cada auditoría; así como un (01) ejemplar en formato digital (USB) por cada Auditoría.

EL CONTRATISTA deberá emitir un certificado de participación a cada uno de los asistentes a las capacitaciones desarrolladas durante el servicio, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles después de ejecutada cada capacitación. Así mismo, deberá entregar a PETROPERÚ en formato digital todo el material empleado para la capacitación (Diapositivas, normas, lecturas, entre otros) una vez culminada cada capacitación.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **25. APÉNDICES.**

- APÉNDICE N° 01: Formato de estructura de costo.
- APÉNDICE N° 02: Penalidades.
- APÉNDICE N° 03: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno.
- APÉNDICE N° 04: Cláusula del Sistema de Integridad.
- APÉNDICE N° 05: Clausula y Penalidades Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
- APÉNDICE N° 06: Clausulas COVID-19.
- APÉNDICE N° 07: Declaración jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- APENDICE N° 08: Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.

Talara, julio del 2023.

**PROPUESTO POR:**

Juan José Garlasqui Vásquez  
Supervisor de Seguridad de Procesos

**REVISADO Y APROBADO POR:**

Julio Medina Tapia  
Jefe (i) Seguridad de Procesos Talara

**APÉNDICE N° 01**  
**FORMATO DE ESTRUCTURA DE COSTOS**

Lugar, .... de ..... de 2023

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

**Referencia: SERVICIO DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS – PSM DE REFINERÍA TALARA**

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en ..., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No. ..., según Poder inscrito en la Partida N° ..., del Registro de Personas Jurídicas de ..., alcanzamos nuestra estructura de costo, según el siguiente detalle:

| PARTIDA              | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUB TOTAL SIN IGV |
|----------------------|---|----------|----------------|-------------------|
| 1                    | Elaboración de Plan de Auditoría.   | 3        |                |                   |
| 2                    | Ejecución de Revisión de Gabinete.  | 3        |                |                   |
| 3                    | Ejecución de Visita de Campo.   | 3        |                |                   |
| 4                    | Elaboración de Informe de Auditoría.  | 3        |                |                   |
| 5                    | Elaboración de Plan de Acción para Levantamiento de hallazgos de Auditoría. | 3        |                |                   |
| 6                    | Capacitación en PSM   | 3        |                |                   |
| Subtotal (*)         |   |          |                |                   |
| Gastos Generales (%) |   |          |                |                   |
| Utilidades (%)       |   |          |                |                   |
| Total sin IGV        |   |          |                |                   |
| Total inc. IGV       |   |          |                |                   |

**Nombre y firma del representante legal**

**Nombre de la empresa**

**Notas:**

1. El precio debe estar expresado en soles.
2. El Precio Unitario (P.UNITARIO), deberá contener como máximo dos (02) decimales, además no debe incluir el IGV.

## APÉNDICE N° 02

### PENALIDADES

| Ítem | Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:  | N° UIT                                   |
|------|---|--|
| 1    | Por presentar atrasos en la entrega de reportes e informes, en los plazos aprobados en el Plan de Trabajo, siempre que sea por razones imputables al Contratista. | 0.25 UIT por día (por reporte e informe) |
| 2    | Por utilizar facilidades o recursos de PETROPERÚ S.A. sin autorización (agua, energía eléctrica)  | 0.25 UIT por día                         |
| 3    | Cuando el personal asignado al servicio realice actividades distintas a las obligaciones contractuales contraídas del presente servicio, según sea el caso.       | 1 UIT por día                            |
| 4    | Por sub-Contratar sin autorización de PETROPERÚ S.A.  | 1 UIT por día                            |
| 5    | Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERÚ.  | 1 UIT por día                            |
| 6    | Por ausencia del Supervisor en el lugar de trabajo, realizar actividades distintas a las obligaciones contractuales contraídas de la presente Obra                | 1 UIT por día                            |
| 7    | Falta de limpieza y orden en el área de trabajo.  | 1 UIT por día                            |

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

#### **Notas:**

1. A pesar de la aplicación de multa, toda infracción **debe ser subsanada** en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
2. Una vez que el CONTRATISTA tome conocimiento de la infracción cometida, la multa se hará efectiva dentro **de un (01) día hábil** siguiente a este hecho, la misma que será descontada en su facturación más próxima.
3. La penalidad no podrá exceder al diez por ciento (10%) del monto total del servicio.

### APÉNDICE N° 03



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

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

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

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

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

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

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





## **POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT**

The Board of Directors of Petróleos del Peru (hereinafter referred to as PETROPERÚ S.A.) dedicated to the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocarbons, DOES HEREBY reject any act or attempt of Money Laundering and Terrorism Financing; and Corruption, under the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and/or clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-Bribery such as the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); as well as the requirements of the Anti-Bribery Management System; maintaining and ensuring the continuous improvement of the Asset Laundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in accordance with Law 27693 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the scope of Law No. 30424, and amending and regulatory rules; as well as the Anti-bribery Management System in accordance with the Standard ISO 37001: 2016; as well as any other applicable regulations.

In this framework, PETROPERÚ declares that not contractual, labor or commercial relationships with natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% or more of shares or participations), Directors or Managers; have been: i) Convicted, through a final judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug Trafficking, Tax or Customs Crimes, Illegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits; Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in the sentence; and/or if they would have accepted to have committed such crimes in said areas, during the period of 15 years from the acceptance, unless otherwise provided by law; or, ii) if they are included in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the Proliferation of Arms Mass Destruction issued by the UN Security Council; or, iii) if they have submitted false documentation or omissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Peruvian Criminal Code, for a period of 6 years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity; supervise the implementation and maintenance of the aforementioned Prevention and/or Management Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, autonomy, and independence for the exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, information or evidence that may violate this Policy.

The Company promotes and guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns Procedure (called "Integrity Line"), through inquiries or complaints in good faith regarding suspicious facts or behavior, guaranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of retaliation to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be subject, after investigation, to the corresponding administrative, civil, criminal measures and/or contractual actions.

Board Agreement No. 031-2021-PP dated 03.18.2021.  
THE COMPANY.

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

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

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

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

---

**APÉNDICE N° 04**

**CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

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

*En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:*

*i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.*

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



## APÉNDICE N° 05

### 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"> <li>- <b>Accidente</b> mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....</li> <li>- Incidente peligroso, .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) .....</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p> | Ley 29783 Art. 21°  | Por evento               | <p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>         |
| 2                                  | <b>No informar de inmediato y/o ocultar</b> a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.   | RCD 253-2021-OS/CD Art. 6°<br>DS 005-2012-TR Art. 110°                    | Por evento               | 2%  |
| 3                                  | No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (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°<br>DS 005-2012-TR Art. 39°<br>RM 448-2020-MINSA | Por evento               | 1%  |
| 5                                  | Realizar <b>trabajos no autorizados</b> por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.  | DS 043-2007-EM Art. 61°   | Por evento               | 1%  |

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

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

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

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



| DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR |   | Requerimiento Legal Relacionado      | Aplicación de Penalidad* | Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos) |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--|
|                                    | áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.  |                                      |                          |  |
| 19                                 | No adoptar <b>medidas para el control y minimización de los impactos</b> generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia.<br>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<br>Art. 17.1°         | Por evento               | 2%   |
| 20                                 | Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.  |                                      | Por evento               | 0.5%   |
| 21                                 | Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.   | Ley 29783<br>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<br>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<br>Principio de prevención | Por evento               | 0.1%   |

**DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **APÉNDICE N°06**

### **CLÁUSULAS COVID-19**

1. La compañía o entidad Contratista, Proveedor de bienes, Concesionario o Inquilina está en la obligación de contar con un Plan de Prevención y Protección contra el COVID-19, el cual será aprobado por el Administrador de Contrato de PETROPERÚ e incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y en los siguientes documentos de PETROPERÚ:
  - Circular N° GASO-218-2020 "Medidas de Prevención ante la Emergencia por Coronavirus COVID-19",
  - Circular N° GASO-228-2020 "Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel",
  - Lineamiento N° LINA1-069 "Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ",
  - Memorando N° GASO-284-2020 "Implementación e Inspección de Controles de Bioseguridad en Comedores y Servicio de Transporte de Personal",
  - Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional durante y después del Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19".
  - Requisitos de Ingreso a las instalaciones en coyuntura COVID-19  
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s>  
Contraseña: P3troperu2021\$
2. Todo trabajador del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos por PETROPERÚ contra el COVID-19, o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, será suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ a nivel nacional.
3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento por parte del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario de:
  - La normativa legal peruana relacionada a la prevención del COVID-19,
  - Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERÚ contra el COVID-19, será asumida íntegramente por estas empresas, según corresponda.
4. En caso los trabajadores del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumplan las medidas de prevención y protección contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las establecidas por PETROPERÚ, se aplicará una penalidad a la empresa de 0.1 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual.
5. En caso la compañía Contratista, Proveedor, Concesionaria o Inquilina no cumpla lo establecido en el Plan de Prevención y Protección contra el Coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento, se aplicará una penalidad a la empresa de 5 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual.
6. La penalidad se calcula de acuerdo con el valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos la penalidad se aplicará de forma automática.

**APÉNDICE N° 07**

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

Lima, ..... de ..... de 202....

**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

**APÉNDICE N ° 08**

**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**