

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN REFINERÍAS IQUITOS Y PUCALLPA

1. OBJETO DEL SERVICIO

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S. A., a través de Gerencia Departamento Ambiental, requiere la contratación del “Servicio de Monitoreo Ambiental en Refinerías Iquitos y Pucallpa”, en adelante EL SERVICIO, a fin de cumplir con las obligaciones fiscalizables en materia de monitoreo ambiental adquiridas en los Instrumentos de Gestión Ambiental de ambas unidades fiscalizables, así como en los permisos y licencias ambientales de dichas instalaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

2.1. GENERALIDADES

- EL SERVICIO consiste en la toma de muestras periódicas (mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, según corresponda) y el análisis fisicoquímico de los efluentes industriales y domésticos, calidad del agua, calidad del aire, emisiones, ruido, suelo y aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), títulos habilitantes u obligaciones fiscalizables de Refinería Iquitos y Refinería Pucallpa.
- Los métodos de ensayo y los métodos para el monitoreo ambiental deberán estar acreditados por el INACAL o acreditados por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA) bajo la Norma NTP-ISO/IEC 17025:2017. Se exceptúa de esta exigencia a Material Particulado para la Matriz emisiones (método de cálculo con EPA-AP42), no acreditado por INACAL.
- Cabe precisar que, para el caso de monitoreo de ruido ambiental, se aceptará alternativamente la acreditación por el INACAL o por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA) con la Norma NTP ISO/IEC 17020-2012.
- En caso de aquellos parámetros excepcionales cuyo método de ensayo no esté acreditado por INACAL, EL CONTRATISTA deberá presentar los sustentos o certificaciones correspondientes aceptados por las Autoridades Competentes, con la finalidad de evitar incumplimientos normativos y de obligaciones fiscalizables.
- El límite de detección de cada método de ensayo deberá encontrarse por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles u otras normativas relacionadas a los monitoreos u evaluaciones de calidad ambiental.
- La recolección de muestras, así como los métodos de detección, ejecución de mediciones y determinaciones analíticas, la presentación de los informes de ensayo y los registros de resultados se realizará de acuerdo con los Protocolos Nacionales de Monitoreo de Calidad Ambiental vigentes, Guías de Muestreo o Normativas referenciadas en los Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles u otras normas reguladas por las autoridades.
- Los equipos e instrumentos empleados en el monitoreo y el análisis deberán estar calibrados, verificados y con el mantenimiento correspondiente, de acuerdo con los programas del laboratorio o el ente acreditado.
- El laboratorio debe demostrar trazabilidad de los resultados del ensayo, cuando le sea requerido.
- Los informes de ensayo deberán expresar la incertidumbre asociada a cada resultado.
- En los casos en que se lleven muestras recogidas de las instalaciones de PETROPERÚ, se deberá garantizar el aseguramiento de la calidad y la integridad de las muestras.
- Las muestras recolectadas deberán ser conservadas y almacenadas de acuerdo con los Protocolos de Monitoreo de Calidad Ambiental, Guías de Muestreo y otras normativas dadas por la autoridad. Se debe garantizar que, durante el transporte, se guarde la trazabilidad de la muestra y se conserve la cadena de custodia. Las muestras deberán ser analizadas antes de su perecibilidad (por cada parámetro aplicable), y conforme a lo establecido en los protocolos o guías de monitoreo vigentes.
- Los monitoreos se deberán realizar en condiciones normales de operación a fin de evitar resultados no representativos en las mediciones. Para tal fin, EL CONTRATISTA deberá remitir

al administrador de EL SERVICIO, con 10 días de anticipación, el plan de trabajo para el desarrollo del monitoreo ambiental.

- En caso EL CONTRATISTA detecte alguna desviación de los resultados de parámetros fisicoquímicos y/o microbiológicos analizados en campo, laboratorio o evaluado en gabinete, estos deberán ser reportados inmediatamente al Administrador de contrato.
- PETROPERÚ podrá realizar, previa coordinación con EL CONTRATISTA, visitas a las instalaciones para verificar el cumplimiento de los protocolos en la toma de muestra o verificación en la ejecución en los métodos de ensayo.
- Para el acceso a las matrices de CALIDAD DEL AGUA, EFLUENTE DOMÉSTICO (en período de creciente del río Amazonas) y EFLUENTE INDUSTRIAL (en período de creciente del río Amazonas) en Refinería Iquitos, se requiere de una embarcación para ubicarse en los puntos de muestreo. Asimismo, el acceso a Refinería Iquitos se realiza por vía fluvial desde el puerto de Nanay (trayecto toma aproximadamente 20 minutos).
- De otra parte, el acceso a la matriz CALIDAD DE AGUA en Refinería Pucallpa no requiere de una embarcación para ubicarse en los puntos de muestreo, ya que el cuerpo de agua se ubica dentro de las instalaciones de la Refinería. A la ciudad de Pucallpa, donde se ubica Refinería Pucallpa, puede accederse vía fluvial, área o terrestre.
- Se requiere el monitoreo de los parámetros exigidos tal como se indica en el **APÉNDICE 1**. Cualquier variación propuesta en la denominación de un determinado parámetro solo será admitida si cumple con i) tratarse del mismo parámetro establecido en la normativa de comparación o instrumento de gestión ambiental y ii) figurar en el informe de ensayo con la denominación establecida en la normativa de comparación o instrumento de gestión ambiental.

2.2. TOMA DE MUESTRAS

El servicio considera la ejecución de los siguientes trabajos, los mismos que estarán limitados y sujetos a la vigencia o actualización de las resoluciones de autorización emitida por las autoridades competentes en materia ambiental, entidades fiscalizadoras y dispositivos normativos nacionales vigentes u otras necesidades de la Empresa.

2.2.1. Monitoreo y Análisis de la Calidad de Aire

- Se requiere el monitoreo de Calidad de Aire Ambiental en las Refinerías Iquitos y Pucallpa, considerando lo descrito en el D.S. 003-2017-MINAM (ECA Aire) y sus modificatorias.
- Para la toma de muestras se considerará, como referencia de uso obligatorio, el Protocolo Nacional del Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire y lo detallado en el **APÉNDICE N° 1**.
- Los puntos de monitoreo de Calidad de aire se medirán según el protocolo 24h continuas.
- Los equipos por utilizar pueden ser tipo tren de muestreo o equipos automáticos, siempre y cuando permitan la acreditación del muestreo, según lo establecido en el acápite 2.1 de las presente Condiciones Técnicas.

NOTA 1: El área donde se ejecuta el monitoreo de calidad de aire en Refinería Iquitos cuenta con punto para toma de energía eléctrica, el cual será proporcionado por PETROPERÚ.

NOTA 2: En el caso de Refinería Pucallpa, el contratista deberá contar con un generador portátil, toda vez que dicha instalación no cuenta con energía eléctrica disponible.

2.2.2. Monitoreo de Emisiones Gaseosas (Gases de Combustión)

- Se requiere el Monitoreo de Emisiones Gaseosas (Gases de Combustión) de Refinería Iquitos, considerando que los parámetros por monitorear son los regulados por el D.S. 014-2010-MINAM y sus modificatorias, como referencia se considerará lo detallado en el **APÉNDICE N° 1**.
- Para el caso de los generadores termoeléctricos de Refinería Iquitos se empleará, como estándar de comparación, los parámetros regulados mediante el D.S. N° 030-

2021-MINAM “Aprueban Límites Máximos Permisibles para emisiones atmosféricas de las actividades de generación termoeléctrica”.

- La toma de muestras, así como los métodos de detección, ejecución de mediciones y determinaciones analíticas, la presentación de los informes de ensayo y los registros de resultados se realizará de acuerdo con el Protocolo Nacional correspondiente a emisiones gaseosas vigente a la fecha del monitoreo, Guía de Muestreo o Normativas referidas a emisiones gaseosas del sector hidrocarburos u otras normas reguladas por las autoridades competentes.

Nota 1: Se precisa que, a la fecha, las fuentes de emisión a monitorear, no se encuentran habilitadas para la aplicación de los métodos EPA 5 para partículas. Para la medición de Partículas en Emisiones Gaseosas, se cotizará medición directa con Testo (método de cálculo para partículas con EPA-AP42), no acreditado por INACAL.

2.2.3. Monitoreo de aguas residuales industriales tratadas (Efluentes Líquidos) y Cuerpo Receptor

- Se requiere el monitoreo de aguas residuales industriales tratadas (Efluentes Líquidos) y Cuerpo Receptor, según corresponda, en las instalaciones de Refinería Iquitos. Los parámetros por evaluar se detallan en el **APÉNDICE 1**.
- Deberán efectuarse de acuerdo con métodos estandarizados, los mismos que deben tener reconocimiento Internacional y estar en concordancia con los protocolos de Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos, aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como de otros protocolos, según lo establecido por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y a lo especificado en las Normas Técnicas Peruanas o sus equivalentes.
- En caso no se cuente con métodos normalizados o estandarizados, se puede aceptar métodos validados, siempre y cuando estén acreditados por INACAL o acreditados por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA) con la Norma NTP ISO/IEC 17020-2012 [y/o ISO/IEC 17025:2017](#).

2.2.4. Muestreo de Aguas Residuales Domésticas y Cuerpo Receptor

- Para el caso del monitoreo de aguas residuales domésticas, los parámetros a determinar son los regulados por el D.S. 037-2008-PCM y el D.S. N° 003-2010-MINAM. Los detalles del monitoreo están establecidos en el **APÉNDICE 1**.

2.2.5. Monitoreo de Ruido Ambiental

- Se requiere el monitoreo de ruido ambiental en las instalaciones de Refinería Iquitos. Dicho monitoreo se deberá realizar de acuerdo con los lineamientos de las normas NTP ISO 1996-1 y NTP ISO 1996-2 y el D.S. N° 085-2003-PCM (ECA Ruido) y sus modificatorias, y se efectuará una (01) vez durante toda la duración del servicio, su ejecución y la determinación de los puntos de control/monitoreo se realizará en coordinación con la administración del presente servicio, la misma que puede variar por cada instalación. **Ver APÉNDICE 1**.
- La recolección de muestras, así como los métodos de detección, ejecución de mediciones y determinaciones analíticas, la presentación de los informes de ensayo y los registros de resultados se realizará de acuerdo con los Protocolos Nacionales de Monitoreo de Calidad Ambiental vigentes. La determinación analítica de los parámetros deberá realizarse a través de procedimientos requeridos por la normativa legal aplicable, debiendo estos encontrarse acreditados¹ por INACAL o por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA). En caso de aquellos parámetros excepcionales que no están acreditados por INACAL, EL CONTRATISTA deberá presentar los sustentos o certificaciones correspondientes aceptados por las Autoridades Competentes.

¹ Condición no aplicable para aquellos parámetros respecto de los cuales la normativa no especifique los métodos de ensayo empleados para la determinación de las muestras.

- La medición de ruido será de manera puntual (15 min) con recolección de datos por segundo, debiendo realizar las correcciones en los cálculos (ajustes de ruido de fondo) para eliminar las otras fuentes de ruido diferentes a las de las operaciones según la metodología de protocolos vigentes.

La determinación analítica de los parámetros solicitados en el **APÉNDICE 1**, deberá realizarse a través de métodos de ensayos en la medida que se cuenten acreditados por INACAL.

2.2.6. Muestreo de suelo

A requerimiento de PETROPERÚ y previa coordinación para el muestreo, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (ECA Suelo) D.S N° 011-2017-MINAM, se realizarán colectas de muestras y análisis cuando lo solicite PETROPERÚ en suelos de Refinería Iquitos o Refinería Pucallpa (Ver **APÉNDICE 1**) y se tendrá en cuenta el siguiente detalle de información a reportar:

Cuadro N° 1: Formato referencial para reporte de resultados analíticos - Suelo

ECA – Uso de suelo: Comercial/Industrial			500	5 000	6 000	0,03	0,37	0,082	11	0,7	22	140	2000	22	1200	24	1.4		
Límite de detección-Laboratorio																			
Punto de Muestreo	Coordenadas UTM WGS 84		Prof.	Concentración en (mg/Kg) MS															
	X	Y		(m)	F1	F2	F3	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	Xileno	Benzo (a) Pireno	Naftaleno	As	Ba	Cd	Pb	Hg	Cr VI
S1																			
S2																			
S3																			
S4																			
S5																			
S6																			

Nota 1: el cuadro incluye todos los parámetros solicitados por normativa; sin embargo, no necesariamente podrán ser requeridos para su análisis. Los puntos de toma de muestra serán indicados por PETROPERÚ oportunamente.

La toma de muestras de suelo, las mediciones y el análisis de cada parámetro; así como la presentación de los informes de ensayo y los registros de resultados se realizará de acuerdo con la Guía de Muestreo de Suelos o Normativas vigentes referidas al muestreo de suelos u otras normas reguladas por las autoridades competentes.

Nota 2: De comprobarse que **NO EXISTE ACREDITACIÓN ANTE INACAL u otro ente internacional validado por INACAL para uno o más parámetros a evaluarse para las matrices motivo del presente servicio (emisiones, calidad de aire, efluentes industriales, efluentes domésticos, ruido y calidad de agua)**, se aceptará la condición de **NO ACREDITADOS**, previa justificación escrita, a modo de informe técnico, por el laboratorio acreditado, la cual debe consignar la consulta y respuesta efectuada a INACAL sobre la acreditación de estos parámetros.

2.3. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

Las pruebas y las frecuencias de muestreos se especifican en el **APÉNDICE 1**, los que deberán ser efectuadas con equipos e instrumentos calibrados y aprobados para las pruebas que se tengan que efectuar en campo, y por laboratorios certificados y acreditados para los ensayos que tengan que efectuarse (pudiendo PETROPERÚ rechazar los equipos que consideren que no son adecuados para las pruebas y los que no cuenten con certificados de calibración vigente, solicitando al **CONTRATISTA** una reprogramación del monitoreo relacionado, la misma que asumirá los gastos generados en su totalidad por esta reprogramación).

2.4. ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES

Para la entrega de resultados e informes se procederá según lo establecido en el **numeral 23** de las presentes Condiciones Técnicas.

3. NORMATIVA APLICABLE

Las normas y procedimientos relacionados con el objeto del contrato, y sus Modificatorias, que regularán el servicio son los siguientes:

- D.S. N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
- D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos
- D.S. N° 023-2018-EM, Modifica el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, publicado el 07.09.2018, en cuyo Art.58° establece que los Informes de Monitoreo deben ser presentados ante la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de cada periodo de monitoreo
- D.S. N° 003-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y disposiciones complementarias
- D.S. N° 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y disposiciones complementarias
- D.S. N° 085-2003-PCM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
- D.S. N° 010/2019-MINAM, Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire.
- R.J. N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficial
- R.J. N° 056-2018-ANA, Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales
- D.S. N° 031-2010-SA. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano y modificatorias.
- D.S. N° 011-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo.
- D.S. N° 012-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados.
- R.M. N° 085-2014-MINAM (31.03.2014): Aprueban Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos.
- D.S. N° 005-2012-TR (25.04.2012): “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” y modificatorias.
- R.M. N° 258-2020-MTC “Protocolos Sanitarios sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del sector Transportes y Comunicaciones”, y sus modificatorias.
- D.S. N° 030-2021-MINAM “Aprueban Límites Máximos Permisibles para emisiones atmosféricas de las actividades de generación termoeléctrica”.
- Procedimiento PROO1-390 “GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS.
- Otras normas aplicables a **EL SERVICIO**.

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 servicio será ejecutado en un plazo de setecientos treinta (730) días calendario; y el inicio de la ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 22, previa coordinación con el Administrador del Contrato.
- **PETROPERÚ** podrá acortar el plazo de ejecución del servicio sin que la **CONTRATISTA** exija pago de reconocimiento alguno por gastos administrativos, ya que **PETROPERÚ** cancelará, previa valorización, lo realmente ejecutado a la fecha de paralización de **EL SERVICIO**.
- La terminación anticipada del Contrato no otorgará al **CONTRATISTA** ningún derecho a reclamo en contra de **PETROPERÚ**, sea en la vía Judicial, extrajudicial o arbitral por ningún concepto de compensación, daños, perjuicios, lucro cesante o daño emergente.

NOTA 1: La fecha de inicio del servicio será indicada por PETROPERÚ S.A; al día siguiente de formalizado o notificado el contrato.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- El presente proceso de selección será contratado a **SUMA ALZADA. Ver APÉNDICE 2.**

- Para la formalización contractual, se solicitará la estructura de precios detallado, según **APÉNDICE 4** de las presentes Condiciones Técnicas.

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.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio se realizará en las siguientes instalaciones (**APÉNDICE 5**):

Cuadro N° 2.- Listado de instalaciones y ubicación

N°	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	COORDENADAS UTM (REFERENCIAL)	
			NORTE	ESTE
1	Refinería Iquitos	Ubicada a la margen izquierda del Río Amazonas a 14.5 Km aguas abajo de la ciudad de Iquitos (25 minutos aprox. vía fluvial)	9598354	699480
2	Refinería Pucallpa	Ubicada en Comandante Barreda S/N, Pucallpa, Departamento de Ucayali	9072256	551584

NOTA: A Refinería Iquitos es posible acceder desde el puerto de Nanay (aproximadamente 20 minutos), ubicado en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

8.1. AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST

- El POSTOR deberá adjuntar la última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). Referencia: Art. 43 de la Ley 29783.

8.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR

- El Postor deberá acreditar, como parte de su Propuesta Técnica, un monto facturado acumulado de S/ 450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 soles), en máximo diez (10) servicios de monitoreo ambiental ejecutados para el sector Ambiente (organismos del estado) y/o Energía (hidrocarburos o electricidad) y/o Minas y/o Producción y/o Transportes y Comunicaciones, en los últimos diez (10) años a la fecha de la presentación de propuestas. Se considerará la experiencia en servicios concluidos y no en ejecución.

La experiencia de **EL POSTOR** será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- Copia del contratos u órdenes de compra u orden de Servicio u orden de trabajo por terceros, en cualquiera de los casos con su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad y/o Constancia de culminación de Servicio), donde se especifique claramente el período de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación (Acta de Recepción), no se considerará válido, o
- Copia de los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante), con su respectivo documento de conformidad del servicio.

En caso de presentar varios comprobantes de pago que corresponda a un solo Servicio, **EL POSTOR** deberá agruparlos en una relación, señalando y adjuntando el contrato al cual pertenecen.

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.

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, según **Apéndice 3**.

9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT/ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El nivel de riesgo del servicio es ALTO, con menos de 20 trabajadores, por lo cual, el postor deberá presentar lo descrito en el numeral III del Expediente CASS N° 02. Ver **APÉNDICE 23**.

10. GARANTÍAS

No Aplica.

11. PÓLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad². Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con la siguiente póliza de seguro.

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 200,000.00 por evento y en Límite en agregado vigencia, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:
 - Responsabilidad Civil Extracontractual.
 - Responsabilidad Civil Contractual
 - Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
 - Responsabilidad Civil Vehicular, para vehículos propios y/o de terceros bajo su responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US\$100,000 por evento y será en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la póliza vehicular.
- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles**³ hasta por una Suma Asegurada de US\$ 100,000.00 por cada vehículo que ingrese a las instalaciones de la Empresa.

11.1. Disposiciones generales para las pólizas de seguros

- Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberán dejar constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes.

² Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

³ Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

12. 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.

13. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ aplicará al **CONTRATISTA** una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto máximo del 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. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final:

La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Penalidad\ diaria = \frac{0.10 \times Monto}{F \times Plazo\ en\ días}$$

Donde:

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

F = 0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) días para bienes, servicios y ejecución de obras.

Asimismo, en virtud con lo señalado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., en el que le faculta de ser necesarias las penalidades a ser aplicables al **CONTRATISTA**, **PETROPERÚ S.A.** aplicará otras penalidades hasta un máximo del 10% del monto contractual, las cuales serán deducidas de los pagos a cuenta o del pago final. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	PENALIDAD
1	Cambio de personal sin conocimiento, ni autorización, de PETROPERU, por evento	0.25 UIT
2	Infidencia o no guardar confidencialidad, por evento	1 UIT
3	Retrasos en la presentación de Reportes o Informes u otra información solicitada por el Administrador del Servicio, por evento y por día.	0.25 UIT
4	Demora o no entrega de Equipos de Protección Personal (EPP), por evento y por día.	0.25 UIT
5	No cumplimiento de las medidas de control estipuladas en las matrices de riesgos e impactos relacionadas con el presente servicio, por evento y por día.	0.25 UIT
6	No contar con los equipos necesarios y requeridos para realizar los diferentes monitoreos solicitados, o por contar con equipos sin certificado de calibración vigente o que no hayan sido emitidas por entidades acreditadas ante INACAL, por evento y por día.	0.25 UIT

7	Falta de medios de comunicación (celulares a prueba de explosión operativos), por evento y por día.	0.25 UIT
8	No brindar respuesta a las quejas o reclamos en los plazos establecidos en el procedimiento de quejas y reclamos de PETROPERÚ, por evento y por día.	0.50 UIT
9	Realizar negociaciones con la Comunidad o localidad sin informar a PETROPERÚ, por evento.	2.00 UIT
10	Por cometer actos ilícitos o reñidos contra la moral en los centros poblados donde se realizará el servicio, por evento.	2.00 UIT
11	No atender un requerimiento de monitoreo por PETROPERÚ, por evento.	0.5 UIT
12	Otras Infracciones y/o Incumplimientos, no enlistados anteriormente, que hayan sido notificados para subsanar, sin respuesta satisfactoria en el plazo establecido, por evento.	1 UIT
13	Incumplir cualquier obligación consignada en las presentes Condiciones Técnicas.	0.25 UIT

Nota: UIT (Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la infracción).

Asimismo, PETROPERÚ S.A. aplicará las siguientes penalidades por evento, en relación a Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional:

13.1. Penalidades de ambiente, seguridad y salud ocupacional

Se aplicarán de acuerdo a lo indicado en el Anexo CASS N° 03 del Expediente CASS N° 02 (Ver APÉNDICE 23).

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

14.1. VALORIZACIONES

El **CONTRATISTA** podrá efectuar su valorización en forma mensual, posterior al desarrollo de cada monitoreo, la cual será revisada y aprobada por PETROPERÚ especificando el concepto, los metros y el monto adeudado en soles bajo la estructura de costos aprobada; asimismo, deberá adjuntar el Informe del servicio que comprende la planificación y ejecución del trabajo desarrollado.

El plazo para la conformidad de la prestación será de cinco (05) días hábiles a partir de la entrega formal del informe por parte del CONTRATISTA a PETROPERÚ. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

14.2. FACTURACIÓN

Los comprobantes de pago electrónicos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA a través de mesa de partes virtual de PETROPERÚ S.A., a través del siguiente enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>, después de recibida la conformidad de la prestación por parte del Administrador.

Para el pago de la factura al CONTRATISTA, deberá cumplir con el plazo establecido por PETROPERÚ S.A., una vez ingresado por Trámite Documentario, de acuerdo con lo siguiente: Sesenta (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio recibido.

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:

- 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.
- 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.

El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número de la OTT, nombre o descripción del Servicio, tipo de valorización, número de HES, amortizaciones (de ser el caso).

Además, el CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura:

- 1) la “Consulta RUC”, impresa en la misma fecha de emisión de la factura, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT),
 - 2) La “Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico”, impresa con misma fecha de emisión.
- Para el caso de pago parcial: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada y el informe de valorización acompañado de los documentos sustentatorios que acrediten y justifiquen la ejecución del servicio según su avance.
 - Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT), la valorización final aprobada y acta de liquidación.

Importante:

- El CONTRATISTA deberán presentar sus Comprobantes de Pago una vez recibida la HES y la conformidad de las prestaciones; así como el Acta de Conformidad final al cierre del contrato
- La impresión física del comprobante de pago electrónico será presentada por el CONTRATISTA en la Oficina de Trámite Documentario, según sea el caso, conjuntamente con la documentación correspondiente para su pago.
- Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorización serán devueltas para su nueva emisión o regularización documentaria, rigiendo el plazo para pago a partir de la fecha de su correcta presentación.

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La Administración del servicio por **PETROPERU S.A.** estará a cargo de la Jefatura Ambiental Refinación, a través del Supervisor Ambiental Refinación, siendo este el encargado de revisar y evaluar los Informes de los resultados de los monitoreos; asimismo, la conformidad y la aprobación de las facturas estará a cargo del Jefe Ambiental Refinación, previo análisis y conformidad por parte del administrador del servicio del informe presentado por **LA CONTRATISTA**.

16. PERSONAL REQUERIDO

El **CONTRATISTA** deberá nominar a un **Administrador del contrato**, con quien PETROPERÚ tratará y coordinará aspectos relativos al servicio, así como para la solución de problemas que pudieran presentarse de tipo administrativo, operativo o de personal.

PETROPERÚ podrá solicitar al CONTRATISTA, el reemplazo de cualquier personal propuesto cuando considere razonable que la cantidad o calidad del trabajo del personal en cuestión resulten inaceptables o por falta injustificada y reiterada al desempeñar sus labores contractuales; debiendo presentar al reemplazante en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles, el cual debe cumplir con el perfil requerido y tener la experiencia igual o superior al reemplazado.

El personal mínimo que deberá presentar el Contratista antes del inicio del servicio será el siguiente:

- **SUPERVISOR DE CAMPO:** Profesional colegiado y habilitado en Química o Ecología o Biología o Física o Ingeniería Petroquímica o Ambiental o Gestión Ambiental o Seguridad e Higiene o Recursos Naturales o Industrial o carreras afines. La formación académica se acreditará mediante la presentación de copia simple del Título Profesional. **Experiencia:** Mínima de tres (03) años en trabajos realizados en Monitoreo Ambiental y/o elaboración de línea base de estudios ambientales, y será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, debidamente firmados, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas.
- **TÉCNICO EN MONITOREO AMBIENTAL:** **Formación:** Mínimo técnico en monitoreo ambiental, o bachiller en Química o Ingeniería Petroquímica o Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental o Ingeniería en Gestión Ambiental o Ingeniería de Seguridad e Higiene o Ingeniería de Recursos Naturales o Ingeniería Industrial o Ingeniería sanitaria, o afines. **Experiencia:** mínima de dos (02) años en actividades de monitoreo ambiental acreditado mediante la

presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, debidamente firmados, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas. **Conocimiento:** En monitoreos ambientales, acreditado con copia simple de constancias de capacitación que cuenten con alcance en calidad de agua o efluentes, calidad de aire o emisiones y calidad de suelo y calidad de ruido. **NOTA:** Las constancias de capacitación pueden ser brindadas por el mismo Postor BAJO RESPONSABILIDAD por el conocimiento que tiene el personal propuesto. Considerando que, el monitoreo o muestreo tiene alcance en calidad de agua o efluentes, calidad de aire o emisiones y calidad de suelo y calidad de ruido, se requiere que el técnico tenga conocimiento en las matrices indicadas en las bases.

La formación académica del Técnico en Monitoreo Ambiental se acreditará mediante la presentación de copia simple del grado profesional.

NOTA: Uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional CASS. El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional CASS, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción (duración 8 horas), IPERC/ATS (duración 8 horas) y Permisos de Trabajo (duración 8 horas).

Asimismo, precisar que el personal que realice trabajos en altura debe presentar el certificado correspondiente al Administrador del servicio.

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en la Orden de Trabajo a Terceros. El CONTRATISTA deberá considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos y sin ser limitativos; equipos, materiales, movilidad, alimentación, servicios higiénicos, permisos y/o autorizaciones legales, seguros, comunicación (teléfono, correo electrónico, radio o cualquier otro medio de comunicación), fotocopiado, etc.

NOTA: En el caso de personal con grados o títulos expedidos en el extranjero, al inicio de EL SERVICIO estos deben contar con la acreditación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial (Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD). Asimismo, la experiencia mínima será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, debidamente firmados, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas.

En el caso de personal extranjero, los títulos y/o certificados deberán presentarse acompañados de traducción, en caso amerite.

Los profesionales que participen en EL SERVICIO deberán estar colegiados y habilitados durante toda la ejecución del servicio. En caso de renuncia o retiro por fuerza mayor, deberá ser reemplazado por otro de similar experiencia y calidad. Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de vetar al personal que considere no idóneo. PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de verificar los currículos del personal profesional propuesto, solicitando la documentación respectiva en cualquier momento, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

17. 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.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en la Orden de Trabajo a Terceros. El CONTRATISTA deberá considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos y sin ser limitativos; equipos, materiales, movilidad, alimentación, servicios higiénicos, permisos y/o autorizaciones legales, seguros, comunicación (teléfono, fax, correo electrónico, radio o cualquier otro medio de comunicación), fotocopiado, etc.

A continuación, se listan las principales obligaciones y responsabilidades.

18.1. Hacia su personal

- El personal de LA CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (**APÉNDICE 22**), y/o demás normas o indicaciones impartidas por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A., antes y durante la ejecución del presente servicio, con el objeto de resguardar la integridad física de los trabajadores del CONTRATISTA, de PETROPERÚ S.A. o de terceros, así como de protegerlos de posibles daños o pérdidas.
- A fin de garantizar el buen desempeño del servicio, así como las medidas de seguridad, el CONTRATISTA deberá asegurar que las actividades de monitoreo ambiental se realizarán en todo momento con el Supervisor CASS y el Técnico en Monitoreo Ambiental, en todas las instalaciones de PETROPERÚ S.A.
- El CONTRATISTA proveerá el personal necesario y calificado para garantizar la ejecución del servicio en el tiempo que estipula el contrato.
- El CONTRATISTA deberá gestionar ante el supervisor responsable, los permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS) antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute.
- Ningún trabajo podrá realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo correspondiente en frío o caliente, el mismo que será otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ S.A.
- El personal propuesto no deberá ser reemplazado sin previo consentimiento de PETROPERÚ S.A., debiendo realizar la solicitud respectiva ante el administrador del servicio, previa entrega de todos los requisitos necesarios y exigidos por PETROPERÚ S.A., según las condiciones técnicas y normativa de seguridad vigente.
- Cada vez que quiera realizar un cambio o contratar personal profesional especializado, será comunicado al administrador del servicio de PETROPERÚ S.A. para su evaluación y aprobación de acuerdo con el Contrato, previo cumplimiento de todos los requisitos obligatorios para su ingreso a nuestras instalaciones.
- Evidenciar el Certificado de Aptitud Médico Laboral (CAML) vigente, así como la Hoja de Resumen Médico que evidencie la realización de todos los exámenes descritos en el **APÉNDICE N° 06**. 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.
- Presentar los certificados de antecedentes policiales y penales (original).
- El CONTRATISTA deberá gestionar ante el supervisor responsable, los permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS) antes de iniciar las labores diarias, para ello, está obligado a pasar satisfactoriamente con nota aprobatoria, el Curso de Permisos de Trabajos, sin ello, ningún trabajo de monitoreo podría ejecutarse por ser un requisito de seguridad de carácter obligatorio y posteriormente el Gerente o Representante Legal del CONTRATISTA deberá cursar una carta al Administrador del Contrato AUTORIZANDO a su personal a emitir y firmar permisos de trabajos.
- El CONTRATISTA está en la obligación de comunicar inmediatamente al Administrador del Contrato cualquier tipo de incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos.
- El CONTRATISTA deberá coordinar al inicio del Servicio con el Administrador del Servicio por parte de PETROPERÚ S.A., la programación de las fechas del Servicio, debiendo validarlo antes del siguiente periodo de monitoreo, el mismo que no podrá comenzar sin el previo consentimiento por parte de PETROPERÚ S.A., y las fechas y cantidad de días estarán sujetas a solicitud de PETROPERÚ S.A., debiendo el CONTRATISTA disponer del personal necesario y autorizado por PETROPERÚ S.A., así como de los equipos requeridos para desarrollar el presente servicio.
- El horario referencial de trabajo será de 8:00 am a 4:30 p.m. de lunes a viernes con descanso (refrigerio) de 45 minutos a las 12:00 pm. Dicho horario podrá ser modificado a solicitud de PETROPERÚ. En otros casos, y siempre que sea factible, PETROPERÚ autorizará o solicitará al CONTRATISTA trabajar sábados, domingos, feriados y en horarios mayores que el normal. Estos Trabajos no determinarán incremento en el costo del servicio.

- PETROPERÚ S.A., requiere que todos los datos analíticos obtenidos durante la ejecución del servicio, así como los informes de ensayos y las cadenas de custodia correspondiente, sean ingresados por el CONTRATISTA al módulo de Monitoreo Ambiental de su Sistema Informático de Gestión y Desempeño Ambiental (eco2biz) implementado por PETROPERÚ S.A., para ello PETROPERÚ S.A., otorgará al CONTRATISTA, un usuario y clave de acceso, así como el correspondiente Manual de Uso de la herramienta informática.
- Todas las facilidades de transporte (aéreo, terrestre y fluvial) de personas, equipos, materiales, insumos, reactivos y demás, para la realización del servicio será asumido por el CONTRATISTA, incluyendo las facilidades para la ejecución de los trabajos, entre ellas el uso de una escalera tipo tijera certificada bajo la norma ANSI u otra equivalente (con una altura estimada de 4m), la cual quedará para PETROPERÚ al término del servicio.
- Todos los gastos de traslados, alojamiento, atención médica, alimentación del personal y demás gastos logísticos del Contratista será asumida por el CONTRATISTA, mientras dure el servicio.
- Mantener vigente el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Póliza de Seguro contra accidentes vigente, la presentación del SCTR para la generación de la autorización de ingreso deberá estar adjunta al recibo de pago respectivo.
- El personal del CONTRATISTA deberá contar con todos los EPP necesarios (Camisa y pantalón anti flama o mameluco anti flama, zapato, casco con barbiquejo, guantes y lentes de seguridad, tapón de oído, orejeras, tapanucas, entre otros) para el desarrollo de sus actividades.
- Previo al inicio de las actividades en las instalaciones de Refinación Selva, el personal designado por el CONTRATISTA deberá pasar por un curso de inducción, el cual es impartido gratuitamente y de manera virtual por PETROPERÚ, teniendo una duración de 8 horas. El enlace para inscripción y ejecución será brindado, de manera oportuna, por el administrador de contrato de PETROPERÚ. En caso de presentarse algún cambio del personal, este deberá obligatoriamente pasar por el proceso de inducción respectivo previo inicio de sus actividades.
- Está obligado de retirar y reemplazar aquel personal que evidencia una condición física no adecuada o inapropiada para realizar la actividad asignada, debiendo ser reemplazado por otro de igual o mayor competencia, que cumpla con la descripción de puesto respectivo y previo consentimiento y autorización por parte de PETROPERU S.A.

18.2. Ingreso de 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 (**Ver Apéndice 6**), certificado de aptitud médica laboral (CAML) vigente, así como la Hoja de Resumen Médico que evidencia la realización de todos los exámenes descritos en el **APÉNDICE 7**, 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.

18.3. Ingreso y salida de materiales y equipos

- El ingreso de materiales a las instalaciones deberá estar amparado por una guía de remisión. Todo material que ingrese deberá ser autorizado por la dependencia contratante del servicio y deberá contar con su debido formato de Registro de Ingreso de Material (RIM), mediante el visado de la guía de remisión original entregado por el CONTRATISTA, donde se deberá consignar la marca, número de serie y características principales del material o de los equipos. NOTA: El Ingreso a Refinería Iquitos es fluvial desde la ciudad de Iquitos.
- La salida de materiales está amparada por el respectivo "Pase de Salida de Materiales", formato 11039 de PETROPERÚ S.A., adicionalmente deberá adjuntarse la guía de remisión con la que ingresó el material.
- Los Pases de Salida de Material se originarán por duplicado y serán autorizados por la dependencia contratante, teniendo validez sólo para la fecha indicada en el Pase de Salida y el portón de ingreso/salida que explícitamente se indica en el mismo.
- La salida de materiales del CONTRATISTA sólo está permitida en días laborales (de lunes a viernes, sin incluir feriados).
- Cada vez que el CONTRATISTA ingrese equipos y materiales para el cumplimiento del SERVICIO, debe retirar la totalidad de los mismos, una vez concluido el período de servicio.
- El uso de equipos electrónicos, cámaras fotográficas y celulares deberán ser Intrínsecamente seguros (explosión Proof) en zonas industriales, en función a su necesidad.
- El CONTRATISTA es responsable por la vigilancia y resguardo de sus equipos y materiales.
- El CONTRATISTA deberá proveer de un generador eléctrico portátil para el monitoreo de calidad de aire de Refinería Pucallpa, toda vez que dicha instalación no cuenta con suministro eléctrico.

18.4. Obligaciones vinculadas a seguros y pólizas

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

PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.

- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

18.5. Otras obligaciones

- El CONTRATISTA está en la obligación de realizar el monitoreo considerando todos los lineamientos estipulados en la legislación nacional aplicable, así como las modificatorias que se promulguen durante el desarrollo del presente servicio.
- El CONTRATISTA utilizará equipos que cuenten con certificados de calibración vigente, asimismo se realizará in situ la verificación de los equipos. Se deberá adjuntar al Informe de monitoreo la constancia de verificación de los equipos.
- Toda la información que se produzca con motivo de EL SERVICIO es de propiedad de PETROPERÚ y no puede ser usada sin su previa autorización, PETROPERÚ se reserva el derecho de autorización.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- Brindar el curso de inducción de seguridad, ambiente y salud en el trabajo a todo el personal involucrado en el desarrollo de este servicio, en función a lo descrito en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas y demás lineamientos establecidos por PETROPERÚ S.A. Asimismo, brindará el curso de Matriz IPERC-ATS y de Permiso de Trabajo al personal responsable de la gestión de mismo por parte del CONTRATISTA. Los mencionados cursos tienen una duración de ocho (08) horas y son brindados por PETROPERÚ de manera virtual, cuyo enlace para inscripción y ejecución será brindado, de manera oportuna, por el administrador de contrato de PETROPERÚ.
- Otorgar al personal del CONTRATISTA, las facilidades para el ingreso a las instalaciones industriales de la Refinería Iquitos; asimismo realizará las coordinaciones con el CONTRATISTA para la gestión los permisos de trabajo correspondiente, previo cumplimiento de todos los requisitos solicitados.
- Se brindará facilidades eléctricas a los equipos destinados a los monitoreos de calidad de aire según lo establece la periodicidad correspondiente.
- Brindará capacitación sobre el uso del Sistema de Información y Gestión del Desempeño Ambiental (SIGDA) para que el CONTRATISTA suba la información sobre los resultados de monitoreos en el marco del SERVICIO.
- Brindará punto para toma de energía eléctrica durante el monitoreo de calidad de aire en Refinería Iquitos.

20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)

Son causales de resolución del contrato los descritos en el Art. 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. vigente (Ver Apéndice 21).

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El nivel de riesgo evaluado para el presente servicio es ALTO, con menos de 20 trabajadores, por lo cual, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en el numeral IV del Expediente CASS N° 02 (Ver **APÉNDICE 23**).

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 (Ver **NUMERAL 28: APÉNDICES**):

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ (M.SEGU-CO-PR).

- Gestión CASS para Contratistas (PROO1-390).
- Gestión de Permisos de Trabajo (PROO1-246).
- Gestión corporativa vehicular (LINA1-056).

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Se aplicarán de acuerdo a lo indicado en el numeral IV del Expediente CASS N° 02 (Ver **APÉNDICE 23**).

23. ENTREGABLES

Iniciado EL SERVICIO, el CONTRATISTA presentará el Plan de Trabajo y el cronograma de ejecución de EL SERVICIO, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

Concluido cada periodo de monitoreo, el CONTRATISTA presentará al Administrador del Contrato de PETROPERÚ S.A., los siguientes entregables:

23.1. Informes de Monitoreo Ambiental (IMA):

El **CONTRATISTA** deberá presentar un Informe de Monitoreo Ambiental por mes, donde se presenten los parámetros medidos y sus resultados comparados con los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares Calidad Ambiental (ECA).

Los Informes de Monitoreo Ambiental deberán ser elaborados siguiendo la siguiente estructura:

- Índice
- Introducción: Objetivos, marco normativo aplicable, metodología de trabajo, protocolo de monitoreo, normas de comparación, fecha y lugar de ejecución del monitoreo, personal que ejecutó el servicio, entre otros.
- Puntos de control de monitoreo: Descripción del punto, ubicación y coordenadas UTM
- Parámetros y métodos de análisis
- Resultados del monitoreo⁴
- Análisis de los resultados obtenidos,
- Conclusiones
- Anexos:
 - Esquema de ubicación de las estaciones de monitoreo (mapa).
 - Formato "Punto de Control de Monitoreo", fotografía que muestre este punto y sus coordenadas U.T.M. (Norte, Este, Altitud y Zona). Ref. Anexo 3 D.S. N°014-2010-MINAM,
 - Informes de ensayo, cadenas de custodia
 - Certificado de acreditación del laboratorio
 - Certificados de calibración de los equipos empleados en el monitoreo y análisis.

El plazo máximo para presentar el informe será a los 15 días hábiles de haber culminado los trabajos de campo, para que PETROPERÚ, revise el Informe, y cumpla con lo establecido en el "D.S. N° 023-2018-EM, Art. 58" que establece que los informes de Monitoreo deben ser presentados a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental el último día útil del mes siguiente al vencimiento de cada periodo de monitoreo.

El detalle del número, tipo y frecuencia de los informes de monitoreo a presentar se consigna en el **APÉNDICE 1**.

Adicionalmente, PETROPERÚ requiere que todos los datos analíticos obtenidos durante la ejecución de EL SERVICIO, así como los informes de ensayo y las cadenas de custodia correspondientes, sean exportados por LA CONTRATISTA al Módulo de Monitoreo Ambiental de su Sistema Informático de Gestión y Desempeño Ambiental. Para ello,

⁴ Para el caso de monitoreo de aire deberá presentar un diagrama de rosa de vientos.

PETROPERÚ otorgará a el CONTRATISTA un usuario y clave de acceso, así como el correspondiente Manual de Uso de la herramienta informática.

23.2. Informe Anual de Monitoreo Ambiental

EL CONTRATISTA, adicionalmente a los informes mensuales, deberá entregar un Informe con el análisis y evaluación de tendencias de cada matriz evaluada en los informes periódicos. Asimismo, deberá entregar la base de datos con estadísticas en formato editable. La estructura por seguir es la establecida en el acápite 23.1.

23.3. De la presentación de los informes

El CONTRATISTA deberá alcanzar, en forma adicional y en primera instancia, los resultados de los análisis de Laboratorio junto con el borrador del informe y las hojas de cálculo y otra información necesaria para la presentación de los resultados, por medio de correo electrónico dirigido al administrador del contrato. Esta información deberá ser enviada a más tardar a los 10 días hábiles de haber culminado los trabajos de campo.

A la aprobación de los entregables, por parte de PETROPERÚ, el CONTRATISTA presentará, en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores, en las oficinas de PETROPERÚ, un (01) ejemplar impreso y una (01) copia digitalizada del Informe de Monitoreo Ambiental (en dispositivo USB), los Reportes de Ensayo correspondientes y el Informe Anual (cuando corresponda).

Toda información escrita será entregada en formatos editable y PDF (versión visada y versión con opción de búsqueda), mientras que los planos, mapas y gráficos que se generen deberán ser entregados también en versión final (visada) y editable.

PETROPERÚ revisará el contenido de los entregables y de considerar necesario emitirá las observaciones de los entregables presentados por LA CONTRATISTA en un plazo no mayor a los cinco (05) días hábiles. LA CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento de las observaciones en un plazo no mayor a los cinco (05) días hábiles.

24. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA presentará previo al inicio del servicio una carta donde se comprometen a guardar total y absoluta reserva respecto a los resultados de monitoreo y de las informaciones y datos sobre las cuales hayan tomado conocimiento, en forma directa o indirecta. En caso que la información necesite ser revelada, se comunicará a las partes involucradas a fin de solicitar la autorización de PETROPERÚ S.A. (**APÉNDICE 14**)

25. VISITA A LOS LUGARES DE SERVICIO

Los POSTORES podrán, de manera opcional, visitar los lugares en los que PETROPERÚ requiere el servicio, para lo cual deberán coordinar con la Supervisión Ambiental Refinación, al teléfono (065) 581040 Anexo 35281, o a través de los correos electrónicos apinillos@petroperu.com.pe y ralmeida@petroperu.com.pe.

Durante la visita se recomienda verificar los medios logísticos, a fin de considerar todos los 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 antífama).

26. APÉNDICES

Los documentos contenidos en este numeral conforman la parte técnica del presente, los mismos que detallan y complementan la información requerida por el Contratista para la ejecución del servicio.

Apéndice 1:	Descripción de las partidas y ubicación de puntos de monitoreo
Apéndice 2:	Estructura de costos para valorizar
Apéndice 3:	Formato Experiencia del Postor
Apéndice 4:	Estructura de precios detallado de pruebas y/o análisis de laboratorio
Apéndice 5:	Ubicación de Instalaciones
Apéndice 6:	Perfil de Exámenes médicos para Contratistas
Apéndice 7:	Certificado de Aptitud Médica Laboral
Apéndice 8:	Cláusula de Integridad
Apéndice 9:	Cláusula de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno
Apéndice 10:	Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
Apéndice 11:	Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
Apéndice 12:	Declaración Jurada de Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso y Hostigamiento Sexual
Apéndice 13:	Requisitos para ingreso de vehículo y autorización de conducción
Apéndice 14:	Política Corporativa de Seguridad de la Información de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
Apéndice 15:	Impedimentos para Inscribirse en la BDPC o contratar con PETROPERÚ.
Apéndice 16:	Prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas
Apéndice 17:	PROO1-246 Procedimiento Gestión de Permisos de Trabajo
Apéndice 18:	PROO1-390 Procedimiento Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas
Apéndice 19:	INSO2-064 Stop Work
Apéndice 20:	PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos
Apéndice 21:	Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
Apéndice 22:	Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
Apéndice 23:	Expediente CASS N° 02.
Apéndice 24:	LINA1-056 Gestión Corporativa Vehicular.

Los Apéndices pueden ser ubicados en el siguiente Link:

[Apéndices Servicio Monitoreo Ambiental Refinerías Iquitos y Pucallpa 2024-2025](#)