

“SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO PARA MODIFICAR EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE REFINERÍA IQUITOS”

1. OBJETO DEL SERVICIO

El presente SERVICIO tiene por objeto elaborar el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) para la modificación del programa de monitoreo ambiental de Refinería Iquitos (en adelante SERVICIO), así como gestionar su aprobación ante la Autoridad Competente, incluyendo presentaciones, absolución de consultas y similares, de acuerdo con lo requerido por el marco legal vigente.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Elaborar el ITS para la modificación del programa de monitoreo ambiental de Refinería Iquitos, considerando todos los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental asociados a las operaciones de Refinería Iquitos, cuyo listado y puntos de monitoreo se encuentran listados en el **APÉNDICE 1**.

2.1. ETAPAS DEL SERVICIO

EL SERVICIO contempla, entre otros, lo siguiente:

A. Elaboración y presentación del Plan de Trabajo

El CONTRATISTA (en adelante CONTRATISTA), elaborará y presentará el Plan de Trabajo del SERVICIO, incluyendo la revisión de la información disponible, la identificación de la información primaria y secundaria que requiere ser gestionada y el levantamiento de las observaciones formuladas al ITS hasta su aprobación por parte de PETROPERÚ y, de requerirse, la sociabilización con la autoridad competente.

El Plan de Trabajo incluirá, entre sus contenidos, el detalle de las metodologías, técnicas y plazos a ser empleados por el CONTRATISTA, tanto en campo como en gabinete.

B. Evaluación de información disponible

El CONTRATISTA revisará y analizará la información y documentación disponible, entre las cuales se listan las siguientes fuentes:

- Anexo N° 3 de la Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM/DM - Criterios técnicos de contenido del Informe Técnico Sustentatorio (ITS)
- Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) vigentes para la Refinería Iquitos¹
- Resultados del Programa de monitoreo ambiental en Refinería Iquitos del periodo 2018 al 2023 (**APÉNDICE 2**)

El Plan de Trabajo del Servicio considerará la información disponible y aquella otra que deba levantarse para completar aspectos que se identifiquen como faltantes o insuficientes.

C. Comunicación de Inicio de procedimiento

En caso de requerirse; el CONTRATISTA promoverá coordinaciones y comunicaciones con las autoridades competentes respecto de la elaboración del ITS.

D. Definición del alcance y elaboración del ITS

EL CONTRATISTA se encargará de la elaboración, presentación y levantamiento de observaciones hasta la aprobación del ITS.

Considerando que las modificaciones propuestas están vinculadas a componentes establecidos en los Instrumentos de Gestión Ambiental de Refinería Iquitos (**APÉNDICE 1**), el IGA deberá presentar información actualizada de Línea Base Ambiental.

El alcance preliminar de las modificaciones requeridas en el Programa de Monitoreo Ambiental de Refinería Iquitos se incluye en el **APÉNDICE 19**.

¹ Los IGA vigentes para Refinería Iquitos, en listados en el Apéndice 01, serán compartidos por PETROPERÚ. No incluye su versión editable de textos, anexos y mapas adjuntos.

Cabe indicar que PETROPERÚ cuenta con información de calidad ambiental (Línea Base Física) actualizada. El Programa de monitoreo ambiental de Refinería Iquitos incluye la ejecución periódica de monitoreos de la calidad de aire, calidad de agua de río, ruido, emisiones y efluentes. El número, distribución y detalle de los puntos y estaciones monitoreadas se incluye en el **APÉNDICE 19**.

Nota: PETROPERÚ no cuenta información de línea base biológica, social, hidrogeológica, topográfica, mecánica de suelos y/o similares de Refinería Iquitos; por lo tanto, en caso se necesite para el cumplimiento del objeto del presente servicio, deberá ser elaborado por el CONTRATISTA.

Por otro lado, en el **APÉNDICE 03** se incluye los criterios técnicos de contenido del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) aprobados por Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM/DM.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER LA INFORMACIÓN REQUERIDA, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA², Y ANÁLISIS SUFICIENTE PARA EL ITS, INCLUIDO EL TRABAJO DE CAMPO, GESTIÓN DE PERMISOS, INFORMES³, TOMA Y GESTIÓN DE MUESTRAS⁴, U OTROS, DE SER EL CASO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRESENTE SERVICIO, SEGÚN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.

E. Mecanismos de Participación Ciudadana (según D.S. N° 002-2019-EM)

El CONTRATISTA propondrá, para aprobación de PETROPERÚ, los mecanismos de Participación Ciudadana estipulados en el artículo 56° del D.S. N° 002-2019-EM - Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de las Actividades de Hidrocarburos; debiendo ser aprobado por PETROPERÚ S.A.

En ese sentido, el CONTRATISTA asumirá los gastos relacionados a las publicaciones, levantamiento de observaciones, impresión de ejemplares, logística para la entrega de los expedientes para las Autoridades Competentes y grupos de interés en el marco de cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros aspectos que sean requeridos por la autoridad y que formen parte del trámite regular.

El CONTRATISTA deberá asumir todos los gastos por trámites administrativos de aprobación ante la autoridad competente respecto a las autorizaciones y permisos de investigación.

Para efecto de lo anterior, el CONTRATISTA deberá presentar las evidencias de los procedimientos y gestiones administrativas realizados con la Autoridad Competente y los grupos de interés involucrados.

F. Caracterización del Impacto Ambiental

Se debe desarrollar conforme a lo establecido en la normativa vigente (RM N° 159-2015-MEM/DM). El administrador del contrato por parte de PETROPERÚ S.A. facilitará las reuniones para validar la información recopilada con las diferentes áreas involucradas en el Proyecto.

G. Plan de Manejo Ambiental (Estrategia de Manejo Ambiental)

Se debe desarrollar conforme a lo establecido en la normativa vigente. Entre otros, debe considerar:

- Estrategia de Manejo Ambiental
- Plan de Contingencia
- Plan de Abandono (conceptual)

Además, el CONTRATISTA deberá realizar la actualización e incorporación del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos de Refinería Iquitos, en atención a la Resolución Ministerial N° 218-2022-MINAM. Para ello, el CONTRATISTA deberá recopilar información de PETROPERÚ respecto de la descripción de las actividades y fuentes de generación de residuos sólidos en Refinería Iquitos, incluyendo clasificación, características, cantidades generadas considerando la temporalidad, entre otros aspectos. Esta tarea se realiza en atención a la Cuarta

² Se adiciona texto en el título 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, capítulo 2.1 ETAPAS DEL SERVICIO, literal D DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y ELABORACIÓN DEL ITS; considerando el pliego de consultas de la empresa JCI (Consulta 8, numeral III).

³ Se adiciona texto en el título 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, capítulo 2.1 ETAPAS DEL SERVICIO, literal D DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y ELABORACIÓN DEL ITS; considerando el pliego de consultas de la empresa JCI (Consulta 8, numeral III).

⁴ Se adiciona texto en el título 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, capítulo 2.1 ETAPAS DEL SERVICIO, literal D DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y ELABORACIÓN DEL ITS; considerando el pliego de consultas de la empresa JCI (Consulta 9, numeral III).

Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

H. Control de Calidad

El CONTRATISTA efectuará continuamente el control de calidad de sus actividades, estando obligado a levantar las observaciones que pueden ser formuladas en las coordinaciones con PETROPERÚ con ocasión de la entrega de los resultados de la ejecución del SERVICIO. El CONTRATISTA se responsabilizará del aseguramiento y control de la calidad de los entregables que forman parte del Servicio brindado.

I. Elaboración de Matriz de Compromisos Ambientales

Luego de aprobarse el expediente técnico, el CONTRATISTA elaborará una matriz con todos los compromisos que se desprendan del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, la cual será entregada a la Administración del Servicio.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

A continuación, se presenta un listado no limitativo de la normatividad vigente a considerarse para la ejecución del SERVICIO, y sus Modificatorias; a la cual deberá incorporarse los dispositivos legales aplicables que se aprueben durante la elaboración del ITS:

- Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
- Ley N° 26821. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
- Ley N° 26839. Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.
- Decreto Supremo N° 039-2014-EM. Aprueban Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos
- Decreto Supremo N° 005-2021-EM. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos.
- Decreto Supremo N° 002-2019-EM. Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos.
- Decreto Supremo N° 023-2018-EM. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos.
- Decreto Supremo N° 014- 2017- MINAM. Reglamento de la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos.
- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto Legislativo N° 1078. Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto Legislativo N° 1394. Decreto Legislativo que Fortalece el Funcionamiento de las Autoridades Competentes en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
- D.S. 001-2022-MINAM Aprueban Reglamento del D.L. 1501 que aprueba la modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo N° 1278.
- D.S. N° 014-2017-MINAM (21.12.2017): Aprueban el Reglamento del D.L. 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- D.S N° 004-2019-JUS (25.01.2019): Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA.
- Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM/DM. Aprueban criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificación Ambiental.

La relación precedente no exime al postor o CONTRATISTA de cumplir con cualquier otra normativa que esté directa o indirectamente relacionada con la ejecución del servicio.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución requerido para el presente servicio será de setenta (70) días calendario, de los cuales EL CONTRATISTA contará con **cuarenta (40) días** calendario para la elaboración del Expediente **que presentará** a la Autoridad Competente.

Se estima un plazo de treinta (30) días calendario para la obtención de la aprobación del ITS por parte de la Autoridad Competente; sin embargo, en caso el plazo de evaluación del IGA por parte de la Autoridad y/o Opinantes Técnicos se extendiera, esta situación dará lugar a la evaluación y, de corresponder, aprobación de una ampliación de plazo del Servicio; **sin que esto genere un incremento en el monto contractual.**

El inicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en las Condiciones Técnicas, previa coordinación con el Administrador del Contrato (Ver numeral 22).

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El Sistema de Contratación del **SERVICIO** será **SUMA ALZADA**. Ver **APÉNDICE 4**.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Los trabajos serán realizados en las instalaciones de EL CONTRATISTA y de requerir actividades en el interior y/o alrededores de Refinería Iquitos, se coordinará con el Administrador del Contrato. Ver **APÉNDICE 5**.

8. VISITA OPCIONAL A LAS INSTALACIONES

Los postores podrán visitar el lugar en el que PETROPERÚ requiere el servicio, para lo cual deberán coordinar con la Jefatura Ambiental Refinación, a través de los siguientes correos electrónicos; apinillos@petroperu.com.pe / ralmeida@petroperu.com.pe.

Durante la visita, se recomienda determinar el grado de dificultad de todas las actividades y verificar los medios logísticos, a fin de considerar todos estos factores en su propuesta y en la planificación del servicio.

Se debe tener en cuenta los requisitos para el ingreso de visitas a las instalaciones:

- SCTR Pensión y Salud, con su respectivo voucher de pago
- Copia de DNI del visitante
- Carnet de vacunación COVID-19, mínima con 3ra. dosis.
- Declaración Jurada de Salud COVID-19
- Inducción CASS*

* Se le brindará en las instalaciones el día de la visita.

Equipos de Protección Personal (casco, zapatos y lentes de seguridad, camisa y pantalón antifiama).

9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A continuación, se detallan los requerimientos técnicos mínimos para el **SERVICIO**:

DEL POSTOR:

Deberá contar con la inscripción vigente en el registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo de la Autoridad Competente (SENACE). Para tal efecto se deberá adjuntar copia vigente del registro correspondiente ante SENACE.

El POSTOR deberá haber brindado y/o ejecutado:

- (A) Un mínimo de un (01) servicio de elaboración de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), vinculados a proyectos, modificaciones o actividades en los sectores de energía y/o minas y/o hidrocarburos.
- (B) Un mínimo de un (01) servicio de elaboración de Estudio de Impacto Ambiental (EIA-d y/o EIA-sd) y/o actualización de Estudio de Impacto Ambiental (EIA-d y/o EIA-sd) y/o Modificación de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) y/o Modificación de PAMA y/o Estudio de debida diligencia ambiental y/o Estudio de identificación de sitios contaminados y/o Elaboración de Planes dirigidos a la Remediación (PDR) vinculados a proyectos y/o Elaboración de Planes Ambientales Detallados y/o Elaboración de Planes de Abandono, modificaciones o actividades en los sectores de energía y/o minas y/o hidrocarburos.

El monto total de los servicios acreditados mencionados anteriormente (A + B) deberá ser por un monto acumulado mínimo de S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100 soles) en los últimos ocho (08) años, contados desde la fecha de recepción de las propuestas.

La acreditación se debe efectuar de la siguiente manera:

- i. Mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago y su respectiva conformidad cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

- ii. **Adicionalmente, para el caso de los Estudios Ambientales, Instrumentos de Gestión Ambiental o sus modificaciones o actualizaciones, se deberá presentar copia de la resolución de aprobación emitida por la Autoridad Competente.**

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. 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.

NOTA: Si el postor considera necesario para describir de manera detallada las actividades realizadas en los contratos presentados, podrá adjuntar los Términos de Referencia o condiciones con las que fue contratado.

EL POSTOR podrá presentar una matriz (versión PDF y editable), en la que describa el servicio ejecutado, razón social, periodo, monto, N° de factura, y N° de orden de servicio, contrato; tomando como referencia el APÉNDICE 7.

El **POSTOR** es responsable que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los contratos y/o comprobantes de pagos presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se pretende acreditar.

No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, indicar el monto, tipo de moneda, fecha, razón social de la empresa de **EL POSTOR** y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tendrán en cuenta para la evaluación técnica.

10. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El CONTRATISTA deberá presentar lo descrito en el numeral II del Expediente CASS N° 06. Ver **APÉNDICE 6**.

11. GARANTÍAS

No aplica.

12. PÓLIZAS

No aplica

13. SUBCONTRATACIÓN

El Contratista podrá subcontratar hasta el 40% del total de las prestaciones a su cargo por los siguientes conceptos:

- Análisis de laboratorio y/o mediciones garantizando que cuenten con metodologías acreditadas.
- Servicios logísticos.
- Aquellos con autorización previa y expresa por el Administrador de contrato.

14. PENALIDADES

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

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final o de la garantía de fiel cumplimiento. En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente.

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

Se aplicarán de acuerdo con lo indicado en el Anexo CASS N° 03 del Expediente CASS N° 06.

15. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

15.1. VALORIZACIÓN:

PETROPERÚ cancelará el servicio mediante valorizaciones por entregable previa conformidad del administrador del Contrato, por las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA y sobre la base de los siguientes entregables:

Cuadro N° 02: Distribución de pagos por Entregables

| Ítem | Entregables | Unidad | Distribución de pago |
|------|---|--------|----------------------|
| 1 | Aprobación del Plan de Trabajo del Servicio | % | 10 |
| 2 | Entrega del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), incluyendo la absolución de observaciones de PETROPERÚ. | % | 50 |
| 3 | Presentación a la DREM-Loreto del Informe de levantamiento de observaciones formuladas por la Autoridad Ambiental y los Opinantes Técnicos. | % | 20 |
| 4 | Presentación a DREM-Loreto del expediente integrado del ITS (incluye absolución de observaciones) | % | 10 |
| 5 | Emisión de la resolución de aprobación del ITS aprobado por la DREM-Loreto | % | 10 |

La aprobación de la Valorización se formalizará mediante una carta otorgada por la Administración del SERVICIO.

15.2. FACTURACIÓN:

Las facturas del CONTRATISTA se pagarán dentro de los sesenta (60) días calendario de su correcta presentación.

La presentación de facturas se realizará a través de la Mesa de Partes Virtual (MVP) de PETROPERÚ, a la cual se ingresa por la siguiente dirección web: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>

Solo se recibirán las facturas que cumplan con los siguientes requisitos:

- Razón Social : Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
- Número de R.U.C. : 20100128218.
- Identificación clara y visible del Nombre del Contrato de Servicio
- Número del Contrato del Servicio
- Moneda en Soles
- Indicar el número de HES

En el caso de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. 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.

El CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ en caso requiera realizar un factoring mediante carta o correo electrónico a la Administración del Contrato.

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.

16. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administración del SERVICIO estará a cargo del Supervisor Ambiental asignado y la conformidad del SERVICIO estará a cargo de la Jefatura Ambiental Refinación.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

17.1. De la Ejecución Contractual

- El CONTRATISTA tiene la obligación y la responsabilidad de ejecutar la totalidad de los trabajos establecidos en las presentes Condiciones Técnicas, así como el cumplimiento de las políticas establecidas por PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA es responsable de prever el personal idóneo, así como los equipos, materiales e insumos que se requiera durante la ejecución del Servicio.
- El CONTRATISTA y su personal no divulgarán información, ni transferirán los documentos que les sean proporcionados por PETROPERÚ, a menos que exista autorización escrita de PETROPERÚ para este propósito.
- El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.

- El CONTRATISTA es responsable de la correcta ejecución del servicio, en ese sentido, al tratarse de un contrato a SUMA ALZADA todos los materiales y consumibles requeridos serán suministrados por el CONTRATISTA.
- El CONTRATISTA es responsable de asegurar a su personal (SCTR Salud y Pensión), así como las garantías que requiera el Servicio.
- El CONTRATISTA es responsable de obtener las coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de estas pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad a El CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- El CONTRATISTA es responsable de salvaguardar la protección de los equipos, materiales, insumos u otros de su uso y/o propiedad⁵.

17.2. Del Personal Propuesto

- El CONTRATISTA será responsable por los daños que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de PETROPERÚ, durante la ejecución de los trabajos, debiendo ejecutar la reparación de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, PETROPERÚ realizará la reparación con terceros, debitando los costos a El CONTRATISTA de su factura.
- El CONTRATISTA proveerá el personal necesario y calificado para garantizar la ejecución del servicio en el tiempo que estipula el contrato.
- El personal del CONTRATISTA que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ presentando síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas u otro tipo de estupefacientes), será retirado de inmediato de las instalaciones y del contrato.
- Cumplir lo estipulado en las condiciones técnicas y del contrato.
- En caso, el personal ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ S.A., deberá evidenciar el Certificado de Aptitud Medico Laboral (CAML) vigente, así como la Hoja de Resumen Médico que demuestre la realización de todos los exámenes descritos en el Apéndice N° 6. Asimismo, se deberá seguir las indicaciones estipuladas en la R.M. 312-2011-MINSA, así como en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y sus respectivas modificatorias.
- El personal de El CONTRATISTA velará que la prestación del Servicio se realice de acuerdo con las Condiciones, Contrato y supletoria con las normas y procedimientos aplicables a la naturaleza del Servicio.

17.3. Lineamientos de paralización de trabajos "STOP WORK"

- El CONTRATISTA 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, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada **STOP WORK (APÉNDICE 8)**.

⁵ Se adiciona texto en el título 17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, capítulo 17.1 DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, considerando el pliego de consultas de la empresa JCI (Consulta 4, numeral III).

17.4. Ingreso del personal

- El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. deberá contar con la autorización correspondiente, firmado por la dependencia contratante del servicio y visado por la Jefatura Ambiental Refinación, completamente uniformado, con los implementos de seguridad. NOTA: El Ingreso a Refinería Iquitos es fluvial desde la ciudad de Iquitos.
- Para tramitar la autorización de ingreso, el CONTRATISTA hará llegar la relación de su personal, indicando nombres y apellidos, puesto, fecha de inicio y término de servicio, copia simple del documento de identidad y SCTR pensión y salud (incluido el voucher de pago), certificado de antecedentes penales y policiales con una antigüedad no mayor a dos meses (original), certificado de vacunas -tétano, fiebre amarilla, hepatitis B, certificado de aptitud médica laboral (CAML) vigente, certificados de cursos portuarios vigentes y dictados por una Organismo de Capacitación Reconocido -OPR (PBIP Básico I y Básico de Seguridad Portuaria), certificación de vacunación contra la COVID-19 (mínimo tres dosis), Declaración Jurada de Salud COVID-19 (<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>), evidencia de aprobación del curso de inducción CASS dictado por PETROPERÚ S.A.

Nota: En caso el Contratista no pueda generar su Declaración Jurada de Salud COVID- 19, a través del enlace otorgado, se gestionará su elaboración el mismo día de su ingreso a las instalaciones de Refinería Iquitos en garita de acceso de vigilancia.

- El personal del CONTRATISTA autorizado para ingresar a las instalaciones deberá portar instrumentos, materiales y demás enseres relacionados únicamente con el trabajo a ejecutar.
- El personal del CONTRATISTA, durante su permanencia en Refinería Iquitos, en el marco del SERVICIO, deberá participar obligatoriamente en las charlas de seguridad que PETROPERÚ S.A. dicte. Para tal caso, el Administrador de Contrato por parte de PETROPERÚ S.A. comunicará al personal del CONTRATISTA, la programación de dichas actividades.
- El personal del CONTRATISTA que firmará los Permisos de trabajo en Refinería Iquitos, deberá aprobar los Cursos CASS (Inducción, Matriz IPERC-ATS y Permisos de Trabajo), los cuales son realizados por PETROPERÚ de manera gratuita, pudiendo ser de manera virtual o presencial. El administrador de contrato de PETROPERÚ S.A. comunicará oportunamente la programación de dichos cursos al CONTRATISTA, antes del inicio del servicio.

Nota: El personal que, en cumplimiento del presente servicio, deba realizar trabajos de campo (dentro o fuera de las instalaciones), deberá cumplir obligatoriamente con lo establecido en el presente numeral.

17.5. De las Pólizas de Seguro

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.
- 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.
- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.
- Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir el Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.

18. CUADERNO DE SERVICIO

No aplica para el presente servicio. Los reportes de trabajo serán remitidos, en forma periódica, por el CONTRATISTA a través de correo electrónico al Administrador del Servicio de PETROPERÚ.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ proporcionará toda la información que se encuentre disponible y que se considere necesaria para el desarrollo del SERVICIO. El CONTRATISTA deberá tener en consideración las disposiciones de confidencialidad de la información existente en PETROPERÚ y los acuerdos de confidencialidad que puedan existir sobre la información que pueda entregarse.

Finalmente, PETROPERÚ:

- No dará apoyo logístico.
- No asumirá sobrecostos por retrasos logísticos ni climáticos en el transporte del personal, materiales y/o equipos al lugar de trabajo.
- No dará facilidades de hardware y software, ni de material de oficina, acceso a internet, acceso telefónico, energía eléctrica, acceso a impresiones, para las diferentes actividades del personal del CONTRATISTA.
- Todos los trabajos de mantenimiento y provisión de combustible deben ser asumidos por el CONTRATISTA.
- No será responsable de la protección de los equipos, materiales, insumos u otros de uso y/o propiedad de la contratista⁶.

20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

a) El contrato podrá resolverse:

- i) Por mutuo disenso.
- ii) Por terminación anticipada
- iii) Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:

- i) EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- ii) EL CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones técnicas; o
- iii) Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o

⁶ Se adiciona texto en el título 19. OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ, considerando el pliego de consultas de la empresa JCI (Consulta 4, numeral III).

iv) Sin expresión de causa

Adicionalmente, PETROPERÚ podrá resolver el contrato en caso de que:

i) El CONTRATISTA incumpla injustificadamente cualquier obligación asumida en las presentes Condiciones Técnicas.

Para efectos de la resolución del contrato, en caso una de las partes considerase que la otra ha incurrido en causal de resolución, deberá notificarla mediante Carta señalando con precisión en que consiste el incumplimiento y deberá otorgar un plazo no menor de 10 días hábiles para corregir la situación, al cabo del cual, si no se ha subsanado el incumplimiento, el contrato quedará resuelto.

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El nivel de riesgo evaluado para el presente servicio es **MEDIO, con menos de 20 trabajadores**, por lo cual, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en el numeral III del Expediente CASS N° 06.

El CONTRATISTA debe revisar los documentos CASS adjuntos 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 (M.SEGU-CO-PR). **APÉNDICE 9**
- Gestión CASS para Contratistas (PROO1-390). **APÉNDICE 10**
- Gestión de Permisos de Trabajo (PROO1-246). **APÉNDICE 11**
- Gestión corporativa vehicular (LINA1-056). **APÉNDICE 12**

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Se aplicarán de acuerdo con lo indicado en el numeral III del Expediente CASS N° 06 (VER **APÉNDICE 6**).

23. ENTREGABLES

Como parte del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá preparar y presentar los siguientes entregables:

Cuadro N°03: Cronograma detallado del Entregables

| Ítem | Entregables | Fecha de ejecución estimada |
|------|---|---|
| 1 | Plan de Trabajo del Servicio | A los 05 días calendario de inicio del servicio |
| 2 | Informe Técnico Sustentatorio (ITS), incluyendo la absolución de observaciones de PETROPERÚ | A los 60 días calendario de inicio del servicio |
| 3 | Informe del levantamiento de las observaciones formuladas por la Autoridad Ambiental y los Opinantes Técnicos. | A solicitud de la DREM-Loreto |
| 4 | Expediente integrado del ITS (incluye absolución de observaciones) y Matriz de Compromisos Ambientales y sociales | A solicitud de la DREM-Loreto |
| 5 | Resolución de aprobación del ITS por la DREM-Loreto | Plazo depende de la DREM-Loreto |

Toda la información cartográfica generada será a escala adecuada y con la firma de los especialistas debidamente colegiados.

La información cartográfica, así como la documentación generada (textos) deberá ser entregada en versión original editable y en formato adobe acrobat® (*.pdf), Arc View (GIS). en el caso de los certificados de calibración e informes de ensayo deberán ser entregados los originales.

24. CONFIDENCIALIDAD Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información de la que accede en virtud del Servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada, esto incluye información de terceros a las que pudiera tener acceso como consecuencia del SERVICIO. **APÉNDICE 13.**

Al momento de la firma del Contrato del SERVICIO, los mencionados documentos de Seguridad de la Información serán entregados al CONTRATISTA.

Toda la información suministrada por PETROPERÚ y los informes que prepare el CONTRATISTA serán estrictamente confidenciales y no podrán ser divulgados por el CONTRATISTA y su personal, total ni parcialmente. Su incumplimiento dará lugar a las acciones penales y/o civiles correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.

25. COMPROMISO DEL CONTRATISTA DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL

PETROPERÚ practica y promueve el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar físico y mental de sus trabajadores. A efectos de trasladar nuestro compromiso de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual a los contratistas de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá presentar, para el inicio del SERVICIO, una Declaración Jurada adhiriéndose a esta iniciativa y al estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 «Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual». (**APÉNDICE 14**).

26. 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 (**APÉNDICE 15**); 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:

- a. 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, que proceden de fondos lícitos.
- b. 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.
- c. 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.
- d. 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.

- e. 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.
- f. Poner a disposición de PETROPERÚ información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- g. Comunicar a PETROPERÚ 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 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 frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

27. 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 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/>

28. APÉNDICES

Los Apéndices se encuentran alojados en el siguiente enlace:

Apéndices Servicio ITS modificación programa monitoreo RFIQ

| | |
|--------------|--|
| APÉNDICE 01: | Lista de Instrumentos de Gestión Ambiental de Refinería Iquitos. |
| APÉNDICE 02: | Resultados del Programa de monitoreo ambiental en Refinería Iquitos del periodo 2018 al 2023. |
| APÉNDICE 03: | Criterios técnicos de contenido del ITS aprobados por MINEM. |
| APÉNDICE 04: | Modelo Propuesta económica |
| APÉNDICE 05: | Ubicación de instalaciones. |
| APÉNDICE 06: | Expediente CASS N° 06. |
| APÉNDICE 07: | Formato Experiencia del Postor. |
| APÉNDICE 08: | INSO1-865 (STOP WORK). |
| APÉNDICE 09: | Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ (M.SEGU-CO-PR). |
| APÉNDICE 10: | Gestión CASS para Contratistas (PROO1-390). |
| APÉNDICE 11: | Gestión de Permisos de Trabajo (PROO1-246). |
| APÉNDICE 12: | Gestión corporativa vehicular (LINA1-056). |
| APÉNDICE 13: | Política corporativa de seguridad de la información de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. |
| APÉNDICE 14: | Declaración Jurada de Compromiso de Tolerancia Cero al acoso y hostigamiento sexual. |

| | |
|--------------|--|
| APÉNDICE 15: | Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ. |
| APÉNDICE 16: | Requisitos para ingreso de vehículo y autorización de conducción. |
| APÉNDICE 17: | Prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas. |
| APÉNDICE 18: | PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. |
| APÉNDICE 19: | Necesidad de modificación de los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados de Refinería Iquitos. |
| APÉNDICE 20: | Ficha de Obligaciones de Monitoreo - OEFA |