

CUESTIONARIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Este documento constituye una solicitud de seguro y por lo tanto puede o no ser aceptada por el asegurador. Una vez analizada la información proporcionada por la Entidad, el asegurador se reserva el derecho de proponer alternativas de cobertura. Una vez celebrado el contrato de seguro, este formulario se convertirá en parte integral de la póliza. Es fundamental que todas las preguntas sean contestadas correcta y completamente.

1) Nombre de la Empresa

PERUPETRO S.A.

2) Objeto Social

PROMOVER, NEGOCIAR, CELEBRAR Y SUPERVISAR LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE EVALUACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN

3) Tiempo durante el cual se encuentra desarrollando su actual actividad

DESDE 20 DE AGOSTO DE 1993

4) Relación de Cargos y Sumas Aseguradas a cotizar:

SUMA ASEGURADA: US\$ 2,000,000.00

ITEM	CARGO	CANTIDAD
1.	<i>Presidente del Directorio</i>	<i>1</i>
2.	<i>Miembros del Directorio</i>	<i>4</i>
3.	<i>Gerente General</i>	<i>1</i>
4.	<i>Gerente de Promoción y Contratación</i>	<i>1</i>
5.	<i>Gerente de Supervisión de Contratos</i>	<i>1</i>
6.	<i>Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales</i>	<i>1</i>
7.	<i>Gerente de Técnica y Recursos de Información</i>	<i>1</i>
8.	<i>Gerente de Legal</i>	<i>1</i>
9.	<i>Gerente de Planeamiento y Control de Gestión</i>	<i>1</i>
10.	<i>Gerente de Administración</i>	<i>1</i>
11.	<i>Secretario General</i>	<i>1</i>
TOTAL DE NIVELES Y CARGOS REPORTADOS		14

La Suma Asegurada se puede definir como un monto absoluto para todos los funcionarios asegurados o por niveles, por ejemplo:

Alta Dirección (4 pax): USO 1,000,000

Gerencia Central e Intendentes (10 pax): USO 500,000

5) Durante los últimos cinco años:

a) Ha cambiado la denominación de la Entidad Estatal? En caso afirmativo, dar detalles.

NO

b) La estructura del capital social ha sufrido modificaciones? En caso afirmativo, dar detalles.

NO

6) Considera actualmente la posibilidad de alguna fusión, adquisición, etc. De otras empresas? En caso afirmativo, dar detalles.

NO

7) Se está estudiando o considerando la cotización en bolsa de las acciones de su empresa? En caso afirmativo, dar detalles.

NO

8) ¿La Entidad Estatal es Pública o Mixta?

PUBLICA

En caso de ser Mixta especificar el porcentaje de acciones así:

a) En poder del Estado: % acciones

b) En poder del sector privado: % acciones

9) Nombrar las sociedades que posean al menos 15% del capital social de la empresa, identidad y porcentaje en cada caso, y especificar si están representados en el consejo. Dar detalles

NOMBRE DE LA SOCIEDAD	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTADOS EN JUNTA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE	100.00	

10) Indicar qué entidades controlan y vigilan la Entidad Estatal:

Contraloría	X
Fiscalía	
Personería	
Procuraduría	
Superintendencia	X

Empresas de Regulación	X
Otras:	

- 11) Tiene la empresa en el momento Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos o Directores y Administradores?

Hasta el 20.02.2023 se cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil para los Miembros del Directorio, Gerente General y Gerentes de PERUPETRO S.A.

En caso afirmativo especifique:

- a) Compañía de Seguros: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
- b) Vigencia de la última póliza: Póliza inicial desde el 10.02.2022 al 10.02.2023.
- c) Suma Asegurada: US\$ 2,000,000.00
- d) Fecha de Retroactividad: Fecha de iniciación vigencia. Cobertura con retroactividad ilimitada en cuanto al momento en que se comete el acto incorrecto o se toma la decisión.

- 12) Tiene la empresa o alguno de sus actuales directivos o altos cargos algún otro seguro amparando el riesgo que se propone? En caso afirmativo, dar detalles.

No se cuenta con otro seguro que ampare el riesgo propuesto.

- 13) Las entidades tienen un ente interno que realiza Investigaciones Disciplinarias Internas? En caso afirmativo, dar detalles.

NO

- 14) Ha rechazado o ha denegado algún asegurador la cobertura del riesgo a las personas para quienes actualmente se solicita? En caso afirmativo, dar detalles.

NO

- 15) Se ha tenido conocimiento durante los últimos tres años de eventos que puedan dar lugar a la iniciación de una demanda, investigación o proceso contra los funcionarios que se pretende amparar, por parte de los Organismos de Control o ante Jueces de la República? En caso afirmativo, dar detalles.

Sí. A la fecha se han identificado las siguientes situaciones:

1. El Órgano de Control Institucional concluyó que cinco trabajadores (un ex trabajador cubierto por la póliza) tenían responsabilidad, entre otros, por el no cobro de penalidades en un contrato de servicios. A la fecha, se está iniciando un proceso judicial civil en su contra.
2. Dos denuncias penales contra el Gerente General por presuntos delitos realizado contra el medio ambiente debido a ser responsable de la administración de bienes en el Lote 192.
3. Cinco denuncias por delitos ambientales pendiente de determinación de responsable por parte de la Fiscalía Ambiental que podría recaer en el ex Gerente General.
4. Investigación Anticorrupción respecto a la negociación del Contrato de Licencia por el Lote 56. La Fiscalía ha remitido un informe en el cual se indica que hubo una determinación equivocada de la metodología para la regalía, lo cual generó un perjuicio mayor a los mil

millones de dólares hasta la fecha. Cabe precisar que estos hechos corresponden al año 2004 aún no concluye.

- 16) Indique si la sociedad o alguno de los cargos reportados o algunas de las personas para las que solicita este seguro se ha visto alguna vez afectada por una reclamación en su contra o por una investigación por parte de cualquier entidad competente? En caso Afirmativo por favor relacionar en detalle de las acciones impetradas y los costos de defensa incurridos.**

En el caso de las denuncias penales contra el Gerente General se ha realizado la contratación de un servicio de patrocinio a su favor, pero aún se encuentra en ejecución. El costo de cada patrocinio asciende a S/ 38,600 aproximadamente.

- 17) Tiene alguna de las personas para las que se propone este seguro, conocimiento de alguna circunstancia o incidente que pudiera dar lugar a la reclamación de un tercero? En caso Afirmativo por favor relacionar detalle de las circunstancias o incidentes.**

Sí. A la fecha existe un gran número de derrames de crudo que se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía ambiental y que pueden derivar en denuncias penales contra el Gerente General y otros funcionarios asegurados.

Por otra parte, el Órgano de Control Institucional viene realizando acciones de control posterior a diversos contratos y podría determinar que existe responsabilidad civil, administrativa o penal respecto de las personas aseguradas.

- 18) Indicar si existe:**

a) alguna calificación, comentario u observación contenida en el informe de los auditores externos sobre la compañía, si es aplicable:

Bases para la opinión calificada

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía mantiene en el rubro "Existencias" un importe de S/62.8 millones correspondientes al stock de crudo en campo en el Lote 192. A la fecha de este reporte, la Compañía no ha realizado la toma de inventario físico sobre este inventario; por tanto, no hemos podido ejecutar nuestros procedimientos de auditoría ni obtener evidencia satisfactoria sobre la existencia del mismo.

A la fecha de nuestro reporte, no hemos recibido respuesta sobre las cartas de confirmación enviadas a los clientes para la confirmación de saldos de cuentas por cobrar ascendente a S/38 millones, ni realizar procedimientos alternativos que nos permitan confirmar dichos saldos. A la fecha del informe, no hemos obtenido información suficiente que nos permita completar nuestros procedimientos de auditoría y satisfacernos de la existencia y valuación del saldo de cuentas por cobrar y su correspondiente ingreso al 31 de diciembre de 2021.

La Compañía no cuenta con evidencia técnica sobre el cambio de las vidas útiles de los ítems de propiedad, maquinarias y equipos reclasificados de la sub-cuenta equipos diversos a la sub-cuenta edificaciones. Al 31 de diciembre de 2021, el costo y depreciación acumulada de estos bienes ascienden a S/448.4 millones y S/93.4 millones, respectivamente, y el cambio de vidas útiles fue de 30 a 60 años. En consecuencia, no podemos concluir sobre la razonabilidad de las vidas útiles asignadas a dichos activos, el importe de la depreciación y su consecuente impacto en el impuesto a la renta diferido, ni la necesidad o no de registrar algún ajuste asociados a dichos activos al 31 de diciembre de 2021.

b) **Alguna responsabilidad o aspecto extraordinario indicado dentro del informe financiero.**

NO

INFORMACION ADICIONAL COMPLEMENTARIA

1. Descripción detallada de la Entidad Estatal incluyendo sus funciones:

PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de derecho privado, encargada de promover la inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Fue creada por Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada el 19 de agosto de 1993, e inicia sus actividades el 18 de noviembre de 1993.

Dicha norma fue modificada por las Leyes N° 26734 del 30 de diciembre de 1996, N° 26817 del 23 de junio de 1997, N° 27343 del 1° de setiembre de 2000, N° 27377 del 6 de diciembre de 2000, la Ley N° 27391 del 29 de diciembre de 2000 y por las Leyes N° 28451 y N° 28455. Posteriormente mediante D.S. N° 042-2005-EM, publicado el 14 de octubre de 2005, se aprobó el TUO de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

El objeto social de PERUPETRO S.A. es promover, negociar, celebrar y supervisar los Contratos de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos, así como los Convenios de Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo los principios del libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en la modalidad de servicios.

2. Marco regulatorio de la Entidad Estatal:

Las principales normas que afectan las actividades de la Compañía son:

a) Ley Orgánica de Hidrocarburos –

El Texto Único Ordenado de la Ley No.26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo No.042-2005-EM, y sus modificatorias¹ que, además de señalar el objeto social de PERUPETRO S.A., regula las modalidades contractuales a través de las cuales podrán llevarse a cabo las actividades de exploración y de explotación de hidrocarburos, señalando los aspectos legales, técnicos y financieros que deberán considerarse en su ejecución.

b) Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. –

Aprobada por Ley No.26225 que entró en vigencia el 22 de noviembre de 1993, donde se señala las funciones, facultades y obligaciones de PERUPETRO S.A.

c) Reglamento del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos –

El Reglamento del Artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo No.045-2008-EM, que regula el procedimiento para la aprobación de los Contratos para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos.

d) Reglamento de Calificación de Interesados para la Realización de Actividades de Exploración o Explotación de Hidrocarburos –

¹ Texto Único Ordenado modificado mediante la Décima Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 26734, el Artículo Único de la Ley N° 26817, y los Artículos N° 1, 2 y 3 de la Ley N° 27377.

Aprobado por Decreto Supremo No.029-2021-EM, que regula los criterios con los cuales PERUPETRO S.A. califica a las empresas petroleras que están interesadas en suscribir con ella un Contrato de Licencia, Contrato de Servicios u otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas; así como los Convenios de Evaluación Técnica.

e) Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos –

Aprobado por Decreto Supremo No.032-2004-EM y sus modificatorias², mediante el cual se regula las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos llevadas a cabo por los contratistas, con el fin de obtener la recuperación máxima eficiente de los hidrocarburos de los reservorios dentro de las condiciones que permitan operar con seguridad y protección del ambiente.

f) Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución en los Contratos Petroleros –

Aprobado por Decreto Supremo No.049-93-EM, modificado por el Decreto Supremo No.017-2003-EM, mediante el cual se regulan las metodologías que PERUPETRO S.A. deberá usar para calcular las regalías a pagar por los contratistas.

g) Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos –

Aprobado mediante Decreto Supremo No. 002-2019-EM, a través del cual se establecen los lineamientos para la implementación del proceso de Participación Ciudadana en los proyectos de Hidrocarburos, y se dispone que le compete a PERUPETRO S.A. conducir los procesos de Participación Ciudadana que se deriven de la negociación o concurso de los Contratos de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos.

h) Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios –

Aprobado por la Ley No.29785, que entró en vigencia del 7 de diciembre de 2011, **y su Reglamento** aprobado por el Decreto Supremo No.001-2012-MC, mediante los cuales se desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente.


i) Resolución Ministerial No.350-2012-MEM/DM; No.209-2015-MEM/DM y No.237-2015-MEM/DM

Emitida el 20 de julio de 2012, la Resolución Ministerial No.350-2012-MEM/DM a través de la cual se indica que el Decreto Supremo que aprueba la suscripción de los Contratos de Exploración y Explotación de los lotes petroleros y gasíferos es la medida administrativa a la que corresponde efectuarse la Consulta Previa, la misma que deberá realizarse antes de la emisión de dicho Decreto. Asimismo, indica que PERUPETRO S.A. es la entidad encargada de realizar dicha consulta. Con fecha 4 de mayo y 13 de mayo de 2015, se emitieron las Resoluciones Ministeriales No.209-2015-MEM/DM y No.237-2015-MEM/DM, respectivamente, en donde se modificaron los órganos a cargo de los procesos de consulta previa a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.

3. Descripción de las actividades de los funcionarios divididos por nivel de funcionario:

² Modificado mediante el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 043-2007-EM, los Artículos 1, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 088-2009-EM, el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 048-2009-EM, el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 049-2009-EM, el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 023-2010-EM, y los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 035-2015-EM.

SE ADJUNTA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE PERUPETRO S.A.

DECLARACIÓN FORMAL	
<p><i>Por favor lea cuidadosamente la siguiente declaración y firme a continuación en el espacio indicado. Si se celebra el contrato de seguro, esta declaración se adjuntará al mismo.</i></p> <p>Declaro que la totalidad de la información suministrada en este formulario es exacta, y que no se ha omitido voluntariamente, ni siquiera suprimido ningún hecho. También informaré al Asegurador cualquier modificación que ocurra desde este día hasta la fecha de inicio de vigencia de la póliza. La firma de esta solicitud no obliga al abajo firmante a la formalización del seguro propuesto, pero se acuerda que esta solicitud se adjuntará y constituirá parte de la póliza. Los aseguradores quedan autorizados a realizar cualquier indagación y consulta que, en conexión con esta solicitud considere necesaria</p>	
Firma *:	 ARNALDO ANCHELIA DURAN Ejecutivo de Logística PERUPETRO S.A.
Cargo EJECUTIVO DE LOGISTICA	
Nombre: ARNALDO ANCHELIA DURAN	
Fecha: 25.08.2023	

* El Formulario deberá ser firmado por una persona que ostente plenas facultades de representación legal de la Sociedad. Es importante que esta persona tenga un buen conocimiento del ámbito de esta cobertura para que las preguntas sean contestadas correctamente.