

CONDICIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE SAL INDUSTRIAL GRANULADA Y SAL EN ROCA

| |
|-------------------------|
| I. GENERALIDADES |
|-------------------------|

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir Sal Industrial Granulada y Sal Grado Comercial en Roca.

1.2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A Suma Alzada. Un ítem con dos (02) sub-ítems.

1.3. SUBCONTRATACIÓN

No aplicable.

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Monto Reservado en Soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Bienes.

1.5. GARANTÍAS

- Certificado de Calidad del lote suministrado.
- Garantía Comercial del lote suministrado no menor a doce (12) meses

1.6. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo del Supervisor Almacenes Refinería Conchán de la Jefatura Inventarios y Almacenes.
- La conformidad final será aprobada por la Jefatura Inventarios y Almacenes, previa conformidad técnica del bien por parte del Supervisor Control de Inventarios Refinería Conchán, la misma que se materializará a través de un acta de conformidad.
- El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de entrega del bien.

1.7. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION CONTRACTUAL

- Estructura de Costos según Apéndice N° 01.
- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente – Apéndice N° 06.
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la 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 - Apéndice N° 07.

1.8. CAUSALES DE RESOLUCION

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

El contrato podrá resolverse por terminación anticipada. Además, PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa.

II. ALCANCE TÉCNICO

2.1 DESCRIPCION DE LOS BIENES:

| ITEM | Sub Ítem | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1 | 1.1 | 64-000-40890 | SAL INDUSTRIAL GRANULADA ----- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - COMPOSICIÓN: MINIMO 98.60% CLORURO DE SODIO - COLOR: BLANCO - OLOR: INODORO - TAMAÑO: 1/2" A 3/4" - SAL GRANULADA DE ALTA PUREZA (LIBRE DE IMPUREZAS) - CRISTALES GRANULARES, BLANCOS, HIGROSCOPICOS, HIDROSOLUBLES. - BAJO CONTENIDO DE CALCIO (MAXIMO 0.15%) - USO EN CONSUMO INDUSTRIAL - PROCEDENCIA: INDICAR | KG | 330,000 |
| | 1.2 | 64-000-40136 | SAL GRADO COMERCIAL EN ROCA ----- PRESENTACION: 50 KG/BG. PARA TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE. CARACTERISTICAS: TAMAÑO: DIAMETRO DEL TROZO DE 3.5 A 5 PULGADAS. PROCEDENCIA: MINAS DE SAL. COLOR: BLANCO LIBRE DE IMPUREZAS: ARENA/ARCILLA NI PARTICULAS EXTRAÑAS. USO: DESHIDRATANTE DE COMBUSTIBLE (KEROSENE, TURBO A-1, JP-5, DIESEL 2, NAFTA PESADA Y SOLVENTE NO.3). | KG | 100,000 |

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de entrega del sub ítem 1.1 es de cuatrocientos noventa y cinco (495) días calendarios, los que serán contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra al proveedor por vía electrónica.

Las entregas serán de treinta mil (30,000) kg de sal cada una. La primera entrega se efectuará como máximo a los cuarenta y cinco (45) días calendario de notificada la orden de compra, para las entregas posteriores Petroperú coordinara y solicitara por escrito al proveedor a fin proceda con las entregas, las cuales se efectuaran como máximo dentro de los siete (07) días posteriores a la solicitud efectuada y aceptación por el proveedor.

Para el sub ítem 1.2 el plazo de entrega es de trescientos treinta (330) días calendarios, los que serán contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra al proveedor por vía electrónica.

Las entregas serán de veinticinco mil (25,000) kg de sal cada una. La primera entrega se efectuará como máximo a los sesenta (60) días calendario de notificada la orden de compra, para las entregas posteriores Petroperú coordinará y solicitará por escrito

al proveedor a fin proceda con las entregas, las cuales se efectuarán como máximo dentro de los quince (15) días posteriores a la solicitud efectuada y aceptación por el proveedor.

2.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, las mismas serán acreditadas con Declaración Jurada - Apéndice 2, donde deberán indicar además la procedencia del Sub ítem 1.1.

2.4 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Es responsabilidad del Proveedor proporcionar el embalaje apropiado de los bienes y asegura su protección durante el manipuleo y transporte, asimismo proporcionar el personal, equipos e implementos y/o facilidades necesarias para realizar la carga y descarga de los bienes en nuestros almacenes.

Por normas de seguridad para ingresar a la Refinería es obligatorio portar:

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensión y salud vigentes.

2.5 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERU facilitara el ingreso del Contratista a las Instalaciones de Refinería Conchán previa presentación del Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR)

III. CONDICIONES PARA LA ENTREGA

3.1 LUGAR DE ENTREGA

Instalaciones del Almacén N° 2 – Refinería Conchán

3.2 DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA

La entrega será a través de las oficinas de Almacenes – Refinería Conchán, Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5 Lurín, en horario de Atención de lunes a viernes de 7:00 a 11:30 y de 13:15 a 16:00 horas.

El proveedor presentará obligatoriamente en la Oficina de Almacenes Refinería Conchán, todos los documentos que acrediten la Calidad y Cantidad de los bienes, así como la Declaración Jurada de Salud por COVID-19 del personal que ingrese a las instalaciones. Ingresar a la página web de PETROPERU(<https://www.petroperu.com.pe/>) para la generación de Declaración Jurada electrónica de Salud COVID-19.

Guía de Remisión del proveedor, conteniendo la referencia de los bienes y Orden de Compra al que pertenecen.

PETROPERÚ, podrá verificar la autenticidad de los certificados con el fabricante, en caso de no ser estos conformes (irregulares) o de comprobarse que los bienes son remanufacturados o reconstruidos, PETROPERÚ se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.

Las acciones que PETROPERÚ tome como resultado de la comprobación de presentación de información falsa o inexacta, no dará derecho a que el Contratista pueda demandar pérdidas o intereses por los gastos en que hubiera podido incurrir.

Las actividades de manipuleo, carga, descarga, estiba, desestiba entre otros del material en nuestros Almacenes, son de entera responsabilidad del proveedor. Dichas labores se efectuarán manualmente por personal del proveedor.

No se admitirá que los bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, mal embalados, mal almacenados, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc.; o cualquier defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el mismo.

Los bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas, si ese fuera el caso, serán devueltos con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.

El proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la procedencia del material y su respectiva trazabilidad.

3.3 ENTREGABLES

Juntamente con la entrega de los materiales, el proveedor deberá entregar por cada lote suministrado, Garantía Comercial por un plazo no menor a doce (12) meses y Certificados de Calidad.

3.4 PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la entrega del bien, PETROPERU aplicara al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en días)

Donde F tendrá los siguientes valores:

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

✓ *Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25*

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

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Al formalizarse el contrato entre PETROPERÚ y la empresa contratista, ésta última acepta cumplir con las penalidades descritas en el Apéndice N° 08 (Cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo)

IV. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1 ADELANTOS

No se otorgarán adelantos.

4.2 FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La documentación correspondiente para el pago de las facturas deberá ser enviada a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para mayor información revisar el enlace: <https://mesadeparteshvirtual.petroperu.com.pe>.

Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo mesadeparteshvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

El pago se efectuará a los sesenta (60) días calendario previa conformidad de los bienes recibidos. *El plazo de conformidad será de diez (10) días calendario de recibidos los materiales en Almacenes Refinería Conchán.*

La factura se presentará después de la conformidad del (los) material (es) entregado (s), acompañada de:

- **Para el caso de pagos parciales:**
 - Copia de la Orden de Compra.
 - Guías de remisión con el respectivo sello y firma, en señal de conformidad de recepción por el área de Almacenes Conchán.

- **Para el caso de pago final:** Orden de Compra Original y Acta de Conformidad Final.

El Proveedor consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción de la Orden de Compra. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

Se incorpora como excepción, producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 31362 “Ley de Pago de Facturas MYPE a Treinta Días” y su Reglamento, por lo que se dispone que en las nuevas contrataciones se deberá considerar adicionalmente lo siguiente:

El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

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

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

V. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

Estructura de Costos según Apéndice N° 1.

VI. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El proveedor deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ. Asimismo, el proveedor deberá presentar declaración jurada electrónica de Salud COVID-19 la cual se encuentra en dirección electrónica: <https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>

1. Durante la entrega la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador. **Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el CONTRATISTA.**
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. **Se acreditará con copia simple del DNI.**

- Elección del supervisor de SST realizado por los trabajadores. **Se acreditará con el acta de elección.**
- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
 - Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
 - Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS.
 - Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.
 - Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.
2. Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique:
- a. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
 - b. 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.
 - c. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
 - d. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
 - e. Perfil de cada puesto de trabajo.
 - f. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
 - g. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimientos de la actividad a ejecutar, metodología de elaboración de la matriz IPERC, trabajos de alto riesgo e investigación de incidentes y accidentes.
 - h. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
 - i. Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores. (Anexo 06 del procedimiento PROO1-390)
 - j. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
 - k. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
 - l. 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.

- m. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar, según procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. (Referencia 6.4.3 Nota “h” del PROO1-246)
 - n. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
 - o. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
3. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.
4. El contratista debe revisar los documentos CASS a continuación detallados para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ, adjunto.
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas, adjunto.
 - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo, adjunto.
 - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular, adjunto.

El proveedor deberá establecer las medidas e 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, PETROPERU 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 PETROPERU 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.

VII. APENDICES

Apéndice N° 01: Estructura de Costos.

Apéndice N° 02: Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

Apéndice N° 03: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.

Apéndice N° 04: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.

Apéndice N° 05: Clausula Sistema de Integridad.

Apéndice N° 06: Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente.

Apéndice N° 07: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Apéndice N° 08: Cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

APENDICE N° 01

ESTRUCTURA DE COSTOS

Lima, ...dedel 2024

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

Ref. “ADQUISICION DE SAL INDUSTRIAL GRANULADA Y SAL EN ROCA”

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra estructura de costos:

Son: **S/...(con.../100 Soles)**. Incluido el I.G.V.

| Ítem | Sub ítem | Descripción | Unidad | Cantidad requerida | PRECIO UNITARIO S/. | PRECIO PARCIAL |
|-----------|----------|-----------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 1.1 | SAL INDUSTRIAL GRANULADA | KG | 330,000 | | |
| | 1.2 | SAL GRADO COMERCIAL EN ROCA | KG | 100,000 | | |
| SUB TOTAL | | | | | | |
| IGV 18% | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Atentamente,

Firma y Nombre:

N° Documento de Identidad; y Sello del representante legal del Postor

APÉNDICE N° 02

DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lima, de..... del 2024

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.

Referencia: ADQUISICIÓN DE SAL INDUSTRIAL GRANULADA Y SAL EN ROCA

De nuestra consideración:

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

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece proveer SAL INDUSTRIAL GRANULADA Y SAL ROCA, conforme a las Especificaciones Técnicas detalladas en el **Numeral 2.1 – DESCRIPCION DE LOS BIENES.**

Procedencia sal industrial granulada: (Indicar)

En ese sentido, nos comprometemos a:

- . Entregar los bienes con las características indicadas y cumpliendo con los términos y condiciones especificados en las Condiciones Técnicas

Atentamente,

Firma y Nombre:

N° Documento de Identidad y Sello del representante legal del Postor

APENDICE N° 03

“POLITICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO”

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

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

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

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

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

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

LA EMPRESA.

APENDICE N° 04

“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno”

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 S.A. 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 prácticas indebidas o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ

S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

APENDICE N° 05

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/>

APENDICE N° 06

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Lima, de..... del 2024

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

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

Garantizo que:

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

Representante Legal / Gerente General

APENDICE N° 07

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

Lima, de de 2024

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.

Representante Legal / Gerente General

APENDICE N° 08

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al **servicio y/u obra**.
2. 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.
3. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
4. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
5. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
6. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
7. 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.
8. El listado de **penalidades** para el servicio y/u obra es el siguiente:

| <u>DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR</u> | | <u>Requerimiento Legal Relacionado</u> | <u>Aplicación de Penalidad*</u> | <u>Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)</u> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <u>1</u> | <p><u>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:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente</u> - <u>Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)</u> - <u>Incidente peligroso,</u> - <u>Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)</u> <p><u>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</u></p> <p><u>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.</u></p> | <u>Ley 29783 Art. 21°</u> | <u>Por evento</u> | <u>...5%</u> <u>...2%</u> <u>...1%</u> <u>...1%</u> |
| <u>2</u> | <u>No informar de inmediato y/o ocultar</u> a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo. | <u>RCD 253-2021-OS/CD Art. 6°</u> <u>DS 005-2012-TR Art. 110°</u> | <u>Por evento</u> | <u>2%</u> |

| <u>DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR</u> | | <u>Requerimiento Legal Relacionado</u> | <u>Aplicación de Penalidad*</u> | <u>Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)</u> |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. | Ley 29783 Art. 49° d | Por persona | 1% |
| 4 | No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas. | DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA | Por evento | 1% |
| 5 | Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente. | DS 043-2007-EM Art. 61° | Por evento | 1% |
| 6 | Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. | DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR | Por evento | 1% |
| 7 | Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. | Ley 29783 Art. 21° | Por evento | 0.6% |
| 8 | No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones. | RAD 044-2017-APN-DIR | Por evento | 0.3% |
| 9 | Adulteración de documentos y/o documentación vencida. | | Por evento | 0.3% |
| 10 | Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro). | | Por evento | 1% |
| 11 | Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacentes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos. | | Por evento | 0.3% |
| 12 | No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente. | DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento | 0.3% |
| 13 | Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes. | DS 043-2007-EM Art. 61° | Por evento | 1% |
| 14 | 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% |
| 15 | 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% |
| 16 | Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. | DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento | 0.5% |
| 17 | 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% |
| <u>DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR</u> | | <u>Requerimiento Legal Relacionado</u> | <u>Aplicación de Penalidad*</u> | <u>Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)</u> |
| 18 | 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% |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <u>19</u> | <u>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.</u> | <u>Ley 29783</u> <u>Art. 69° b</u> <u>DS 043-2007-EM Art. 17.1°</u> | <u>Por evento</u> | <u>0.5%</u> |
| <u>20</u> | <u>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.</u> | <u>DS 043-2007-EM Art. 61°</u> | <u>Por evento</u> | <u>0.1%</u> |
| <u>21</u> | <u>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.</u> | <u>Ley 27314</u> | <u>Por evento</u> | <u>0.5%</u> |
| <u>22</u> | <u>No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).</u> | <u>DS 043-2007-EM Art. 17.1°</u> | <u>Por evento</u> | <u>2%</u> |
| <u>23</u> | <u>Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.</u> | | <u>Por evento</u> | <u>0.5%</u> |
| <u>24</u> | <u>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.</u> | <u>Ley 29783</u> <u>Principio de prevención</u> | <u>Por evento</u> | <u>0.5%</u> |
| <u>25</u> | <u>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).</u> | <u>Ley 29783</u> <u>Principio de prevención</u> | <u>Por evento</u> | <u>0.5%</u> |
| <u>26</u> | <u>Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.</u> | | <u>Por evento</u> | <u>0.3%</u> |
| <u>27</u> | <u>No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.</u> | <u>Ley 29783</u> <u>Principio de prevención</u> | <u>Por evento</u> | <u>0.1%</u> |

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.