

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.



CONDICIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE DEBIDA DILIGENCIA REFINERIA PUCALLPA (EX MAPLE)”

Lima, enero 2023

ÍNDICE

1.	OBJETO DEL SERVICIO	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.....	3
2.1.	Revisión de documentación existente	3
2.2.	Actualización de Grupos de Interés relevantes	4
2.3.	Inspección de la Refinería Pucallpa (ex Maple) – Aspectos Ambientales	4
2.4.	Aspectos Sociales.....	5
2.5.	Equipo profesional involucrado	5
3.	NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO	6
4.	PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA DE INICIO	8
5.	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	8
6.	MONTO REFERENCIAL	8
7.	LUGAR DE EJECUCIÓN	8
8.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	9
8.1.	DEL POSTOR	9
8.2.	DEL PERSONAL.....	10
9.	DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	10
10.	GARANTÍAS	12
11.	PÓLIZAS.....	12
12.	SUBCONTRATACIÓN	13
13.	PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS	14
13.1.	PENALIDADES QHSSE	14
14.	ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD	15
15.	FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO	15
15.1.	Valorizaciones.....	15
15.2.	Forma de Pago	16
16.	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.....	16
16.1.	Del Contratista hacia su personal:	18
17.	FACILIDADES Y/O RESPONSABILIDAD DE PETROPERÚ	18
18.	CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO / OTT	18
19.	SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	19
20.	CLÁUSULAS COVID-19.....	21
21.	ENTREGABLES.....	22
22.	APÉNDICES	23
	DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33
	Señores:	33
	Representante Legal / Gerente General	34

1. OBJETO DEL SERVICIO

Petróleos del Perú S.A. – PETROPERÚ S.A., requiere contratar el “Servicio de Debida Diligencia de Refinería Pucallpa (ex Maple)” (en adelante, EL SERVICIO), con la finalidad de determinar la existencia y validación del estado de los pasivos ambientales, así como los principales aspectos ambientales y sociales asociados a las operaciones previas en la Refinería Pucallpa (ex Maple)”, a fin de conocer sobre las obligaciones existentes previas al inicio de las actividades que PETROPERU desarrolle en la Refinería, con un nivel de incertidumbre aceptable, bajo los procedimientos de la Empresa, las disposiciones legales vigentes y los lineamientos técnicos aplicables.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EL SERVICIO consiste en el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Revisar el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales contemplados en los instrumentos de gestión ambiental vigentes y aprobados para las actividades de hidrocarburos en la Planta de Ventas de Refinería Pucallpa (ex Maple) o en los acuerdos establecidos entre la población del área de influencia, el Estado y/o de los anteriores operadores, de ser el caso.
- Registrar en una matriz, debidamente sustentada, la información acerca del alcance y del estado de cumplimiento de todos los compromisos ambientales y sociales asumidos por los anteriores operadores de la Planta de Ventas de Refinería Pucallpa (ex Maple).
- Analizar el estado de la Gestión de Sitios Contaminados de la zona (verificar si existen los estudios IISC y PDR presentados por el anterior Operador de la Refinería. Verificar si existen documentos con MINEM o Gobiernos Regionales por medio de transparencia o de manera presencial.
- Realizar 10 sondajes o puntos de muestreo hasta una profundidad estimada de 2m, en la zona de la Planta de Ventas para ubicar posibles suelos contaminados y mapearlos, si así fuera el caso, de tal manera de poder identificar los suelos. En caso hubiera presunción de contaminación por hidrocarburos, la muestra sospechosa será llevada a Laboratorio acreditado para determinar todos los parámetros de Hidrocarburos de Petróleo y ser comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (industria) del Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Se asume que se llevarán a Laboratorio 12 muestras para su análisis correspondiente.
- Mapeo en campo de los componentes, el estado, así como de puntos de agua superficial (canal) o fuentes de agua subterránea (pozos), entre otros componentes ambientales.
- Analizar los pasivos ambientales listados por DGAAH en el área del Contrato de la Planta de Ventas de Refinería Pucallpa (ex Maple) y de sitios potencialmente contaminados presentados por anteriores operadores para determinar el potencial riesgo operativo, ambiental o por reclamos sociales
- Identificar grupos de interés locales relevantes para las actividades en la Planta de Ventas de Refinería Pucallpa (ex Maple).
- Identificar y sistematizar las deficiencias actuales, brechas (gap analysis) y vacíos de información de la operación de las áreas de interés, en especial respecto de la gestión socioambiental, con relación a las normas, estándares y lineamientos nacionales e internacionales aplicables (IFC, Principios de Ecuador, etc.).

Para el cumplimiento de los objetivos trazados, EL CONTRATISTA deberá realizar:

2.1. Revisión de documentación existente

PETROPERÚ proporcionará toda aquella información con la que cuente y pueda contribuir al estudio de Debida Diligencia, la misma que será facilitada a EL CONTRATISTA en la reunión de inicio de EL SERVICIO.

Para la prestación del servicio el CONTRATISTA deberá revisar:

- Instrumentos de Gestión Ambiental - IGA vigentes para la planta de Ventas de Refinería Pucallpa (ex Maple).
- Supervisiones y PAS de OEFA y OSINERGMIN (EL CONTRATISTA debe pedir la información por Transparencia), realizando un análisis de i) principales imputaciones, ii) número de casos donde se le declaró responsabilidad al anterior, sanciones y situación actual de los PAS abiertos, iii) Situación de los procesos de supervisión de los últimos cuatro (04) años, sobre los

requerimientos de información, y principales observaciones realizadas por la Autoridad Competente.

- Informes Anuales Ambientales del 2017 al 2018 (EL CONTRATISTA debe solicitarlo por Transparencia a las Autoridades Competentes)
- Emergencias Ambientales (Lugar, Tipo, Cantidad Derramada, Situación de Limpieza o Remediación), implicancias de acuerdo con la actual normativa nacional de los últimos 05 años.

De manera general, la información que será entregada a EL CONTRATISTA **al inicio del Servicio**, incluye los siguientes documentos:

IGA Aprobados por DGAAH - MINEM

Refinería Pucallpa (ex Maple)

EMPRESA	NOMBRE DEL PROYECTO	SITUACIÓN	RESOLUCIÓN
PAMA	PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL DE REFINERÍA PUCALLPA	APROBADO	RD 104-1996-EM/DGH
ITS	ITS PARA AMPLIACIÓN DE LAS FACILIDADES DE RECEPCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO EN LA REFINERÍA PUCALLPA	APROBADO	RD 279-2014-MEM/DGAA

Fuente: DGAAH – MINEM / Elaboración Propia

2.2. Actualización de Grupos de Interés relevantes

El CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento y análisis de información secundaria, incluyendo los resultados de los estudios disponibles.

Como producto del recojo y análisis de información secundaria, se deberá contar con:

- Información del área de influencia social de la Planta de Ventas de Refinería Pucallpa (ex Maple)
- Verificación del cumplimiento del plan de relaciones comunitarias del actual y de los anteriores operadores de la Refinería Pucallpa (ex Maple), en relación con:
 - Empleo local
 - Proveedores locales
 - Comunicación, participación ciudadana y mecanismos de quejas y reclamos.

2.3. Inspección de la Refinería Pucallpa (ex Maple) – Aspectos Ambientales

- EL CONTRATISTA deberá realizar una inspección de la Planta de Ventas de Refinería Pucallpa (ex Maple) para identificar, evaluar y/o confirmar las zonas donde, según la evaluación de gabinete se presenten sitios o pasivos con potencial riesgo operativo, ambiental o por reclamos sociales.
- EL CONTRATISTA definirá el plan de trabajo y alcance del monitoreo y muestreo, teniendo como referencia la representatividad de las muestras.

N°	Matriz	Cantidad de Puntos	Cantidad de Muestras	Parámetros
1	Suelo	10	12 (*)	<ul style="list-style-type: none"> - Fracciones de hidrocarburos F1, F2 y F3 - BTEX - HAP - Metales pesados

(*) En caso hubiera presunción de contaminación por hidrocarburos, la muestra sospechosa será llevada a Laboratorio acreditado y se comparan con el D.S. 011-2017-MINAM, ECA suelo, categoría

industrial. Las perforaciones se estiman en promedio hasta 02 m de profundidad en esta etapa con barreno o equipo helicoidal de perforación.

Lineamientos para el Plan de Muestreo

- (a) Indicar y sustentar los criterios de elección de las API, para la caracterización de los componentes ambientales (suelo).
- (b) Indicar los criterios empleados para la determinación de la cantidad y ubicación de los puntos de muestreo en cada uno de los componentes evaluados, adjuntando un mapa correspondiente, en el cual se plasmen las fuentes y/o focos con sus respectivos puntos de muestreo de la fase de identificación que sobrepasan los valores del ECA suelo, junto con los puntos donde se realiza la fase de caracterización.
- (c) Indicar la metodología a aplicar en el muestreo en los diversos componentes ambientales (suelo,).
- (d) Incluir muestreo de Nivel de Fondo (NdF), salvo que se cuente con dicha información previamente, para lo cual se deben considerar lo siguiente:
 - Los puntos de muestreo deben estar ubicados fuera del API.
 - Los puntos de muestreo deben estar ubicados en áreas con una orografía y geología similar al API; así como en la misma área climática y de vegetación.
 - Las muestras para el NdF deben ser compuestas para cada punto de muestreo y recolectadas en un mínimo de tres (3) áreas diferentes, pero con características similares al API.
- (e) Asimismo, la estrategia del muestreo de NdF debe ser debidamente justificada tanto desde el punto de vista estadístico como desde el punto de vista de la localización de las muestras.
- (f) Las actividades de muestreo, ejecución de mediciones y/o determinaciones analíticas deben ser realizadas conforme a lo establecido en las guías y protocolos correspondientes, aprobados por el MINAM u otras autoridades que establecen disposiciones de alcance transectorial.

Dada la antigüedad de las Operaciones, es absolutamente necesaria una reunión con personal de las instalaciones (Personal de PETROPERU que ha tenido interacción con la refinería en los últimos años) con la finalidad de obtener información detallada de los antecedentes relativos a posibles impactos en el suelo y subsuelo. Dichas reuniones serán coordinadas a través del administrador del presente contrato.

2.4. Aspectos Sociales

Para el relevamiento de grupos de interés para la Refinería Pucallpa (ex Maple) se deberá tomar como insumo información brindada por PETROPERÚ. La información secundaria por recopilar en campo servirá para cubrir brechas y/o corroborar la información secundaria.

Como resultado del análisis de información secundaria-se deberá contar con la actualización de grupos de interés (individuales y colectivos)

Cabe precisar que EL SERVICIO es una auditoría por transferencia de propiedad y busca generar información para uso exclusivo de PETROPERÚ.

2.5. Equipo profesional involucrado

El personal requerido será necesario para el inicio del servicio.

- **Jefe de Proyecto Cantidad: Uno (01).**

Formación: Profesional en hidrogeología, o geología, o biología, o química, o geografía, o recursos naturales, o en las ramas de ingeniería hidrogeológica, o petróleo, o geológica, o química, o civil, o mecánica, o industrial, o ambiental, o forestal, o agrónoma o agrícola.

Experiencia: mínima acumulada de cinco (05) años como Jefe de Proyecto o cargos equivalentes, en las especialidades de caracterización y/o remediación de suelos o estudios ambientales en el sector minero energético.

La formación académica se acreditará mediante la presentación de copia simple del grado y del diploma o certificado de estudio. Asimismo, la experiencia mínima será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios.

Por otro lado, para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato, se requerirá que EL CONTRATISTA presente copia del diploma de Colegiatura y del Certificado de Habilidad vigente del Jefe de Proyecto en el Colegio Profesional respectivo. Dichos documentos serán presentados a la dependencia de PETROPERÚ que administra el contrato.

- **Especialista Ambiental – Sitios Contaminados, Pasivos Ambientales, Estudios Ambientales: Uno (01).**

Formación: Mínimo titulado en hidrogeología, o geología, o biología, o química, o geografía, o recursos naturales, o ordenamiento territorial, o en las ramas de ingeniería hidrogeológica, o petróleo, o geológica, o química, o civil, o mecánica, o industrial, o ambiental, o forestal, o agrónoma o agrícola.

Experiencia: mínima acumulada de tres (03) años como especialista o supervisor ambiental o especialista en gestión de sitios contaminados o especialista en estudios de gestión y/o licenciamiento ambiental, o de caracterización o de remediación de suelos.

La formación académica del especialista se acreditará mediante la presentación de copia simple del grado y del diploma o certificado de estudio. Asimismo, la experiencia mínima será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios.

- **Especialista Social Cantidad: Uno (01).**

Formación: Profesional universitario licenciado y/o bachiller en cualquier carrera profesional. Con estudios concluidos de posgrado en las áreas de investigación social y/o gestión social y/o relaciones comunitarias y/o gestión de conflictos.

Experiencia: Debe contar con al menos cinco (05) años de experiencia laboral en servicios y/o proyectos en el sector minero energético, en la Amazonía peruana y/o en áreas rurales del Perú con presencia de comunidades nativas y/o comunidades campesinas.

La formación se acreditará con copia simple del título profesional y/o bachiller. Para el posgrado, copia simple del título, constancia, diploma o certificado que acredite la culminación del posgrado. Para las capacitaciones, copia simple de los certificados de cursos o similares.

La experiencia laboral se acreditará con constancias o certificados de trabajo (en los cuales se consigne el cargo ocupado y la fecha del ejercicio de las labores).

- **Supervisor QHSSE Cantidad: Uno (01).**

Formación: Bachiller o titulado en ingeniería de seguridad e higiene ocupacional, o petróleo, o geológica, o química, o civil, o mecánica, o industrial, o ambiental, o forestal (montes), o agrónoma o agrícola con estudios de postgrado concluidos en Gestión Ambiental y/o Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, o Responsabilidad Social, o Gestión Social, o Sistemas Integrados de Gestión, o Derecho Ambiental o especialidades afines.

Experiencia: Mínima acumulada de tres (03) años en trabajos de gestión de: a) seguridad industrial y/o salud ocupacional, y b) protección ambiental en instalaciones de petróleo o hidrocarburos, contados desde la obtención del grado de Bachiller.

La formación académica del supervisor se acreditará mediante la presentación de copia simple del grado y del diploma o certificado de estudio. Asimismo, la experiencia mínima será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios.

3. **NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO**

- Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus modificatorias.
- Ley N° 29263, Ley que Modifica Diversos Artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente.
- D.L. N° 635, Código Penal - Título XIII Modificado por la Ley que Modifica Diversos Artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 29263).

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y sus modificatorias.
- D.L. N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.
- Ley N° 28245 (2004), Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su reglamento, D.S. N° 008-2005-PCM.
- Ley N° 27446, Ley del SEIA y su Modificatoria, Decreto Legislativo N° 1078.
- D.S. N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del SEIA.
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sus modificatorias.
- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; su reglamento (D.S. N° 001-2010-AG), y su modificatoria, D.S. N° 023-2014-MINAGRI.
- D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su modificatoria.
- D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias
- D.S. N° 002-2019-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos.
- D.S. N° 005-2012-TR. "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo"
- D.L. N° 1500, Medidas Especiales para Reactivar, Mejorar y Optimizar la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Privada y Público Privada ante el Impacto del COVID-19.

Adicionalmente, el Contratista debe tener en cuenta los siguientes lineamientos propios de la Empresa

- Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERÚ.
- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas Manual M.SEGU-CO-PR.
- Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de PETROPERÚ S.A. Circular GHSE-5465-2020.
- LINA1-069 "Prevención, Vigilancia y Control de Coronavirus (COVID-19) en las instalaciones de PETROPERÚ".
- LINO1-085 "Lineamiento de relacionamiento comunitario para Contratistas que ejecuten servicios en el Oleoducto Norperuano en contexto COVID-19.
- Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional durante y después del Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19" vigente.
- Procedimiento PROA1-359 "Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19" vigente.
- Procedimiento PROO1-246 "Gestión de Permisos Trabajo".
- Procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratista".
- Circular N° GGRL-1485-2021 "Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno".
- Circular N° GGRL-0687-2021 "Implementación de autoridad para detener trabajos (STOP WORK)"
- Circular N° GCAS-SSSO-346-2019 "Prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas".

- Otras normas aplicables a El Servicio.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS "Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para CONTRATISTAS" de PETROPERÚ S.A., procedimientos y protocolos establecidos por PETROPERÚ vinculados al Servicio.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA DE INICIO

EL SERVICIO será ejecutado en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario. La fecha de inicio la establece el Administrador del Servicio y el Contratista, comunicada por PETROPERÚ a través de la OTT, previo cumplimiento de lo mencionado en el numeral 10 sobre condiciones de inicio del servicio de las presentes Condiciones Técnicas.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación es Mixto.

5.1. Suma Alzada

Incluye los siguientes entregables y/o actividades:

ENTREGABLE 1:

01	Plan de Trabajo
02	Informe de Cumplimiento de compromisos ambientales y asuntos sociales
03	Listado consolidado de potenciales pasivos ambientales y sitios contaminados

ENTREGABLE 2:

04	Relevamiento de componentes ambientales y sociales. (de considerar conforme a los resultados preliminares)
----	--

ENTREGABLE 3:

07	Informe de resultados de relevamiento
08	Informe Final de Debida Diligencia
09	Resumen Ejecutivo.

5.2 Precios Unitarios

ENTREGABLE 2:

05	Sondajes de suelos (Puntos)
06	Ensayos de Laboratorio (muestras)

Es decir que será todos los entregables serán a Suma Alzada salvo los sondajes de los suelos (para determinar suelos contaminados) que será a Precios Unitarios (Monto en S/. por sondaje), Así como también, los ensayos de suelos para determinar los parámetros de Hidrocarburos de Petróleo del ECA Suelos serán reconocidos por la modalidad de Precios Unitarios.

6. MONTO REFERENCIAL

RESERVADO. Monto en soles e incluye todos los tributos (I.G.V.), deberá incluir el personal, facilidades, materiales, consumibles, equipos, seguros, transporte, visitas a las Refinerías, costos laborales respectivos conforme la legislación vigente; así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de EL SERVICIO.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las labores de gabinete serán realizadas en las oficinas de EL CONTRATISTA, y los trabajos de campo que correspondan, serán ejecutados en la ciudad de Pucallpa dentro de las instalaciones ex Maple: Refinería, Planta de Ventas, Zona de Residencia y Oficinas Administrativas de la sede

Pucallpa, sito en Av. Aguerrizabal N° 300- ciudad de Pucallpa, Distrito de Callería, Provincia coronel Portillo, Departamento Ucayali. Se adjuntan Planos de la zona perteneciente a Refinería, pero se deberá considerar solo el área de la Planta de Ventas para el presente servicio. (APÉNDICE N° 4)

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

8.1. DEL POSTOR

- i) EL POSTOR deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE), para realizar estudios en el Subsector Energía (Actividad Hidrocarburos), el cual deberá encontrarse vigente a la fecha de presentación de propuestas. Asimismo, el ganador de la Buena pro deberá mantener vigente dicho registro durante la ejecución de EL SERVICIO. En el caso de Consorcios, deberán estar inscritas ante SENACE al menos una de las partes que se hayan comprometido a la ejecución de EL SERVICIO en la promesa formal de consorcio.
La acreditación será con copia simple del certificado u otro documento que acredite que forme parte del SENACE.
- ii) EL POSTOR deberá contar con experiencia mínima equivalente a un monto facturado acumulado de S/ 500,000.00 (o su equivalente en moneda extranjera, calculado según el Tipo de Cambio de la SBS del día de emisión del documento), en al menos dos (02) estudio de Debida **Diligencia Ambiental o Social¹ o auditoría ambiental¹ en el Sector** Energía y Minas, y,

Acerca de la forma de acreditación:

- En todos los casos, los servicios utilizados para acreditar la experiencia de EL POSTOR deberán ser de una antigüedad no mayor a **diez (10)** años a la fecha de presentación de propuestas.
- EL POSTOR deberá acreditar la experiencia antes indicada mediante la presentación de copia simple de: (a) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (por ejemplo: comprobantes de retención, boletas de depósito, estados de cuenta, entre otros) o, (b) contratos y sus respectivas conformidades de culminación de servicios prestados.
- En caso que la documentación que acredite la experiencia (copias de comprobantes de pago o en los contratos con sus respectivas conformidades de culminación de servicios prestados) no indique expresamente el desarrollo de trabajos de la naturaleza requerida en los literales i), y ii), se deberá presentar, de manera complementaria, copias de información que acredite lo solicitado en las bases, entre otros: copias de los términos de referencia del servicio ejecutado, memoria descriptiva, resúmenes del documento, etc. donde figuren las actividades específicas requeridas.
- Asimismo, considérese la experiencia en “Actividades de Hidrocarburos”, a los trabajos o prestaciones desarrollados en plantas de hidrocarburos del tipo pozos, baterías de producción, refinerías, sistemas de ductos y sistemas de almacenamiento y despacho.

NOTAS

- En casos que se tenga documentos donde primen los principios de confidencialidad, se podrá tachar la información pertinente y se podrá mostrar únicamente lo que corresponde a la acreditación de la experiencia solicitada.
- En los documentos presentados, deberá figurar en forma clara y legible la descripción del servicio, nombre o razón social del cliente, el monto del contrato o de la factura y la fecha del documento o cancelación, de lo contrario no se tomarán en cuenta. Si en los documentos no se indicaran la descripción o alcances del contrato, adicionalmente, el postor deberá presentar información complementaria para tal efecto, de modo que acredite la experiencia solicitada.
- No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tomarán en cuenta para la evaluación Técnica.

¹ Se considerará como Estudio de Debida Diligencia a toda aquella **investigación o auditoría (ambiental o social) realizada por** encargo de una organización en el marco de una transacción de bienes raíces comerciales, incluida la venta, compra, arrendamiento o refinanciamiento de una propiedad y en los que se utilice los estándares de la industria para identificar y cuantificar cualquier responsabilidad ambiental y/o social potencial dentro de una propiedad, utilizando un enfoque basado en la gestión de riesgos.

Si PETROPERÚ lo estima conveniente, podrá solicitar aclaraciones a los postores según lo estipula el artículo 7 numeral f) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.

- No se aceptarán declaraciones juradas u otros documentos en reemplazo de constancias, certificados o contratos u órdenes de servicio referidos a la prestación del servicio materia de la convocatoria.
- iii) Evidencia de la última auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial).

8.2. DEL PERSONAL

A continuación, se listan las principales obligaciones y responsabilidades.

- **Especialista Ambiental – Sitios Contaminados, Pasivos Ambientales, Estudios Ambientales: Uno (01).**

Formación: Mínimo titulado en hidrogeología, o geología, o biología, o química, o geografía, o recursos naturales, o ordenamiento territorial, o en las ramas de ingeniería hidrogeológica, o petróleo, o geológica, o química, o civil, o mecánica, o industrial, o ambiental, o forestal, o agrónoma o agrícola.

Experiencia: mínima acumulada de tres (03) años como especialista o supervisor ambiental o especialista en gestión de sitios contaminados o especialista en estudios de gestión y/o licenciamiento ambiental, o de caracterización o de remediación de suelos.

La formación académica del especialista se acreditará mediante la presentación de copia simple del grado y del diploma o certificado de estudio. Asimismo, la experiencia mínima será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios.

Reemplazo de personal

En caso de reemplazo del personal propuesto antes de la formalización contractual, al inicio o durante la ejecución contractual, el CONTRATISTA deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado

- **Nota 1:** No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algún trabajo.
- **Nota 2:** EL CONTRATISTA es responsable que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados por el personal, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.
- **Nota 3:** En el caso de acreditar los años del personal y EL CONTRATISTA presente certificados de trabajos que se han ejecutado simultáneamente no serán admitidos, en caso de traslape el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos será considerando la fecha de inicio y la fecha de término por cada experiencia presentada. Es decir, si en la ejecución del trabajo acreditado el personal propuesto ha tenido una participación parcial, entonces el cómputo de su experiencia será por el periodo en el que realmente ha participado.
- **Nota 4:** EL CONTRATISTA cumplirá obligatoriamente las normas y medidas de seguridad, salud y medio ambiente del Operador, en las instalaciones a las que deba ingresar.
- **Nota 5:** Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la SUNEDU

9. DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA deberá presentar:

- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.
- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo Inminente.

- Profesional CASS indicado en el numeral 2.5, con su acreditación.
- El contratista deberá presentar la estructura de costo según el Apéndice 1B

10. **DOCUMENTACIÓN PARA EL INICIO DEL SERVICIO**

Para la reunión del Kick off meeting (inicio del servicio) se entregará a la Supervisión para su revisión y conformidad los siguientes documentos:

- ✓ Plan de trabajo del servicio.
- ✓ Cronograma de trabajo contemplando los plazos e hitos importantes descritos en la presente condición técnica.
- ✓ Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y protección al medio ambiente, que incluye el anexo denominado "Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ "para el personal que ingresará a campo.
- ✓ Pólizas solicitadas
- ✓ Evidencia del registro de su "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo" en la plataforma SICOVID.
- ✓ Declaración Jurada Covid-19, a través de la web de PETROPERÚ S.A.
- ✓ Documentación del personal requerido señalado en el numeral 2.5 de las presentes Condiciones Técnicas.
- ✓ Registro de entrega a todo el personal de la "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de PETROPERÚ y del contratista.
- ✓ Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
- ✓ Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS).
- ✓ Perfil de cada puesto de trabajo.
- ✓ Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año.
- ✓ 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.
- ✓ Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar.
- ✓ Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores.
- ✓ Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años.
- ✓ Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
- ✓ 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.
- ✓ Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

El CONTRATISTA proporcionará a su personal los equipos de protección personal según los riesgos a los que está expuesto y de acuerdo con lo establecido en su Plan de Vigilancia COVID-19.

11. **DOCUMENTACIÓN PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO**

Para el personal que realizará los trabajos en campo, el CONTRATISTA presentará la siguiente información:

- ✓ La relación de los trabajadores, debidamente identificados con DNI y con sus respectivas firmas.
- ✓ Copia del DNI.
- ✓ Certificado de Habilidad Profesional de todos los ingenieros.
- ✓ Original de Certificado de Antecedentes Policiales (con una antigüedad no mayor de 60 días). No se recibirá personal con antecedentes policiales.
- ✓ Constancia de haber recibido la charla de inducción en seguridad, salud y medio ambiente de parte Petroperú SA. Asimismo, por lo menos dos supervisores del CONTRATISTA deben contar estar aptos para otorgar Permisos de Trabajo, para ello, deben aprobar un curso de permisos de trabajo dictado por Petroperú S.A. de manera virtual.
- ✓ Copia u original de Certificado Médico donde se indique la realización del examen médico al personal propuesto para la ejecución del servicio, y con el que se acredita el estado físico y mental de cada trabajador. Este documento deberá tener una antigüedad no mayor a un año, contados a partir del inicio del servicio. Los protocolos y pruebas a realizar serán los señalados en la Resolución Ministerial Nro. 312-2011/MINSA.
- ✓ Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) (de la totalidad de las personas propuestas), de Pensiones y Prestaciones de Salud celebrados con:
 - Una Compañía de Seguros, u Oficina de Normalización Previsional-ONP con los que se acrediten la contratación y vigencia de las indemnizaciones de Pensión con las coberturas de Ley por invalidez temporal/permanente, muerte y sepelio.
 - Seguro Social de Salud-Essalud o una Entidad Promotora de Salud-EPS, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de Prestaciones de Salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales del personal que realiza el contrato.
- ✓ Otros requerimientos del Reglamento de Seguridad de Contratistas.

Estos documentos serán revisados quién dará su conformidad en un plazo máximo de dos días calendario. La Supervisión y PETROPERÚ S.A puede realizar observaciones y rechazar al personal que se estime no conveniente al contrato.

12. GARANTÍAS

EL CONTRATISTA deberá presentar posterior de la formalización contractual del EL SERVICIO, dentro de los quince (15) días calendario, antes del inicio de servicio, una Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez (10%) del monto contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de El Contratista

La garantía será solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, ejecutable al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que la emiten, la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

13. PÓLIZAS

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

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

- Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, practicantes, vigilantes, y todo aquel que se encuentre bajo subordinación del asegurado, aun cuando no se encuentre en planilla.
- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Subcontratistas
- Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones
- Gastos admitidos hasta USD 5,000.00

Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicación según el contrato.

La póliza debe considerar los Perjuicios económicos que sufra PETROPERU debido a un mal trabajo efectuado por el CONTRATISTA, incluyendo multas y penalidades.

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional:** Que ampare el perjuicio a PETROPERU y cualquier otro tercero derivado de errores u omisiones no intencionales del contratista en el ejercicio de sus servicios profesionales, por una Suma Asegurada no menor a US\$ 200,000.00 en Límite único y combinado, por evento y en el agregado vigencia; que incluya una vigencia posterior de 12 meses respecto a la culminación del servicio.
- **Póliza de Deshonestidad** por una suma no menor a US\$ 200,000.00 por evento y en Límite Agregado vigencia, que contemple cobertura a PETROPERU contra actos de deshonestidad cometidos por el personal de El Contratista durante el período del contrato.
- **Póliza de Accidentes Personales,** se deberá incluir a todo el personal asignado por El Contratista para la realización de las actividades propias del contrato. La cobertura de esta póliza deberá de ser 24 horas al día e incluir como mínimo las siguientes coberturas: gastos médicos, muerte accidental e invalidez Total y/o Parcial y/o Permanente
Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicación según el contrato.
La póliza debe considerar los Perjuicios económicos que sufra PETROPERU debido a un mal trabajo efectuado por el CONTRATISTA, incluyendo multas y penalidades.
- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos** En el caso de uso de vehículos para la prestación del servicio contratado, estos deberán contar con una cobertura de responsabilidad civil vehicular con una suma mínima de US\$ 150,000.00 por unidad.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:

Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Las pólizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional)
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.

14. SUBCONTRATACIÓN

Las subcontrataciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ S.A. se podrá realizar subcontratación, previa autorización de Petroperú, asimismo, se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

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

15. PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajos a Terceros, PETROPERÚ aplicará a El Contratista una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica.

La penalidad 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:

- ✓ F = 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
- ✓ F = 0.25 Para servicios cuyo plazo de ejecución es mayor a sesenta (60) días.

El plazo se refiere al plazo del Contrato. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

Asimismo, El Contratista será sujeto de aplicación de penalidades de no cumplir con la prevención de impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales, estándares de seguridad y ambiente establecidos por la Empresa como parte de su Sistema de Gestión Integrado y marco legal vigente, estas sanciones se encuentran detalladas en la CIRCULAR GHSE-6465-2020 "Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para nuevos Contratos de Servicios y Obras" (**Apéndice 5**).

- a) El procedimiento para la aplicación de las penalidades es la siguiente:
 - A la primera infracción(es) de El Contratista, PETROPERÚ S.A. lo reportará al "responsable del Servicio" de la Contratista mediante correo electrónico o en quedará inscrito en el Reporte Diario, para que subsane el incumplimiento.
 - De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondrá la penalidad correspondiente y se comunicará por escrito de manera formal (carta).
 - Si El Contratista, pese haber sido penalizado, no subsanará el incumplimiento, PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato conforme al Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.
- b) Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
- c) Una vez que el Administrador de PETROPERÚ S.A. 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.
- d) De ser detectada una infracción u acción no contemplada luego de la ejecución de las labores esta podrá ser penalizada.
- e) La sustracción de bienes por parte del personal de El Contratista llevará a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ S.A. resolver el Contrato según la participación del Contratista.

15.1. PENALIDADES QHSSE

Adicionalmente, En virtud, a lo indicado en el numeral 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ se podrá aplicar en adición las mencionadas, las penalidades indicadas en el Apéndice N°5 en materia QHSSE.

Estas penalidades serán deducidas del pago final o de la liquidación final de ser el caso, cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad equivalente al 10% del monto contractual, PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento.

UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad.

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

ⁱⁱ **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.

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

^{iv} **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.

^v **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.

^{vi} **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.

16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración de **EL SERVICIO** estará a cargo de la Jefatura Administración de Proyectos y Control de Gestión y la conformidad del **EL SERVICIO** será otorgada por la Gerencia Departamento Ingeniería y Servicios Generales o de quienes asuman sus funciones.

17. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

PETROPERÚ pagará a **EL CONTRATISTA** por la ejecución de **EL SERVICIO**, de conformidad con las Condiciones Técnicas y actividades previstas según cronograma propuesto.

17.1. Valorizaciones

Se tendrá como máximo tres (03) valorizaciones las cuales deben acreditar los trabajos realmente ejecutados por el Contratista acorde con la estructura del apéndice 1, y que debe ser aprobado el entregable respectivo por PETROPERÚ:

Entregables	Plazo	% de Pago
Evaluación Preliminar (labores de gabinete) <ul style="list-style-type: none">- Plan de Trabajo- Informe cumplimiento de compromisos ambientales y aspectos sociales.- Informe y listado consolidado de potenciales pasivos ambientales y sitios contaminados.	Mes 1	40%
<ul style="list-style-type: none">- Relevamiento de componentes ambientales y sociales (de considerar).	Mes 2	35%
<ul style="list-style-type: none">- Informe de resultados de relevamiento.- Informe Final de Debita Diligencia.- Resumen Ejecutivo.	Mes 3	25%

17.2. Forma de Pago

El pago se efectuará mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con el avance del servicio, dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la correcta presentación de la factura correspondiente (original y copia SUNAT), en la oficina Trámite Documentario, previa presentación y aprobación del informe del servicio ejecutado en un plazo máximo de 10 días siguientes a su recepción.

La factura deberá presentarse de lunes a viernes de 07:00 a 15:14 horas, o según horario que establezca Oficina de Trámite Documentario² de Oficina Principal de Petroperú S.A ubicado en Canaval Moreyra N° 150 San Isidro – Lima y/o mesa de pares virtual, acompañada de:

- Consulta de Comprobante de pago electrónico autorizado por SUNAT.
- Consulta RUC impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT)
- Con el Contratista consignará obligatoriamente en su factura la siguiente información:
- Numero de orden de Trabajo a terceros (OTT)
- Descripción del Servicio
- Cuenta de detracción
- Código de Servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención, según corresponda.
- Número de Hoja de Entrada de Servicio (HES), proporcionado por el administrador de Servicio de Petroperú.
- Para el caso de pagos parciales: Copia de Contrato, la valorización aprobada e informe de avance de ejecución del servicio (entregable mensual).
- Para el caso del pago final: Contrato Original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción e informe del servicio ejecutado.

El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT.

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

*En caso de MYPE's:

"El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por un MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha e emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto a 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) Numero 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.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA deberá contar con una Oficina en Lima y contar con un domicilio legal y nominar a un Administrador del contrato, con quien PETROPERÚ tratará y coordinará aspectos relativos al

² EL CONTRATISTA podrá remitir su documentación de manera digital, según lo indicado en el Apéndice 8

servicio, así como como solución de problemas que pudieran presentarse de tipo administrativo, operativo o de 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. Para el caso de SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la entidad.
- 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.
- 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.
- PETROPERÚ S.A. podrá solicitar al CONTRATISTA, el reemplazo de cualquier personal propuesto cuando considere razonable que la cantidad o calidad del trabajo del personal en cuestión resulten inaceptables o por falta injustificada y reiteradamente a desempeñar sus labores contractuales. El CONTRATISTA debe presentar al reemplazante en un plazo no mayor a cuatro (04) días calendario, el cual debe cumplir con el perfil requerido y tener la experiencia igual o superior al reemplazado.
- EL CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ publicado en el portal web, y las consideraciones establecidas en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo"
- Previo al inicio del servicio, el personal de EL CONTRATISTA deberá contar, obligatoriamente, con la charla de inducción virtual que EL OPERADOR suministra a todas las empresas contratistas que ingresan a sus instalaciones (Inscripción en el Web Control).
- TODO el PERSONAL tiene la facultad de "dar 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.

De igual forma, EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad total por el desempeño de la labor que realice el personal asignado a prestar EL SERVICIO, así como por su conducta, presentación, trato y respeto, durante la vigencia del Contrato. Asimismo, es responsable de la integridad física de su personal.

18.1. Del Contratista hacia su personal:

- El personal del CONTRATISTA deberá estar dotado de los implementos de protección personal que PETROPERÚ S.A. considere necesario para el desarrollo del servicio.
- EL CONTRATISTA es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que interviene en la ejecución del servicio, para lo cual debe contar con los seguros pertinentes, que establecen las leyes y el contrato, quedando liberado PETROPERÚ de cualquier responsabilidad.
- El Personal de EL CONTRATISTA está en la obligación de comunicar la ocurrencia de cualquier tipo de incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos.
- EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a las instalaciones vinculadas al Servicio, deberá contar con una **Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos e Impactos** de las actividades propias del Servicio.
- EL CONTRATISTA suministrará a su personal todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo del servicio.
- EL CONTRATISTA asumirá el transporte, alimentación de todo su personal hasta el lugar de EL SERVICIO.
- EL CONTRATISTA asumirá la póliza del seguro complementario de trabajo de riesgo- SCTR.

19. FACILIDADES Y/O RESPONSABILIDAD DE PETROPERÚ

- PETROPERÚ facilitará el ingreso a la zona de trabajo al Lote y los cursos de inducción correspondientes.
- PETROPERÚ no brindará las facilidades de suministro de energía eléctrica, ni ninguna otra facilidad.
- Acceso a los cursos virtuales de inducción QHSSE (todo equipo contratista), ATS, IPERC y Permisos de trabajos (para el líder de los trabajos de campo), los cuales son prerequisites para el ingreso del personal

20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO / OTT

El contrato podrá resolverse por los siguientes motivos:

- Por mutuo disenso.
- Por terminación anticipada.
- Por caso fortuito o fuerza mayor.
- Asimismo, PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:
- EL CONTRATISTA incumpla injustificadamente las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación;
- EL CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas;
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual;
- Sin expresión de causa.

Las especificaciones sobre la Resolución del Contrato se establecen en el Artículo 76 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ.

Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresa en proceso de reestructuración patrimonial o efectúe cesión de su posición en el presente contrato, PETROPERÚ S.A. se encontrará facultado a resolver de manera inmediata el contrato, comunicando su decisión al CONTRATISTA, mediante carta notarial.

En adición, EL CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo" en la plataforma SICOVID o envío electrónico al MINSA previo al inicio del servicio, siendo su incumplimiento causal de resolución de contrato.

21. SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA será el único responsable por la seguridad en el lugar de los trabajos y por el cumplimiento a las normas, reglamentos y buenas prácticas que sean requeridas por la legislación de salud y seguridad, que sean aplicables y será responsable de iniciar, mantener y supervisar todas las precauciones y programas de seguridad relacionados con el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, EL CONTRATISTA reconoce ser el único y directo responsable del cumplimiento de las normas relativas al cuidado y protección de la vida y la salud de sus trabajadores, y por lo tanto se obliga a asumir el íntegro del valor de las sanciones económicas derivadas de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del presente contrato, y que hubiesen sido impuestas a PETROPERÚ S.A por tales hechos, de manera parcial o total.

El CONTRATISTA preparará, para el ingreso del personal El plan de Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ será preparado siguiendo y cumpliendo lo solicitado por los siguientes documentos:

- ✓ Resolución Ministerial N° 488-2020-MINSA - "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" y sus modificatorias.
- ✓ El plan de Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19) de PETROPERÚ-V7

Para que el personal ingrese a campo (incluyendo subcontratistas) debe necesariamente haber recibido una charla de inducción, asimismo, por lo menos dos supervisores del CONTRATISTA contarán con la aprobación para emitir los permisos de trabajo y el curso IPER-ATS. Todos estos cursos serán dictados por Petroperú de manera virtual.

Todo el personal especializado en seguridad asignados a la Supervisión y PETROPERÚ S.A tienen la potestad de paralizar los trabajos en caso lo consideren conveniente, sea por un acto o condición insegura que pueda afectar la seguridad y salud del personal, el medio ambiente y/o los equipos, y/o materiales del contrato. De preferencia el personal de seguridad debe depender del área o departamento de seguridad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA para el caso de los trabajos en campo y en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional deberá presentar el Plan de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en adición al Plan de Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19) del Contratista, que cumplirá con los requerimientos siguientes y lo señalado en el Numeral 20

- a) El CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por PETROPERÚ; y además, la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.
- b) El CONTRATISTA deberá tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ.
- c) El CONTRATISTA deberá utilizar la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles que se establece PETROPERÚ, en cual se encuentre plasmado en el Procedimiento PROA1-043 v.5.
- d) El CONTRATISTA deberá elaborar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual deberá ser elaborada por los todos los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con ayuda del supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC deberá estar suscrita por los trabajadores y aprobada por el Residente del Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA.
- e) La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicación de los controles operacionales. Estos últimos deben ser evidenciables mediante documentación, capacitación, entrenamiento, uso de equipos de protección personal, entre otros; y además, se

deberá evaluar la eficacia de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un incidente / accidente.

- f) Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberán considerar aspectos de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.
- g) Todos los equipos de protección personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores, debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ.
- h) El CONTRATISTA deberá entregar los equipos de protección personal (EPP) a todos los trabajadores que participarán en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP's deben atender las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará; y los cargos de entrega de EPP's deben ser detallados
- i) El CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en el Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condición del área. El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalón, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas reflectivas, y de ser el caso deben ser antinflama. La información mínima que debe tener la ropa de trabajo del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguíneo del trabajador.
- j) El CONTRATISTA deberá elaborar los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse todo lo establecido en el Capítulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ
- k) El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo". Asimismo, tiene la obligación de disponer de todos los medios para la asistencia médica de emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de PETROPERÚ los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y accidentes a las entidades gubernamentales.

2. OTRAS OBLIGACIONES

- a) El CONTRATISTA debe proporcionar al personal, según las actividades y funciones por puesto de trabajo, equipos de telefonía celular anti-exposición, en cantidad suficiente que permita una comunicación continua cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los equipos anti-exposición son aquellos que han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y cuentan con certificaciones para áreas clasificadas según división de trabajo. Esta información debe constar en la hoja de datos del equipo y cada equipo debe estar rotulado con esta especificación
- b) Queda prohibido el ingreso de celulares, cámaras fotográficas o equipos no autorizados por PETROPERÚ.
- c) Dentro de las instalaciones de los Terminales / Plantas de Abastecimiento, está prohibido el uso de teléfonos celulares y cámaras fotográficas no adecuadas (no son intrínsecamente seguros). El CONTRATISTA debe entregar todos los teléfonos celulares y cámaras fotográficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal / Plantas de Abastecimiento. En caso de encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le será confiscado y se elevará un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA.
- d) El CONTRATISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el Código de Integridad, Lineamientos del Sistema de Integrado y la Política Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ S.A.

- e) El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.
- f) PETROPERÚ mantiene todos los derechos sobre la información entregada y a la que tenga acceso el CONTRATISTA y/o genere como resultado del servicio prestado, así mismo cualquier otra relacionado. El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha información, esta obligación de confidencialidad continuará aún terminado y liquidado el contrato.
- g) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERÚ y el personal del CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestación del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuará mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto en el Código Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva subordinación del CONTRATISTA y que conservan plena autonomía respecto de PETROPERÚ. Por lo tanto, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a su personal que ejecutará los trabajos.
- h) Los tributos o gravámenes que correspondan al CONTRATISTA, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son transferibles a PETROPERÚ. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera vínculo laboral alguno.

Se identifica el nivel de riesgo para el servicio, en base a la Tabla 03 "Nivel de Riesgo de la empresa contratista", previa evaluación de las Tabla 01 "Clasificación del riesgo por el tipo de actividad" y Tabla 02 "Clasificación por el Área donde se ejecuta el trabajo":

		ÁREA		
		Bajo (C)	Medio (B)	Alto (A)
ACTIVIDAD	Bajo (3)	Bajo	Bajo	Medio
	Medio (2)	Medio	Medio	Alto
	Alto (1)	Medio	Alto	Alto

Nota: El Nivel de riesgo de la empresa contratista para el servicio es **"MEDIO"**, el cual se calcula de la intersección de los parámetros de Área vs Actividad.

22. CLÁUSULAS COVID-19

1. El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", refrendado por Representante Legal conforme a la Resolución Ministerial N° 488-2020-MINSA y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u obra, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato.

2. En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente;
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el CONTRATISTA. Así, en el caso específico de presentación de información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el CONTRATISTA.

El Contratista debe cumplir todos los siguientes requerimientos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas:

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f/g/personal/iguadalupe_petroperu_com_pe/EtiTSOHbsIBLur7LmRS1s48BXTJvD3pmDByeKDVZvrGUvA?e=RkkHRZ

23. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la presentación, en tiempo y forma, de los siguientes entregables:

Cronograma de Entrega de Productos

N°	Nombre del Entregable
0	Plan de Trabajo: incluye metodología de trabajo, plan de muestreo, aspectos logísticos de ingreso, cronograma del Servicio y organigrama del equipo de trabajo.
1	Informe de Cumplimiento de compromisos ambientales y aspectos sociales: en base al acápite 2 y 2.1 de las presentes Condiciones Técnicas
	Informe y listado consolidado de potenciales pasivos ambientales y sitios contaminados, que incluye el mapeo correspondiente. en base al acápite 2 y 2.1 de las presentes Condiciones Técnicas
2	Relevamiento de componentes ambientales y sociales. (de considerar conforme a los resultados preliminares). Incluye sondeos y laboratorio. En base al acápite 2.2 de las presentes condiciones técnicas Incluye resultados y escenarios.
3	Informe de resultados de relevamiento: Después de culminar los trabajos de campo, el CONTRATISTA presentará un informe con los principales resultados, esto incluye una presentación y absolución de consultas con la Administración del Servicio.
	Informe Final de Debida Diligencia: Consolida la información de los entregables previos por parte del CONTRATISTA y establece escenarios de intervención en función al análisis realizado sobre temas como gestión de sitios contaminados, brechas de cumplimiento legal (OEFA, OSINERGMIN, DICAPI), entre otros por permisos y autorizaciones para funcionar como una Planta de Ventas.
	Resumen Ejecutivo: Sobre los principales antecedentes y resultados.

PETROPERÚ S.A. podrá realizar observaciones a los entregables en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y La CONTRATISTA absolverá las observaciones en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. En caso requerir plazos adicionales DEBEN ser avisados previos al vencimiento remitiendo la justificación correspondiente. La Jefatura Ambiental Refinación será la responsable de

otorgar el visto bueno al entregable de la Contratista con lo que esta procederá a presentar la valorización que corresponde al entregable presentado.

Asimismo, EL CONTRATISTA deberá preparar los Informes Especiales que PETROPERÚ requiera en los plazos que para ello se establezcan. Estos son reportes por generar ante algún requerimiento específico, que no requieren de trabajos adicionales de campo, ni deben afectar el cronograma (p. ej.: reporte de avance a la fecha, resumen de hallazgos de un acontecimiento específico, diapositivas de alguna temática de interés, reporte de contexto social conflictivo, etc.).

Se programarán reuniones en función al avance de los entregables y de EL SERVICIO. Asimismo, realizará una presentación del Informe Final en las instalaciones de PETROPERÚ (Lima).

En caso la presentación de un entregable de EL SERVICIO coincida con un fin de semana o con días festivos, la fecha de entrega del mismo será postergada automáticamente al día hábil inmediato siguiente.

24. APÉNDICES

APENDICE 1A: Modelo Propuesta Económica

APENDICE 1B: Estructura de Costos

APENDICE 2: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno

APÉNDICE 3: Cláusula Sistema De Integridad

APENDICE 4: Planos lugar de ejecución

APENDICE 5: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para nuevos Contratos de Servicios y Obras

APENDICE 6: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento.

APENDICE 7: Declaración Jurada de paralización de trabajo por riesgo inminente

APÉNDICE 1A: Modelo Propuesta Económica.

DESCRIPCIÓN		CANT	P. UNITARIO (s/)	P. PARCIAL (s/)	SUB TOTAL
Partidas a Suma alzada Partida a Suma alzada Partidas a Suma alzada	Plan de Trabajo y de Muestreo	1			
	Informe de Cumplimiento de compromisos ambientales y asuntos sociales.				
	Listado consolidado de potenciales pasivos ambientales y sitios contaminados				
	Relevamiento de componentes ambientales y sociales. (de considerar conforme a los resultados preliminares)				
	Informe de resultados de relevamiento				
	Informe Final de Debida Diligencia.				
	Resumen Ejecutivo.				
Partida a Precios Unitarios	Sondajes de suelos (Puntos)	10			
Partida a Precios Unitarios	Ensayos de Laboratorio (muestras)	12			
COSTO DIRECTO	S/				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	%				
UTILIDAD	%				
COSTO TOTAL	S/				
IGV	%				
COSTO FINAL (S/)	S/				

APENDICE 1B, Estructura de costos (formalización contractual)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CANT	P. UNITARIO (s/)	P. PARCIAL (s/)	SUB TOTAL
01	Partidas a Suma alzada	Plan de Trabajo y de Muestreo	1			
02		Informe de Cumplimiento de compromisos ambientales y asuntos sociales.	1			
03		Listado consolidado de potenciales pasivos ambientales y sitios contaminados	1			
04	Partida a Suma alzada	Relevamiento de componentes ambientales y sociales. (de considerar conforme a los resultados preliminares)	1			
05	Partida a Precios Unitarios	Sondajes de suelos (Puntos)	10			
06	Partida a Precios Unitarios	Ensayos de Laboratorio (muestras)	12			
07	Partidas a Suma alzada	Informe de resultados de relevamiento	1			
08		Informe Final de Debida Diligencia.	1			
09		Resumen Ejecutivo.	1			
	COSTO DIRECTO	S/				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%				
	UTILIDAD	%				
	COSTO TOTAL	S/				
	IGV	%				
	COSTO FINAL (S/)	S/				

APÉNDICE N° 2

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

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

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

1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.

6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

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

APÉNDICE NO. 3

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/> ”

I : Refinería.
II : Área de Viviendas.
III: Planta de Ventas.



APÉNDICE NO. 5

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 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 acabo 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 lavalorización 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 (% del monto contractual, 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> <p>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> <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% ...2%</p> <p>...1% ...1%</p>
2	No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidentede trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TRArt. 110°	Por evento	1%
3	No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgoestablecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TRArt. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%

11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etélico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos 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-EMArt. 17.1°	Por evento	0.3%
10	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EMArt. 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-EMArt. 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-EMArt. 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-EMArt. 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 áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
19	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros 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.	DS 043-2007-EMArt. 17.1°	Por evento	2%

	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).			
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 Principio de prevención	Por evento	0.5%
22	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

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

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

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

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

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

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

APÉNDICE NO. 6**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 7
DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJO
POR RIESGO INMINENTE

Yo....., Representante Legal / Gerente General de la empresa con RUCme 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

