

CUESTIONARIO E&O MISCELÁNEOS

Sección I – La Compañía

1. Nombre del asegurado –incluyendo los nombres de todas las compañías subsidiarias y afiliadas del grupo a ser aseguradas

PERUPETRO S.A.

2. Dirección de la compañía y website (detalle todas las páginas web de su compañía)

AV. LUIS ALDANA 320 -SAN BORJA – LIMA, www.perupetro.com.pe

3. El interesado es:

☐ Profesionista individual

☐ Sociedad

X ☒ Empresa

☐ Otros (describalo)

4. ¿El interesado es una compañía de capital público?

X ☒ Si ☐ No

5. Detalle los ingresos de los últimos tres años. Si tiene operaciones en otros países, por favor especifique el desglose de sus ingresos por país o área geográfica.

PERUPETRO no tiene operaciones en otros países

Ingresos en S/

2020	2021	2022
2,344,112,882	5,621,690,909	8,203,243,464

6. Por favor indique los siguientes datos (favor de adjuntar la lista de los socios) –

Número de directores, ejecutivos y socios de la compañía	Número de otros empleados profesionistas
Directores (3)	Profesional (91)
Ejecutivos (32)	Administrativo (9)
Gerentes (9)	Tecnico (1)
Requisitos mínimos de escolaridad y experiencia profesional o grados académicos requeridos para el staff de profesionistas: Universitaria Completa, Titulado/Licenciatura	

7. La Firma/Compañía

<p>¿El interesado es controlado, pertenece a, o está afiliado o asociado con cualquier otra firma, corporativo o compañía?</p> <p>X <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si, Por favor explique los detalles</p>	
<p></p>	
<p>El interesado le proporciona algún servicio a las empresas mencionadas anteriormente</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si, Por favor explique los detalles</p>	
<p>No aplica</p>	
<p>Fecha de constitución de la compañía</p> <p>1993</p>	<p>¿Dónde está registrada la compañía?</p> <p>Empresa Estatal de Derecho Privado del Sector Energía y Minas, registrada en la SUNARP</p>
<p>¿Ha cambiado el nombre de la compañía en los últimos 5 años?</p> <p><input type="checkbox"/> Si x <input type="checkbox"/> No</p>	<p>¿Ha adquirido alguna compañía o se ha fusionado o consolidado con alguna compañía o grupo de compañías?</p> <p><input type="checkbox"/> Si x <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si así es, detállelo a continuación o adjunte información en hoja anexa.</p>	
<p>Por favor, detalle el nombre de las organizaciones o asociaciones profesionales de las que la compañía o sus directivos sea miembros</p> <p>No aplica</p>	

Sección II – Operaciones

8. Describa las actividades que ustedes prestan a sus clientes para las cuales requieren cobertura.

PERUPETRO ES LA EMPRESA ESTATAL DE DERECHO PRIVADO, QUE EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO PERUANO, SE ENCARGA DE PROMOCIONAR, NEGOCIAR, SUSCRIBIR Y SUPERVISAR CONTRATOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL PEPROMOVER, NEGOCIAR, CELEBRAR Y SUPERVISAR LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE EVALUACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN	
¿Qué porcentaje de los ingresos de la compañía provienen de dichas actividades?	100 %
Las actividades o servicios mencionados anteriormente incluyen algo de lo que se menciona a continuación:	
¿Algún trabajo de diseño o diseño de software para clientes?	<input type="checkbox"/> Si X <input type="checkbox"/> No
¿Servicios de consultoría?	<input type="checkbox"/> Si X <input type="checkbox"/> No
Si la consultoría es en base a honorarios, indique el monto percibido durante los últimos 12 meses por esta actividad	
¿Contacto con el consumidor, usuario, beneficiario o público en general?	<input type="checkbox"/> Si X <input type="checkbox"/> No
¿Ayuda a los clientes para cumplir con las regulaciones?	<input type="checkbox"/> Si X <input type="checkbox"/> No
¿Administración de servicios específicos para clientes?	<input type="checkbox"/> Si X <input type="checkbox"/> No
¿Elabora publicaciones, manuales, folletos, material promocional o cualquier material impreso o software para clientes?	<input type="checkbox"/> Si X <input type="checkbox"/> No
¿Mantenimiento de libros de contabilidad, registros, cuentas bancarias o bases de datos de cualquier tipo o medio para clientes?	<input type="checkbox"/> Si X <input type="checkbox"/> No

9. Por favor, proporciónenos información acerca del tiempo que la compañía viene ejerciendo dichas actividades

Desde 1993.

10. ¿Subcontrata parte de sus trabajos?

☐ Si X ☐ No

a. Porcentaje del trabajo subcontratado

NO APLICA

b. ¿La compañía le solicita a los subcontratistas que contraten su propio seguro? NO APLICA

☐ Si ☐ No

c. Por favor, detalle las tres compañías o profesionales con los que subcontrata más trabajos:

NO APLICA

d. Describa los trabajos que realizan los subcontratistas mencionados en el punto anterior:

NO APLICA

11. Detalle los clientes que representen un 10% o más de los ingresos anuales

NO APLICA

Sección II – Administración de Riesgos

12. ¿Quién es el responsable del control de riesgos que enfrenta la compañía? ¿A quién reporta?

El Gerente de Planeamiento y Control de Gestión quien reporta a Gerencia General.

13. ¿Qué pasos se han tomado para minimizar una posible responsabilidad frente a terceros en el desarrollo de su actividad?

Por favor, detállelos información/documentación acerca de la administración de riesgos, manuales internos y/o directrices de la compañía.

La documentación que se tiene sobre administración de riesgos es la siguiente:

PO-GIR-001 Política de Gestión Integral de Riesgos.

PO-SCI-001 Política de Auditoría.

MN-GIR-001 Manual de Gestión Integral de Riesgos.

PR-GIR-001 Gestión Integral de Riesgos.

14. Describa los tipos de actos negligentes, incidentes, circunstancias o exposiciones que usted crea que puedan ocasionar una reclamación de responsabilidad profesional

COMO CONSECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES PROPIAS DE LOS DIRECTORES Y GERENTES

15. Describa su programa de control de calidad, incluyendo procedimientos, precauciones o garantías para evitar reclamaciones de responsabilidad profesional o por errores u omisiones

NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA O PROCEDIMIENTO.

16. Describa el procedimiento que usted sigue en caso de recibir una reclamación por errores u omisiones , o circunstancias que puedan llevar a una reclamación

NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA O PROCEDIMIENTO.

17. En caso de que exista, describa el proceso de selección de sus clientes

PERUPETRO S.A. REALIZA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

- a. ¿Se requiere alguna aprobación específica de la gerencia para cada uno de los nuevos clientes?

☒ Si ☐ No

- b. ¿Tiene algún sistema para evitar conflictos de intereses?

☐ Si ☒ No

- c. ¿Utiliza su compañía cartas de asignación o cartas de comunicación previas con el cliente donde indique el alcance de sus servicios y los honorarios de los mismos?

☐ Si ☒ No

- d. ¿Utiliza cartas de rechazo cuando el cliente no es aceptado?

☐ Si ☒ No

18. ¿Contrata cobertura para infidelidad de empleados?

☐ Si ☐ No

Se tiene contrato un seguro por Deshonestidad

Nombre del asegurador:

CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

Suma asegurada:

US \$ 25,000.00

19. ¿Ha cambiado su auditor externo durante los últimos 5 años?

☒ Si

☐ No

En caso afirmativo, por favor detalle

Si, del 2014 al 2016 ha sido Ernst & Young, del 2017 al 2019 ha sido Price Water House y del 2020 al 2022 ha sido Ernst & Young. A la fecha se tiene por definir nueva Firma de Auditoría

20. ¿Han tenido recomendaciones por parte de los auditores externos en relación a controles internos que permanezcan pendientes de realizar?

☐ Si

☒ No

En caso afirmativo, proporcione más información.

No se tienen controles internos que afecten los resultados en forma significativa.

21. Mantiene, implementa y actualiza regularmente sus manuales de procedimientos, donde se cubran los siguientes temas:

a) éticos

X☐ Si

☐ No

b) controles y procedimientos financieros

X☐ Si

☐ No

c) procedimientos de contratación y selección de empleados

X☐ Si

☐ No

22. ¿Cómo implementa su política de “cero tolerancia” para fraude y deshonestidad de empleados?

PERUPETRO S.A. cuenta con un Sistema de Gestión de Prevención de Delitos.

El Directorio de la Empresa aprueba la Política de Prevención de Delitos, la cual establece los compromisos de PERUPETRO S.A. con la integridad y responsabilidad de prevenir cualquier acto de corrupción que pudiera darse en la organización, demostrando el compromiso de responsabilidad, promoviendo una cultura ética y aumentando la confianza de las Partes Interesadas sobre la manera de realizar las actividades por la organización.

El Reglamento Interno de Trabajo se aplica a todos los colaboradores de PERUPETRO S.A. , sin distinción de régimen laboral o contractual, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que pudieran generarse, por aquellos actos, hechos o comportamientos que supongan una violación al Sistema de Gestión de Prevención de Delitos, la Política de Prevención de Delitos y la lucha contra la corrupción.

PERUPETRO S.A. cuenta con una certificación en la norma ISO 37001:2016, expedida por AENOR (ASO-2021/0009).

Sección III – Contratos

23. ¿Firma contratos o acuerdos por escrito con cada uno de sus clientes?

X ☐ Si ☐ No

Si la respuesta es negativa, por favor explique

24. ¿Incluyen sus contratos alguna de las siguientes limitaciones de responsabilidad?

Fuerza mayor X ☐ Si ☐ No

Renuncia de garantía ☐ Si X ☐ No

Límite de responsabilidad ☐ Si X ☐ No

En caso afirmativo, que importe: _____

Cláusulas definiendo la responsabilidad de cada una de las partes

– Arbitraje X ☐ Si ☐ No

– Acuerdos de liberación de responsabilidad para la Compañía ☐ Si X ☐ No

– Acuerdos de liberación de responsabilidad para el cliente ☐ Si X ☐ No

25. ¿Todos los contratos que utilizan son estándar?

X ☐ Si ☐ No

En caso negativo proporcione información al respecto.

26. ¿Los contratos, propuestas y acuerdos son revisados por el departamento jurídico

X ☐ Si ☐ No

Nombre del abogado de la compañía (interno o externo)

Maylie Gutierrez Ambrocio – Gerente Legal (e)

27. ¿El asesor jurídico de la compañía revisa y aprueba los folletos, publicidad o cualquier otro material similar que describa los productos y servicios que la compañía ofrece?

☐ Si X ☐ No

28. Si ustedes prestan un nuevo servicio, ¿los nuevos contratos son revisados y aprobados por el asesor jurídico antes de ofrecer el servicio? No aplica

☐ Si ☐ No

29. ¿Quiénes de su compañía tienen autoridad para modificar o cambiar los límites de responsabilidad estándar, ya sea antes o después de la ejecución de los contratos, acuerdos o propuestas de servicios? Indíquenos el nombre y el cargo de la persona autorizada

PERUPETRO S.A. NO CUENTA CON LIMITES DE RESPONSABILIDAD.

30. Si presta servicios fuera de México, ¿los contratos con clientes extranjeros son iguales a los que utiliza en México?

NO APLICA, ESTAMOS EN PERU

☐ Si ☐ No

31. En alguna ocasión se prometen o garantizan al cliente cuestiones que no se incluyen en los contratos estándar utilizados por su compañía u otros documentos que acrediten la forma habitual de prestar los servicios?

En caso afirmativo, proporcionemos más información.

☐ Si ☐ No

PERUPETRO S.A., SUSCRIBE CONTRATOS BAJO EL AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, LOS CUALES SE DEBEN DE EJECUTAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS MISMOS.

Sección IV – Reclamaciones

32. ¿La compañía o sus filiales han recibido alguna reclamación en los últimos cinco años?

En caso afirmativo, adjunte toda la información

Es muy genérica la pregunta, no indica que tipo de reclamación

☐ Si ☒ No

32. ¿Tiene conocimiento de cualquier circunstancia, incidente o reclamación, que no haya reportado a su asegurador? Su respuesta debe incluir a todos los directivos y empleados de su firma.

Si la respuesta es afirmativa, por favor Informe de los detalles.

☐ Si ☒ No

34. ¿Alguien de su compañía, incluyendo sus filiales y subsidiarias, tienen conocimiento de algún hecho que pueda dar lugar a una reclamación que afecte al seguro por el que usted está interesado?

En caso afirmativo, desarrolle los detalles.

☐ Si ☒ No

35. ¿Se le ha rechazado, en los últimos cinco años, por parte de alguna aseguradora cotizar el seguro de responsabilidad civil profesional, o alguna aseguradora le ha cancelado alguna póliza de responsabilidad civil profesional?

En caso afirmativo, por favor informe.

☐ Si x ☐ No

Sección V – Cobertura de Seguro

36. ¿Esta actualmente asegurado por responsabilidad civil profesional?

En caso afirmativo, detalle el límite de responsabilidad, deducible y fecha de vencimiento

☐ Si x ☐ No

Límite de indemnización:	
Deducible:	
Fecha de vencimiento:	
Prima:	

36. Por favor indique el límite de responsabilidad que requiere

EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE INDICA LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACION.

Límite de indemnización:	
--------------------------	--

Sección VI – Conclusiones

38. El abajo firmante declara que está autorizado para efectuar las siguientes declaraciones y representar a la compañía/firma y a todos sus miembros.

Por la presente, el interesado manifiesta que las declaraciones del presente formulario y sus anexos son completamente ciertas y que no se han omitido datos.

La compañía/firma ha hecho una investigación con todos sus integrantes para saber si existe cualquier situación que pueda provocar una reclamación contra la firma en el futuro. Todos los integrantes han respondido de manera negativa o de lo contrario, las situaciones identificadas han sido reportadas al actual asegurador. Dichas situaciones han sido listadas y los detalles adjuntados al presente formulario, y la compañía/firma reconoce, comprende y está de acuerdo que todas y cada una de las reclamaciones derivadas de dichas circunstancias, estarán excluidas de la póliza que se está solicitando.

Se acuerda que este formulario, al igual que cualquier otra información proporcionada, será la base del contrato, en caso de que se emita una póliza, y formará parte de la póliza.

La firma del presente formulario no compromete ni a la compañía ni al asegurador a contratar el seguro.

Fecha y lugar:	San Borja, 07 de setiembre de 2023
Firma:	 ARNALDO ANCHELIA DURAN Ejecutivo de Logística PERUMETRO S.A.
Nombre y cargo:	ARNALDO ANCHELIA DURAN – EJECUTIVO DE LOGISTICA