

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRUEBAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE REFINERIA CONCHÁN

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRUEBAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE REFINERIA CONCHÁN”**

1.2. ÍTEM(S): 1

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- ☐ Suma alzada
☐ Precios Unitarios
☐ Costos reembolsables
☒ Mixto
 a. Precios Unitarios
 b. Costos Reembolsables

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

- (...) Intermediación laboral
(...) Tercerización
(...) Consultoría/ Asesoría
(X) Servicio general

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PROO1-390)

- (...) Bajo
(...) Medio
(X) Alto
(...) No Aplica

1.7. SUBCONTRATACIÓN

- (...) Sí (X) NO

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo de la Unidad Mantenimiento Conchán.

<u>ELABORADO POR:</u>	<u>APROBADO POR:</u>
EDSON PIZARRO SOTO SUPERVISOR GESTION MANTENIMIENTO	JOHNNY ARRUSTICO LOYOLA JEFE MANTENIMIENTO CONCHÁN

- La conformidad será aprobada por el Jefe de la Unidad Mantenimiento Conchán.
- El plazo para la conformidad de la prestación será de Diez (10) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

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

1. Por mutuo disenso.
2. Por terminación anticipada.
3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
2. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones Técnicas; o
3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
4. Sin expresión de causa.

$$(\dots)$$

(X)

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

a) Experiencia

- Mantenimiento y/o reparación de Equipos de Pruebas de Análisis en empresas industriales y/o,
- Suministro y/o la instalación y puesta en marcha de Equipos de Pruebas de Análisis en empresas Industriales.

- Copia simple del servicio o contrato, y la respectiva culminación del servicio o contrato (Acta de Recepción, Acta de Liquidación, Acta de Entrega, Acta de Conformidad, Acta de Terminación) o conformidad parcial del servicio o contrato (Acta de Recepción, Acta de Liquidación, Acta de Entrega, Acta de Conformidad). Las actas deben indicar claramente el monto ejecutado y la fecha de emisión.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato presentado para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato presentado, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas.

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

3.1 GARANTÍAS (de corresponder)

(X) SÍ (.....) NO

Garantía de Fiel Cumplimiento en favor de PETROPERU por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia hasta el otorgamiento de la conformidad del servicio por parte de PETROPERU.

La Garantía deberá ser solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ.

Toda Carta Fianza que se presente a PETROPERÚ S.A. de sus proveedores, deberán ser emitidas por una entidad que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca - Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y autorizada para emitir Cartas Fianza, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, según listado de la SBS, o por una empresa considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

En caso de Cartas Fianza emitidas por Cooperativas, serán aceptadas aquellas que la SBS les haya asignado el nivel modular N°2 o N°3 y cuenten con autorización expresa para realizar como mínimo las operaciones del Nivel N°2; además deberán contar con una clasificación de riesgo B o superior, emitida por empresas clasificadoras autorizadas por la SBS". <https://www.sbs.gob.pe>

Cualquier Carta Fianza que no cumpla con lo establecido en los párrafos precedentes, no será aceptada por PETROPÉRU S.A. y será devuelta al remitente teniéndolas por NO PRESENTADAS.

En caso de fallas de los equipos o en las instalaciones, originadas por trabajos ejecutados durante la prestación, deberán ser corregidas por cuenta del CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales, etc. En ambos casos, de no recibir respuesta positiva por parte del Contratista, PETROPERÚ ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento como parte de la subsanación o reparaciones a que hubiera lugar. El Contratista deberá presentar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según corresponda, pudiendo ser causal de resolución del Contrato el incumplimiento de su presentación.

3.2 SEGUROS (de corresponder)

(X) SÍ (.) NO

SCTR

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1 DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

- A. Garantía de fiel Cumplimiento.
- B. CV documentado del Supervisor CASS, según corresponda el cual deberá cumplir con el perfil detallado en el numeral IV.1 del Apéndice N°10.
- C. Declaración Jurada de implementación de un SGSST y de paralización de trabajos por riesgo inminente (Conforme al Apéndice N°10).

V. FORMA DE PAGO Y FACTURACION

5.1 ADELANTOS

(.....) SÍ (X) NO

5.2 FACTURACIÓN

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual después de ejecutada la respectiva prestación.

El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/>

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada, HES (hoja de entrada de servicio) aprobada e Informe Parcial Aprobado.
- Para el caso del pago final y/o única: Copia del Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT), la valorización final aprobada, HES (hoja de entrada de servicio) aprobada y el acta de conformidad de firmada por el Representante Legal o Gerente General de la Contratista y el Jefe de la Unidad Mantenimiento Conchán.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT y el número de HES.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

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

5.3 FORMA DE PAGO

La (s) factura (s) será (n) pagada (s) a los sesenta (60) días calendario. La factura se presentará después de la conformidad del servicio.

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

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

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1 NORMATIVA TECNICA

- a. DS 052-93-EM Reglamento de seguridad para almacenamiento de hidrocarburos.
- b. DS 051-093-EM Reglamento de Normas para la refinación y procesamiento de Hidrocarburos
- c. DS 043-2007-EM Reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos.
- d. Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 005-2012-TR.
- e. D.S. N°005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio se realizará en la Refinería Conchán, situado en la antigua Panamericana Sur a la altura del Km. 26.5, Distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima.

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El servicio será ejecutado en un plazo de mil noventa y cinco (1095) días calendario. El cómputo incluye días hábiles, feriados y días no laborables, los que serán contabilizados cuando se cumplan las condiciones establecidas en apartado 6.5 de las presentes Condiciones

Técnicas, previa coordinación con el Administrador del Contrato. El plazo incluye el tiempo de entrega de repuestos necesarios.

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 hasta las 16:36 (Habrà una interrupción para almuerzo de 45 minutos como máximo), en ese sentido, la contratista podrá realizar sus labores para el cumplimiento de su servicio, en el horario de atención de Petroperú, previa coordinación con el Administrador del Contrato. De requerir realizar trabajos los sábados y/o domingo, será solicitado y coordinado con el Administrador del Contrato.

6.4 ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

El servicio consiste en realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y correctivo programado a los equipos de pruebas de análisis usado por la Unidad de Laboratorio de Refinería Conchan, la descripción detallada de actividades se presenta en el apéndice N°02

Este servicio debe ser realizado por personal calificado, capacitado y experimentado para la ejecución de los trabajos, para que nos asegure un servicio eficiente y eficaz y de acuerdo con los requerimientos de PETROPERÚ S.A. Es responsabilidad del Contratista, seleccionar y presentar el personal para el servicio.

El Contratista deberá contar como mínimo, con el siguiente personal para los trabajos:

- **Un (01) Responsable del Servicio.**
El perfil del personal está indicado en el apéndice N° 07.
- **Un (01) Especialista del Servicio.**
El perfil del personal está indicado en el apéndice N° 07.
- **Un (01) Supervisor CASS**
Ver Apéndice N°10.

Antes del inicio del servicio, el Contratista presentará la documentación sustentatoria del personal propuesto, Currículum Vitae que incluya la formación académica del personal, así como la experiencia laboral (constancias y/o certificados de trabajo), que serán verificados y evaluados por el Administrador del Servicio. El responsable del servicio será el representante de la Cía. en todas las reuniones y coordinaciones que se efectúen, con amplio poder de decisión. Deberá dedicar el 100% de su tiempo laborable a este servicio. El Contratista está obligado a retirar y/o reemplazar al personal que PETROPERÚ S.A. no considere idóneo o que transgreda las políticas y estatutos de la empresa, sin responsabilidad alguna para PETROPERÚ S.A.

6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo al inicio del Servicio, el CONTRATISTA solicitará a la Unidad Mantenimiento la aprobación de la Programación de su personal, para tal efecto presentará los siguientes documentos:

- a) CV documentado del personal indicado en el Apéndice N° 07 y que no fue materia de evaluación durante el proceso de contratación.
- b) Copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), celebrados con:
Seguro Social de Salud-Es Salud o una Entidad Prestadora de Salud-EPS, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud.
Oficina de Normalización Previsional-ONP o una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio.
- c) Certificado original de antecedentes policiales, vigentes de la totalidad del personal que ejecutará el servicio.
- d) Declaración jurada de no contar con antecedentes penales del personal que ejecutará el servicio.
- e) Presentar el Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen Médico Ocupacional) del personal que va a ejecutar el servicio, emitido por centros médicos autorizados. El CONTRATISTA solicitará al área médica de Recursos Humanos de Refinería Conchán el protocolo de examen médico ocupacional que deben realizar los trabajadores, acorde con el riesgo a que están expuestos en sus labores. Asimismo, todo el personal debe cumplir con los esquemas de vacunas indicados en el Anexo del PROA1-401, los cuales se encuentran en el siguiente enlace: <https://petroperuofp->

my.sharepoint.com/:f/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPg5AbNGr1gwzxlRfzcBAclhogr7rDDKCldPEjuPnQ?e=GbgqDf

- f) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), según metodología propia del CONTRATISTA o la utilizada en Refinería Conchán.
 - g) Acta de entrega de su Reglamento Interno de Seguridad a cada uno de los trabajadores desplazados a Refinería Conchán, a ejecutar el Servicio.
 - h) Certificados de cumplimiento de la ropa de trabajo ignífuga y de alta visibilidad.
 - i) “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19” de la empresa; así como evidencia de su registro o notificación ante el Ministerio de Salud (MINSA).
- Las áreas encargadas de Refinería Conchán previa verificación aprobarán la(s) programación(es) respectiva(s).
- j) Presentar la Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acreditar con el informe de auditoría oficial y la resolución del auditor que firma el informe. Referencia: Art. 43 de la Ley 29783. Este requisito puede ser validado con la presentación de un certificado en ISO 45001.

6.6 ENTREGABLES

Por cada valorización el Contratista presentará a PETROPERÚ S.A. el Informe Mensual (Informe Técnico) del Servicio de forma escrita y magnética, el cual es requisito indispensable para el pago de la valorización, el cual deberá estar aprobado por el Responsable de Servicio, Administrador de Servicio y Jefe de Unidad del área usuaria, así mismo detallará los trabajos efectuados adjuntando la galería fotográfica, balance de materiales.

Al término del Contrato la CONTRATISTA presentará a PETROPERÚ S.A. el Informe Final (Informe Técnico) del Servicio de forma escrita y magnética, el cual es requisito indispensable para la liquidación del contrato, el cual deberá estar aprobado por el Responsable de Servicio, Administrador de Servicio y Jefe de Unidad del área usuaria, así mismo detallará los trabajos efectuados adjuntando la galería fotográfica, balance de materiales. Al término del trabajo la CONTRATISTA devolverá en las instalaciones de PETROPERÚ S.A. todos los materiales sobrantes, sean nuevos o usados, que no hayan sido utilizados y aquellos que fueron reemplazados. El inventario de los materiales sobrantes será firmado por la CONTRATISTA y el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

6.7 PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ S.A. aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del Contrato. Esta penalidad será deducida automáticamente de los pagos pendientes del Contrato. La penalidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = $(0.10 \times \text{Monto del Contrato}) / (F \times \text{plazo de ejecución en días})$

Dónde:

F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F=0.40$
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F=0.25$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al Contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse.

PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato, cuando el CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de la penalidad del Contrato.

El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a reparar los daños o deterioros que pudiera ocasionar a los bienes de PETROPERÚ S.A., en caso contrario, se le descontarán de las facturas del Servicio o de la carta fianza de fiel cumplimiento los gastos de reparación correspondientes.

Asimismo, en caso de incumplimiento injustificado de la Obligación contractual en el servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará al CONTRATISTA una penalidad de acuerdo con lo siguiente:

Infracción	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad por evento (% del monto contractual, incluye impuestos)
001	Falta de equipos e instrumentos en óptimas condiciones de operación y/o con certificación vencida. Por día.	0.05
002	Falta de medios de comunicación (a prueba de explosión o intrínsecamente seguros) para ambientes peligrosos. Por cada día y por cada equipo faltante o inoperativo	0.05
003	Por cambio de personal sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ. Por día y por persona	0.20
004	Por ausencia injustificada del Responsable del Servicio de las Instalaciones de Refinería Conchán. Por hora	0.30
005	Por realizar el Responsable del Servicio actividades dentro de la Refinería, distintas a las obligaciones contractuales contraídas del presente servicio. Por evento.	0.30
006	Falta de limpieza del área. Por ambiente de trabajo y por cada día de atraso.	0.05
007	Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERÚ, o de incumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Por material.	0.10
008	Trabajar sin Permiso de Trabajo y/o ATS vigentes o con alteración de los mismos. O por cada acción insegura que reporte oficialmente la Jefatura QHSEE que sea directamente responsable el contratista. Por evento.	0.40
009	Por no contar con los equipos, herramientas y/o materiales exigidos en las condiciones técnicas. Por día.	0.30
010	Por no atender la partida de N°45. Por evento.	0.50
011	Por no atender la partida de N°46. Por evento.	0.10

- El procedimiento para la aplicación de las penalidades es la siguiente:
 - Cometida la infracción por parte del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ S.A. reportará directamente al responsable del Servicio del CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento, sin perjuicio de lo cual se impondrá la penalidad correspondiente.
 - Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsanará el incumplimiento, PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato.
- Toda infracción debe ser levantada y subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
- Una vez el responsable del Servicio tome conocimiento de la infracción cometida, la penalidad se hará efectiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a este hecho, la misma que será descontada en la facturación próxima.
- Si después de detectada la falta esta prosiguiera, se paralizará las actividades propias del contrato hasta que esta sea subsanada, entretanto esta demora será contabilizada como parte del plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de mora.
- En caso exista sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA, conllevará a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ S.A. resolver el Contrato según la participación del CONTRATISTA

NOTA: LAS CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS, SE ENCUENTRAN INDICADAS EN EL APENDICE N°10

6.8 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 el contrato.
- El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.
- En caso de que, por omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la ejecución del contrato, perjudicando a terceros, su personal, inclusive al personal y/o bienes de PETROPERÚ, el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva.
- Los tributos y gravámenes que correspondan al CONTRATISTA, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de su exclusiva responsabilidad y no son transferibles a PETROPERÚ. Quedando entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera vínculo laboral alguno.
- El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir el personal que labora en la prestación del servicio, liberando en este sentido a PETROPERÚ de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERÚ, sino que depende exclusivamente del CONTRATISTA.
- PETROPERÚ S.A. podrá solicitar el reemplazo de cualquier persona del Contratista cuando su desempeño no permita un desarrollo idóneo del Servicio en cuanto a plazo y/o calidad. El reemplazante deberá poseer iguales o superiores características con relación al perfil del reemplazado (formación académica y experiencia).
- PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de pedir pruebas de calidad, muestras de cualquier material y/o equipo que deba suministrar el CONTRATISTA.
- PETROPERÚ S.A. tiene derecho de rechazar el material y/o repuesto que se encuentre dañado, defectuoso o no preste las garantías debidas de funcionamiento; asimismo, de encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecución de los trabajos, podrá solicitar su corrección o cambio.
- Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material que haya sido rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERÚ S.A.
- El CONTRATISTA deberá suministrar, sin cargo adicional alguno para PETROPERÚ S.A., todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarios.
- Queda establecido que toda información que sea entregada a el Contratista para la ejecución del Servicio debe ser devuelta, inclusive las que estén deterioradas.
- El Contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibición de copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la información entregada, así como mantener en estricta confidencialidad la información que obtenga como resultado del Servicio contratado; bajo pena de acción legal correspondiente por parte de PETROPERÚ.

6.9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

- Acceso al personal del CONTRATISTA a las instalaciones de la Refinería Conchan.
- PETROPERÚ S.A. tendrá acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel cumplimiento de las Condiciones Técnicas y por menores del trabajo ejecutado. La participación de PETROPERÚ S.A. en la supervisión del Servicio no exime de responsabilidad al Contratista respecto a la correcta ejecución del Servicio.

VII. PROPUESTA ECONOMICA

- Propuesta Económica de acuerdo con el Apéndice N°01

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

- El Contratista debe cumplir lo señalado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de Petroperú.
- El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:
 - D.S. N°005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Ley N°29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El contratista deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos.
- El contratista tiene prohibido ingresar dispositivos o fuentes de ignición a áreas operativas
- El nivel de riesgo de este servicio dentro de las instalaciones de Refinería Conchán es catalogado como Alto. En ese sentido se deberán cumplir con lo indicado en el PROO1-390 V1.0. "Gestión CASS para Contratistas".
- En la reunión de apertura la contratista deberá presentar los documentos indicados en Apéndice N°10 (Expediente CASS)
- En Concordancia con el requisito 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia de la Norma ISO 14001, y el proceso de la Mejora Continua y Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta los siguientes Aspecto Ambientales inherentes a la realización del servicio: Consumo de Recursos; Potenciales Derrames de Hidrocarburos en Tierra; Potenciales Incendios; Potenciales Explosiones; Generación Almacenamiento y Disposición de Residuos Peligrosos; Generación, Almacenamiento y Disposición de Residuos No Peligrosos.
- El CONTRATISTA es responsable de que su personal tome conciencia de las actividades que realizarán, evitando de esta manera condiciones ambientales anormales.
- Todo personal del CONTRATISTA dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, estará dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato (según corresponda: botines, guantes, casco (excepto colores rojo y blanco), protectores buco nasales para partículas de polvo o vapores orgánicos, caretas, anteojos, protectores de oídos, máscaras con filtro, correas de seguridad tipo Arnés, línea de vida de nylon, etc.); así como, las herramientas personales y equipos a prueba de explosión para desarrollar sus actividades, el personal deberá presentarse adecuadamente vestido.
- Antes de iniciar los trabajos en campo el CONTRATISTA deberá coordinar con el Supervisor de PETROPERÚ la asistencia obligatoria de todo el personal al Curso de Inducción y será responsable de informar cada nuevo ingreso para coordinar una nueva inducción. Cualquier personal que ingrese en el transcurso de la ejecución del proyecto deberá necesariamente recibir este curso.
- El CONTRATISTA está obligado a tener un Extintor con certificación U.L. de 12 Kg. con revisión vigente que deberá ser aprobado por la Jefatura QHSSE.
- El personal del CONTRATISTA está obligado a cumplir con las normas de seguridad contempladas en la Ley N°29783 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N°043-2007-EM "Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos"
- Dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ está terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares, excepto los teléfonos de trabajo intrínsecamente seguro.
- El CONTRATISTA deberá contar, obligatoriamente, con por lo menos un teléfono intrínsecamente seguro durante la ejecución del servicio, la cual tendrá como único fin las coordinaciones del CONTRATISTA con el personal de PETROPERU dentro de las instalaciones de la Refinería. El CONTRATISTA deberá coordinar con el administrador del contrato la autorización de ingreso del teléfono.
- El CONTRATISTA ingresará a Refinería Conchán todas sus herramientas, equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta N° 2 (Puerta de Ingreso de Contratistas, situado frente al peaje) registrando cada uno de ellos en el Formato de Registro de Ingreso de Materiales debidamente firmados por el Contratista. Estos no podrán salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es responsabilidad del CONTRATISTA describir las características del material o equipo correctamente

(marca, N° serie, modelo, tamaño, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.) y designará quienes están autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales.

- El CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo con el D.S. N° 009-2005-TR) y mantener un registro de las minutas de reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los acuerdos tomados y seguimiento de estos. PETROPERÚ S.A. podrá solicitar toda la información que estime necesaria para comprobar el cumplimiento con las Normativa legal referida a la Seguridad y Salud de los CONTRATISTAS.
- Ropa de trabajo ignífuga y de alta visibilidad (pantalón y camisa largas con cintas reflectivas) en buen estado de uso, conservación y talla adecuada. Dicha ropa deberá cumplir en su conjunto con los siguientes estándares mínimos: 1.- NFPA 2112:2018 “Método de prueba estándar en prendas resistentes a la llama para la protección del personal industrial contra el fuego repentino”. 2.-ANSI/ISEA 107:2015 “Ropa de Alta Visibilidad” – Clase 3 con características antiﬂama. Cabe precisar que los chalecos y abrigos también deben cumplir las mencionadas normativas.
- No está autorizado el uso de cámaras fotográficas para el registro de secuencias, se coordinará con la supervisión.
- El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus implementos, equipos y/o materiales debidamente registrados, lo deberá hacer necesariamente en los días hábiles, previa presentación del Pase de Salida de Materiales firmado por el Supervisor de PETROPERÚ y aprobado por la Jefatura Unidad Mantenimiento.
- El CONTRATISTA tramitará con anticipación ante la Programación de su personal.
- PETROPERÚ comunicará al Contratista, si encontrase que los trabajadores de esta última incumplen normas de seguridad, a fin de que esta suspenda el trabajo y/o expulse o sancione a su personal que negligentemente y/o de manera reiterada incumpla con estas disposiciones, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, al margen de la penalidad respectiva por esta infracción. En caso de situaciones extremas, PETROPERÚ podrá suspender las acciones por parte del personal del CONTRATISTA a fin de salvaguardar la integridad física, salud y/o vida del personal que se encuentre en la refinería.
- El contratista debe cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” y PROO1-246 “Gestión de Permisos de Trabajo” y PROA1-401 “Vigilancia Médica de Contratista de Zona Industrial”, los cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jcespedes_petroperu_com_pe/EqFwTPq5AbNGr1gwzxlRfzcBAclhogr7rDDKCldPEjuPnQ?e=GbqqDf
- Cumplimiento de los documentos de Gestión CASS de PETROPERÚ, según aplique:
 - POLA1-022, Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de
 - Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - REGA1-021, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
 - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular.
 - PROA1-043, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
 - INSA1-016, Selección de equipos de protección personal.
 - Link de consulta: <https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>
 - Contraseña: Terceros-CASS-2024

A. REUNIÓN DE APERTURA:

- **Reunión de Apertura para inicio operativo del servicio**

Objetivos:

- Conocer los alcances detallados del servicio.
- Establecer cronograma de actividades.
- Conocer el equipo de trabajo del servicio/obra y del contratista.
- Cubrir las actividades administrativas necesarias para iniciar el servicio.

La reunión de apertura se efectúa antes del inicio operativo del servicio y participan obligatoriamente:

Por PETROPERÚ:

- Administrador de contrato de PETROPERÚ.
- Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ.

Por el CONTRATISTA:

- Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo).
- Responsable del servicio.
- Responsable CASS del contratista, según aplique.

Representante de otras áreas afines a los trabajos a ejecutarse de acuerdo con la naturaleza del contrato; según el tipo de actividad, se recomienda la participación del personal de mantenimiento, responsable del área, entre otros.

- **Documentos para presentar por la empresa contratista:**

- Ver Apéndice N°10 (Expediente CASS)

- **Especificaciones de la reunión de apertura**

- Antes del inicio de actividades el contratista debe haber presentado la documentación CASS del numeral anterior y levantado las observaciones que se puedan presentar.
- Es responsabilidad del contratista los días de retraso en el inicio de sus actividades por la falta en la presentación de la documentación del numeral anterior.
- La documentación específica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo podrá ser presentada por etapas del proyecto, en caso de haberla presentado al inicio debe ser actualizada en cada etapa del proyecto donde se presenten cambios o se generen nuevos procesos.
- Mensualmente el contratista debe presentar el formato FORO1-224, "Reporte mensual de gestión de contratistas" y requerimientos adicionales que comunique previamente la función Seguridad.

IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica "El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado". En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada "STOP WORK", cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca.

IX. APENDICES

- Apéndice N° 01: Propuesta Económica
- Apéndice N° 02: Descripción de Actividades.
- Apéndice N°03: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de delitos de Corrupción y de Soborno.
- Apéndice N° 04: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- Apéndice N° 05: Clausulas Sistemas de Integridad.
- Apéndice N° 06: Política de Gestión Integrada.
- Apéndice N° 07: Perfil personal.
- Apéndice N°08: Inducción específica en el área de trabajo
- Apéndice N°09: Listado de equipos y actividades designadas

APENDICE N°01

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRUEBAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE REFINERIA CONCHÁN”

Estimados señores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia. En tal sentido, nuestra propuesta a **Precios Unitarios** es la siguiente:

PARTIDA	EQUIPO	CODIGO	INTERVENCIÓN X AÑO	AÑOS	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO PARCIAL (S/)
1	BALANZA ANALITICA	BAL-06	1	3		
2	BALANZA ANALITICA	BAL-07	1	3		
3	EQUIPO PARA DETERMINAR LA PRESIÓN DE VAPOR	PVR-02	2	3		
4	BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE	BAÑ-01	1	3		
5	BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE	BAÑ-04	1	3		
6	BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE	BAÑ-07	1	3		
7	BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE	BAÑ-08	1	3		
8	BAÑO PARA GRAVEDAD API	API- 01	2	3		
9	BAÑO PARA FILTRACIÓN EN FRIO	BAÑ-FIL	2	3		
10	CENTRIFUGA PARA DETERMINAR AGUA Y SEDIMENTOS	CEN-02	1	3		
11	COLORIMETRO LOVIBOND	COL-05	2	3		
12	DENSÍMETRO DIGITAL CON	DEN-02	2	3		

	AUTOMUESTREDOR					
13	DESIONIZADOR DE AGUA	DEIO-02	1	3		
14	DESTILADOR DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA - MANUAL	DES-03	2	3		
15	DESTILADOR DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA - MANUAL	DES-09	2	3		
16	DESTILADOR DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA - MANUAL	DES-12	2	3		
17	DESTILADOR DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA - SEMI MANUAL	DES-13	2	3		
18	DUCTILÍMETRO	DUC-03	1	3		
19	EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA TAG	TAG-04	2	3		
20	EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA TAG	TAG-05	2	3		
21	EQUIPO MANUAL DE PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA ABIERTA TAG	TAG-08	2	3		
22	EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PENSKY MARTENS - MANUAL	PKM-01	1	3		
23	EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PENSKY MARTENS - MANUAL	PKM-03	2	3		
24	EQUIPO SEMI AUTOMÁTICO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND COPA ABIERTA ASTM D92	PKM-05	2	3		
25	EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE GOMAS	GOM-01	1	3		
26	EQUIPO PARA DETERMINAR AGUA EN ALCOHOL	CFK-01	1	3		
27	EQUIPO PARA MEDIR pH EN ALCOHOL	PHE-01	1	3		

28	EQUIPO DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO	ABL-01	2	3		
29	ESTUFA	EST-01	1	3		
30	ESTUFA	EST-02	1	3		
31	ESTUFA	EST-03	1	3		
32	MICROSEPAROMETRO	WSM-02	2	3		
33	HORNO DE PELÍCULA FINA PARA ASFALTOS	HPF-05	2	3		
34	LÁMPARA PARA DETERMINAR PUNTO DE HUMO	HUM-02	2	3		
35	MEDIDOR DE pH	MPH-07	1	3		
36	MEDIDOR DE pH	MPH-08	1	3		
37	MUFLA	MUF-01	1	3		
38	MUFLA	MUF-02	1	3		
39	PANEL DE BURETAS DOSIFICADORAS DE PATRONES PARA OCTANAJE	PAN-01	1	3		
40	PENETROMETRO MANUAL	PEN-06	2	3		
41	PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON SISTEMA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA Y A PRUEBA DE EXPLOSIÓN	PLA-05	1	3		
42	PLANCHA DE CALENTAMIENTO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN	PLA-04	1	3		
43	REFRACTÓMETRO	REF-01	1	3		
44	SALINOMETRO	SAL-03	2	3		
45	ATENCIÓN TRABAJOS EMERGENCIA	H-H	100	3		
46	SERVICIO DE SOPORTE	H-H	250	3		
COSTO DIRECTO (S/)						
GASTOS GENERALES (S/)						
Costo reembolsable por suministro de materiales, repuestos y servicios (S/)						150,000.00
UTILIDAD(S/)						
(C. Directos + G. Generales + Costo Reembolsable + Utilidad) = SUB TOTAL (S/)						
IGV						
TOTAL						

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO.

- Antes de intervenir los equipos, el contratista deberá realizar un levantamiento de estado situacional del equipo. Del resultado de dicho informe, el contratista deberá indicar si es factible iniciar con las actividades pertinentes al mantenimiento rutinario (descritos en los ACTIVIDAD 1.00 a la ACTIVIDAD 24.00). En caso contrario el contratista deberá indicar cuales son las actividades de acondicionamiento a realizar, para lo cual deberá indicar detalladamente las actividades y materiales a reemplazar (en caso sea necesario). El contratista deberá indicar el número de parte de cada material a usar.
- El contratista deberá suministrar y reemplazar los rótulos en cada equipo intervenido. El material deberá ser autoadherible fondo blanco, letras negras. Tamaño Ancho: 50cm x 30 cm.
- El contratista deberá colocar una etiqueta, luego de haber ejecutado el mantenimiento. Dicha etiqueta deberá poseer la siguiente información:
 - o Nombre de la empresa:
 - o Código del equipo:
 - o Fecha de Ejecución de mantenimiento:
 - o Fecha de próxima intervención:
 - o Ejecutado por:
- El administrador de contrato comunicara mediante correo electrónico la programación mensual de los equipos a intervenir a la empresa contratista, durante los primeros días de cada mes.
- El contratista deberá ejecutar los mantenimientos en los tiempos y fechas indicados por el administrador de contrato.
- Los reactivos y/o estándares serán suministrados por Petroperú.

ACTIVIDAD 1.00 Mantenimiento de la Balanzas Analíticas.

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- El contratista deberá realizar el mantenimiento general a la balanza analítica.
- El mantenimiento y calibración deberá ser realizado dentro de las instalaciones del Laboratorio.
- El mantenimiento y calibración deberá seguir los procedimientos de INACAL para el tipo y precisión de cada balanza intervenida.
- Rotulo e indicación de ultimo mantenimiento.
- El contratista deberá entregar un certificado de calibración con el respectivo respaldo de INACAL por cada equipo intervenido.

ACTIVIDAD 2.00 Mantenimiento de los Baños de Temperatura Constante.

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación del suministro de voltaje.
- Verificación de los parámetros internos.
- Verificación con el sistema de diagnóstico.
- Verificación de las tarjetas electrónicas.
- Verificación de los voltajes de tarjetas electrónicas.
- Verificación y limpieza del sistema de agitación
- Revisión de los conectores y contactos eléctricos.
- Revisión
- Verificación de la temperatura del baño vs termómetro de referencia. El proveedor deberá de contar con un termómetro de referencia adecuado para el contraste del equipo. El termómetro de referencia deberá contar con su certificado de calibración, no mayor a un año, por parte de una entidad acreditada por INACAL.
- Limpieza interna del baño.

- Revisión y prueba de las resistencias de calentamiento
- Limpieza de tarjetas electrónicas. Uso de limpiador de tarjetas electrónicas.
- Limpieza general.
- Prueba de funcionamiento.

ACTIVIDAD 3.10 Mantenimiento de Muflas.

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación del suministro de voltaje
- Ajuste y verificación del controlador de temperatura
- Verificación de las Resistencias
- Verificación de los botones de comando
- Ajuste de conexiones eléctricas
- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 3.20 Mantenimiento de Estufas.

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación del suministro de voltaje
- Ajuste y verificación del controlador de temperatura
- Verificación de las Resistencias
- Verificación de los botones de comando
- Ajuste de conexiones eléctricas
- Limpieza interna y externa.
- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 3.30 Mantenimiento de Horno De Película Fina Para Asfaltos HPF-05

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación del suministro de voltaje.
- Ajuste y verificación del controlador de temperatura.
- Ajuste, lubricación y limpieza del Motor agitador.
- Verificación de las Resistencias.
- Verificación de los botones de comando.
- Ajuste de conexiones eléctricas.
- Limpieza interna y externa.
- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 3.40 Mantenimiento Preventivo de Equipo Plancha de Calentamiento

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Verificación de voltajes
- Inspección del sistema eléctrico
- Verificación de la resistencia
- Verificación y ajuste de conexiones y borneras
- Verificación del sistema de seguridad
- Verificación de los conectores a prueba de explosión (de ser el caso)
- Verificación del aislamiento eléctrico
- Limpieza interna y externa

- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 3.50 Mantenimiento Preventivo de Equipo Plancha de Calentamiento con Sistema de Agitación Magnética y a Prueba de Explosión

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Verificación del suministro de voltaje
- Inspección del sistema eléctrico
- Verificación de la resistencia
- Verificación y ajuste de conexiones y borneras
- Ajuste del indicador/dial de potencia.
- Ajuste del motor de agitación.
- Regulación de la velocidad de RPM con tacómetro de referencia. El proveedor deberá de contar con un tacómetro de referencia adecuado para el contraste del equipo. El tacómetro de referencia deberá contar con su certificado de calibración, no mayor a un año, por parte de una entidad acreditada por INACAL.
- Verificación del sellado del sistema a prueba de explosión.
- Limpieza interna y externa.
- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 4.00 Mantenimiento a Destilador de Productos de Petróleo a Presión Atmosférica

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Verificación del suministro de voltaje.
- Verificación de los parámetros internos.
- Verificación con el sistema de diagnóstico.
- Verificación de las tarjetas electrónicas.
- Verificación de los voltajes de tarjetas electrónicas
- Revisión de los conectores y contactos eléctricos.
- Verificación de la temperatura del baño vs termómetro de referencia. El proveedor deberá de contar con un termómetro de referencia adecuado para el contraste del equipo. El termómetro de referencia deberá contar con su certificado de calibración, no mayor a un año, por parte de una entidad acreditada por INACAL.
- Limpieza interna del baño
- Revisión y prueba de las resistencias de calentamiento
- Limpieza de tarjetas electrónicas. Uso de limpiador de tarjetas electrónicas.
- Limpieza general.
- Prueba de funcionamiento.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 5.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo Centrifuga para Determinar Agua y Sedimentos

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Verificación del suministro de voltaje
- Verificación del sistema eléctrico.
- Verificación de conexiones eléctricas
- Verificación el devanado del transformador principal
- Verificación de los carbones principales del motor
- Verificación del sistema de freno, sistema de activación timer y el sistema de activación manual.
- Limpieza interna y externa

- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 6.00 Mantenimiento de determinador de agua en alcohol.

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Verificación del suministro de voltaje.
- Inspección del sistema eléctrico.
- Medición de voltajes en fuentes de poder.
- Desmontaje de buretas, botellas y panel frontal del equipo para limpieza.
- Verificación y ajuste de las conexiones.
- Limpieza y lubricación de los mecanismos de dosificación.
- Limpieza interna y externa.
- Montaje de elementos retirados.
- Prueba de funcionamiento.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 7.00 Mantenimiento de Ductilímetro.

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación del suministro de voltaje.
- Desmontaje del sistema de control de movimiento.
- Desmontaje de la escala y el serpentín del intercambiador.
- Limpieza de componentes.
- Lubricación de los ejes y del motor.
- Limpieza de la cavidad del baño.
- Ajuste de la velocidad de desplazamiento.
- Prueba de desempeño.
- Limpieza interna y externa.
- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 8.00 Mantenimiento de Medidor de Ph.

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación de voltajes internos
- Verificación de la batería interna
- Limpieza interna y externa
- Verificación y ajuste del electrodo de PH
- Verificación y ajuste del electrodo de conductividad
- Limpieza y ajuste de los sensores de temperatura
- Verificación de la compensación de lectura a 25°C
- Calibración de la sonda de PH
- Calibración de la sonda de Conductividad.
- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.
- Informe del Mantenimiento.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 9.00 Mantenimiento Preventivo de equipo para determinar la presión de vapor

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación y/o revisión del suministro de alimentación eléctrica (voltaje L-N y Tierra).
- Revisión de fuentes de poder.
- Verificación de la puesta a tierra.
- Verificación del nivel de aceite. Llenar en caso sea necesario.
- Lubricación del eje del pistón
- Verificación física y por software de las válvulas y motor de pistón
- Verificación y ajuste del sensor de temperatura
- Verificación del sensor de presión.
- Limpieza de los ventiladores
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Pruebas de funcionamiento del equipo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 10.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Punto de Inflamación Copa Cerrada

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación de suministro de voltaje del nivel de tierra.
- Revisión y ajuste de conexiones eléctricas y contactores.
- Verificación de voltajes en la Post Managment board.
- Verificación de la activación de calentamiento.
- Verificación de válvula solenoide de gas.
- Ajuste y control de los mecanismos electromecánicos:
- Posición del detector de flash en la tapa.
- Verificación de la posición del brazo de detección.
- Presentación de la llama en la copa.
- Ajuste del tamaño de la flama.
- Ajuste del sensor de temperatura de muestra.
- Ajuste de temperatura del baño.
- Calibración del sensor de presión atmosférica.
- Verificación de la comunicación de los puertos.
- Limpieza interna y externa.
- Prueba de funcionamiento.
- Limpieza de válvulas de ingreso de gas
- Limpieza interna y externa
- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 11.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo Refractómetro

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación del suministro de voltaje.
- Verificación de la comunicación interna.
- Verificación del sistema de medición de temperatura
- Ajuste del sistema de control de temperatura
- Verificación y ajuste del ocular
- Verificación de la interconexión con RS232
- Limpieza y ajuste del prisma
- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Limpieza general del área de trabajo.

- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 12.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo Colorímetro

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación y/o revisión del suministro de alimentación eléctrica (voltaje L-N y Tierra).
- Revisión de fuente poder 12 VAC
- Verificación de lámpara de tungsteno halógeno 12 V, 60 Watt
- Verificación de componentes internos.
- Verificación de la puesta a tierra.
- Limpieza de los tubos muestras.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Pruebas de funcionamiento del equipo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 13.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo Destilador de Productos Pesados

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación y/o revisión del suministro de alimentación eléctrica (voltaje L-N y Tierra).
- Este servicio incluye:
- Desmontaje y limpieza de la línea de vacío (juntas de vidrio)
- Verificación sensores de presión y temperatura.
- Limpieza de las columnas destilación.
- Limpieza y verificación de los baños de enfriamiento.
- Limpieza y verificación del chiller (trampa de frío)
- Verificación de los comandos manuales por software (válvulas, sensores, etc.).
- Verificación de comunicación
- Limpieza de las bombas de vacío y verificación del nivel de aceite.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Pruebas de funcionamiento del equipo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 14.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Punto de Inflamación

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación y/o revisión del suministro de alimentación eléctrica (voltaje L-N y Tierra).
- Revisión de las conexiones eléctricas internas, fusibles, relés, Switch On/Off, cables internos.
- Limpieza y verificación del motor de agitación.
- Verificación de las revoluciones del motor de agitación con tacómetro.
- Inspección de las conexiones de suministro de gas.
- Limpieza interna y externa.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 15.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo Semi Automático de Punto de Inflamación Cleveland Copa Abierta

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.

- Verificación y/o revisión del suministro de alimentación eléctrica (voltaje L-N y Tierra).
- Verificación del suministro de voltaje.
- Verificación de las tarjetas electrónicas.
- Verificación y ajuste de parámetros internos.
- Verificación de voltajes de acuerdo a fabricante.
- Revisión de conectores y contactos eléctricos.
- Ajuste de la flama y variación de la válvula reguladora de gas.
- Verificación de la resistencia de calentamiento.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Pruebas de funcionamiento del equipo.
- Llenado de formularios de toma de datos después de concluido el servicio (Reporte de Campo).
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 16.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo para Determinación de Gomas

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación y/o revisión del suministro de alimentación eléctrica (voltaje L-N y Tierra).
- Limpieza del bloque de calentamiento.
- Revisión de las conexiones eléctricas internas, fusibles, relés, Switch on/off, cables internos.
- Verificación y limpieza del controlador de temperatura.
- Verificación de los parámetros del equipo según guía de mantenimiento del manual del operador.
- Inspección de puesta a tierra.
- Inspección de la calidad de voltaje.
- Revisión de sensores y termocupla.
- Limpieza interna y externa.

En el CALENTADOR PARA VAPOR, realizar

- Limpieza y verificación del sistema eléctrico de la unidad de control.
- Limpieza y cambio de filtros. En caso el filtro este mal estado, deberá ser suministrado mediante el costo reembolsable.
- Verificación de pilot light
- Verificación de probe R.T.D.
- Limpieza de tuberías para vapor.
- Mantenimiento según manual de operación.
- Llenado de formularios de toma de datos después de concluido el servicio.

Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 17.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo para Determinar pH en Alcohol

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación y/o revisión del suministro de alimentación eléctrica (voltaje L-N y Tierra).
- Verificación de la calidad de voltaje.
- Limpieza y verificación de funcionamiento de sensores: electrodos.
- Verificación de cables de conexión (comunicación) teclado y pantalla.
- Verificación de las pilas.
- Calibración con buffer de pH. El buffer deberá ser suministrado por el contratista.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Pruebas de funcionamiento del equipo. Llenado de formularios de toma de datos después de concluido el servicio (Reporte de Campo).

- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 18.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo para Determinar Punto de Humo

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Herramientas para extracción de mecha.
- Mira de vidrio (para avistamiento y evitar el paralelismo).
- Mechero.
- Estado de mecha.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Prueba de funcionamiento del equipo.
- Llenado de formularios de toma de datos después de concluido el servicio (Reporte de Campo).
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 19.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo Microseparometro

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Embalaje y retiro para del equipo para su traslado a casa matriz, Estados Unidos.
- Mantenimiento Preventivo y Calibración en fábrica.
- Emisión de Certificado de Calibración.
- Entrega del equipo y realizar prueba de funcionamiento.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 20.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo Penetrómetro

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación y/o revisión del suministro de alimentación eléctrica (voltaje L-N y Tierra).
- Verificación de la comunicación interna.
- Verificación de interconexión con tarjetas electrónicas.
- Verificación y configuración de alarmas de prueba.
- Ajuste del sistema de penetración automático.
- Verificación del timer interno.
- Verificación de estado del plunger.
- Ajuste del sistema de detección.
- Limpieza de mecanismo de inserción.
- Nivelación del posicionador.
- Lubricación del sistema.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Pruebas de funcionamiento del equipo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 21.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo para Determinar Contenido de Sales de Crudo El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación y/o revisión del suministro de alimentación eléctrica (voltaje L-N y Tierra).
- Verificación del suministro de voltaje.
- Verificación de las tarjetas electrónicas.

- Verificación y ajuste de parámetros internos y calibración electrónica.
- Verificación de voltajes de acuerdo a fabricante.
- Revisión de conectores y contactos de electrodos.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Pruebas de funcionamiento del equipo.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 22.00 Mantenimiento Preventivo de Densímetro Digital

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación de los voltajes de entrada y de la puesta a tierra.
- Verificación e inspección de interconexión entre tarjetas
- Verificación del sistema de PUMP y sus membranas respectivas
- Verificación del sistema de ventilación interior
- Verificación del sistema de temperatura peltier. Verificación de la regulación electrónica de la temperatura.
- Verificación y limpieza de la bomba peristáltica
- Ajuste de bombeo de la bomba peristáltica
- Limpieza de la celda en U con procedimiento establecido por fábrica.
- Verificación y mantenimiento del adaptador.
- Limpieza general
- Prueba de operatividad
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 23.00 Panel de buretas

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Limpieza general del equipo.
- Verificación de los contactos eléctricos
- Verificación de las bombas.
- Ajuste de terminales eléctricos del tablero.
- Eliminación de fugas en caso sea necesario.
- Entrega del equipo y realizar prueba de funcionamiento.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

ACTIVIDAD 24.00 Mantenimiento Preventivo de Equipo Ablandador

El mantenimiento consiste en realizar las siguientes actividades (sin ser limitativo):

- Llenado de formularios de toma de datos antes de iniciado el servicio.
- Verificación del suministro de voltaje.
- Verificación de los parámetros internos.
- Verificación con el sistema de diagnóstico.
- Verificación de las tarjetas electrónicas.
- Verificación de los voltajes de tarjetas electrónicas de acuerdo al fabricante.
- Verificación y limpieza del sistema de agitación
- Revisión de los conectores y contactos eléctricos.
- Verificación de la temperatura del baño siliconado o de agua (según corresponda)
- Revisión del motor de agitación.
- Revisión y prueba de resistencia de calentamiento del baño.
- Ajuste de los parámetros PID
- Ajuste de temperatura vs termómetro de referencia. El termómetro de referencia deberá contar con su certificado de calibración, no mayor a un año, por parte de una entidad acreditada por INACAL.
- Limpieza de tarjetas electrónicas.

- Limpieza general.
- Prueba de funcionamiento.
- Informe del Servicio indicando los posibles repuestos que serán necesarios adquirir para la próxima intervención de ser el caso.

OTRAS PARTIDAS

Partida 45. Atención trabajos de emergencia

Esta partida será pagada por hora - hombre (H-H), la cual aplicará para realizar actividades como:

- ODM (Ordenes De Mantenimiento) con prioridad de emergencia emitidas por el área de Mantenimiento, con la finalidad de poder realizar la reparación de los equipos de laboratorio incluidos en las partidas de la N°1 a la N°44 del apéndice N°09.

El contratista deberá proveer de todas las herramientas para la ejecución de la partida.

El tiempo máximo de atención para la presente partida es 12 horas, contando desde la notificación del administrador del contrato hacia el Responsable del Servicio, luego de ese tiempo el administrador de contrato podrá aplicar la penalidad de N°010. No es necesario la respuesta del Contratista al Administrador del Contrato para dar inicio al tiempo de atención. La notificación podrá realizarse por medio telefónico, correo electrónico u otro.

El tiempo que se contabilizará para la valorización de la presente partida es desde la apertura del permiso de trabajo hasta el final del servicio el cual será comunicado al Administrador del contrato y con la conformidad del personal operativo.

Si luego de la atención de emergencia el equipo no quedara operativo, el proveedor deberá emitir un reporte de los trabajos a realizar y cual es el tiempo de atención para dejar el equipo 100% operativo.

Partida 46. Servicio de Soporte.

Esta partida será pagada por hora - hombre (H-H), la cual aplicará para realizar actividades como:

- Diagnóstico de fallas.
- Reemplazo de repuestos.
- Ejecución de trabajos correctivos programados.
- Actividades relacionadas a las anteriores.

Nota:

El contratista deberá proveer de todas las herramientas para la ejecución de la partida.

El tiempo máximo de atención para la presente partida es 36 horas, contando desde la notificación del administrador del contrato hacia el Responsable del Servicio, luego de ese tiempo el administrador de contrato podrá aplicar la penalidad de N°011. No es necesario la respuesta del Contratista al Administrador del Contrato para dar inicio al tiempo de atención. La notificación podrá realizarse por medio telefónico, correo electrónico u otro.

El tiempo que se contabilizará para la valorización de la presente partida es desde la apertura del permiso de trabajo hasta el final del servicio el cual será comunicado al Administrador del contrato y con la conformidad del personal operativo.

COSTO REEMBOLSABLE POR SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y SERVICIOS

Se considera un monto de S/ 150,000.00 y será utilizado para valorizar el suministro de materiales, repuestos y servicios no contemplados en las partidas del N°01 al N°44. Se valorizará el monto del material y servicio acreditado con la factura correspondiente más el 10% para cubrir el gasto que incurra el CONTRATISTA.

(aplicable a los proveedores para la adquisición de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratación de servicios y obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o jurídicas de Derecho Privado nacional o internacional)

“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

- 1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.*
- 2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
- 5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.*
- 6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*
- 7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO

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

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

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

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

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

LA EMPRESA.

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>.”



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD DE PROCESOS,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio de los hidrocarburos incluyendo sus derivados, la petroquímica básica e intermedia y otras formas de energía.

PETROPERÚ S.A. declara que gestiona sus actividades asegurando la calidad y competitividad de sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes; protegiendo el ambiente, garantizando la seguridad de sus procesos, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores y otras personas que puedan verse involucradas en sus operaciones; y la protección de la propiedad. Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para desempeñar sus actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos seguridad y salud en el trabajo, basada en los siguientes compromisos:

- Desempeñar sus actividades de manera responsable y eficiente manteniendo sistemas de gestión auditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia integral y mejora continua.
- Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus procesos, productos y servicios pertinentes y apropiado a su contexto; protegiendo el ambiente y previniendo la contaminación ambiental mediante la gestión del uso eficiente de la energía y otros recursos naturales, y de estrategias para combatir el Cambio Climático; eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de las personas relacionadas con el trabajo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.
- Cumplir la legislación vigente aplicable, la normativa interna y los compromisos voluntariamente suscritos, relacionados con los Sistemas de Gestión.
- Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas.
- Promover la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en el desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestión implementados.
- Proveer a toda la organización de los recursos necesarios y requeridos para lograr un desempeño acorde con la presente Política.
- Difundir esta Política a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, comunidad y otros grupos de interés, fomentando una actitud diligente, a través de una sensibilización y de capacitación adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de los directores, gerentes, trabajadores y proveedores de PETROPERÚ S.A.

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N° 082-2022-PP
Sesión de Directorio del 18.08.2022

APENDICE N°07

El personal que proporcione el CONTRATISTA debe reunir las siguientes condiciones generales:

- Ser mayores de edad.
- No tener antecedentes policiales.
- Tener buena salud física y mental.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA y éste, se obliga a reemplazar al personal descrito en el presente anexo por un personal que cumpla como mínimo con la experiencia solicitada en los perfiles, cuando el profesional no cumpla apropiadamente con las Obligaciones y/o perfiles descritos en el presente apéndice.

Nota: Si los grados y títulos del personal fueron expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la SUNEDU, conforme a la normativa especial

1. RESPONSABLE DEL SERVICIO

a) Objeto

1. Deberá estar presente, obligatoriamente, durante la ejecución de los trabajos programados.
2. Garantizar que los trabajos a cargo del Contratista sean efectuados cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y las indicaciones impartidas por el Supervisor de PETROPERU durante la ejecución del servicio; además de garantizar que las condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos, a cargo del CONTRATISTA y su personal, dentro de las instalaciones de Operaciones Conchán, se realicen cumpliendo estrictamente lo dispuesto en el “Manual corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista” y/o las impartidas por el supervisor de PETROPERU.
3. Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente servicio.

b) Perfil del Profesional

- El “Responsable del Servicio” debe ser Ingeniero titulado y colegiado de la especialidad de Mecánica, Mecánico Electricista, Electricista, Electrónico, Mecatrónico, Industrial, Sistemas, Energía, Petróleo o Química.
- Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial.
- Debe tener experiencia específica (continua o acumulada) mínima de dos (02) años realizando las actividades como Responsable de Servicio y/o Ingeniero de Servicio y/o Residente en servicios de mantenimiento, y/o instalación y puesta en marcha de Equipos de Pruebas de Análisis en empresas industriales. La experiencia se contabilizará desde la obtención de la colegiatura.

c) Obligaciones

- Supervisar que la ejecución de las diversas actividades que se realicen de acuerdo a procedimientos, normas, especificaciones técnicas y estándares.
- Coordinar y/o ejecutar las actividades programadas.
- Aplicar técnicas y estándares de supervisión y mantenimiento vigentes durante la ejecución de los trabajos programados.
- Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su personal. La reposición de equipos y herramientas deteriorados estará a cargo del Contratista.
- Verificar la calidad de los materiales, insumos y consumibles sean los solicitados en las Condiciones Técnicas y cumplan con las especificaciones técnicas.
- Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA, efectúen los trabajos con eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente.
- Conocer a cabalidad el “Manual corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista” y a las reglas de seguridad afines, durante la ejecución de los trabajos.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la planificación y ejecución de los trabajos.

- Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos ambientales y de seguridad.
- Responsable del comportamiento ambiental de su personal, Operaciones Conchán cuenta con la certificación ISO 14001 y debe velar por el cumplimiento de los procedimientos y controles operacionales para prevenir impactos ambientales; asimismo debe velar por el cumplimiento de la Política Ambiental.
- Responsable de la Seguridad, disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc. de su personal.
- Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera tratamiento médico.
- Retirar de las instalaciones de Operaciones Conchán al personal ineficiente, con malos antecedentes o mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas.
- Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y proceder a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o daños.
- Permanecer en el área de trabajo, en lo que esta programado de manera obligatoria, todos los días que demande la ejecución de los trabajos, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de ésta.
- Reportará directamente al supervisor de PETROPERU todas las incidencias que se presenten durante la ejecución de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad, en los formatos que le entregará, al inicio de los trabajos.
- Gestionar periódicamente las Programaciones de su personal.

2. ASISTENTE CASS

- Ver Apéndice numeral IV del Apéndice N°10 (Expediente CASS)

3. ESPECIALISTA DEL SERVICIO

a) Perfil

- El “Especialista del servicio” deberá contar como mínimo el bachiller en la especialidad de Mecánica, Mecánico Electricista, Electricista, Electrónico, Mecatrónico, Industrial, Sistemas, Energía, Petróleo o Química.
- Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial.
- Debe tener experiencia específica (continua o acumulada) mínima de cinco (05) años realizando las actividades como Especialista del servicio o Especialista de campo o Especialista en servicios de mantenimiento, y/o instalación y puesta en marcha de Equipos de Pruebas de Análisis en empresas industriales.

Nota:

(1) Antes del inicio del servicio, el Contratista presentará la documentación sustentatoria del perfil del personal propuesto. Para tal efecto remitirá el Currículum Vitae del personal, que contenga, según corresponda: (i) formación académica del personal (incluir copia de grados, títulos, certificados de estudios, colegiatura y certificado de habilidad, según corresponda), y (ii) experiencia laboral (adjuntar copia de constancias y/o certificados de trabajo). Los documentos serán verificados y evaluados por el Administrador de Servicio.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Sede:	
OTT/OC:	
Empresa contratista:	
Nombre del trabajador:	
Puesto de Trabajo:	
Fecha:	
Área de trabajo:	

Se deja constancia que durante la inducción específica se ha explicado los siguientes tópicos:

- a. Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- b. Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- c. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- d. Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- f. Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- g. Código de colores y señalización en el área.
- h. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- i. Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- j. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
- k. Como reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- m. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

.....
Firma del trabajador

.....
Ingeniero Residente /
Responsable de la Contratista

APÉNDICE N° 09

PARTIDA	EQUIPO	CODIGO	MODELO	MARCA	N° SERIE	ACTIVIDAD (ver apéndice N°2)
1	BALANZA ANALITICA	BAL-06	AL204	METTLER TOLEDO	1231300270	1.00
2	BALANZA ANALITICA	BAL-07	PGW753e	AE ADAM	AE31744	1.00
3	EQUIPO PARA DETERMINAR LA PRESIÓN DE VAPOR	PVR-02	ERAVAP	ERALYTICS	EV 1160001	9.00
4	BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE	BAÑ-01	260	PRECISION SCIENTIFIC	9601-007	2.00
5	BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE	BAÑ-04	--	PRECISION SCIENTIFIC	10 BB - 70	2.00
6	BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE	BAÑ-07	EH (v-2)	JULABO	10231969	2.00
7	BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE	BAÑ-08	F250	JULABO	10328991	2.00
8	BAÑO PARA GRAVEDAD API	API- 01	LT/DB -55100/M	LINETRONIC TECHNOLOGIES	19052993	2.00
9	BAÑO PARA FILTRACIÓN EN FRIO	BAÑ-FIL	91665	STANHOPE SETA	1061165	2.00
10	CENTRIFUGA PARA DETERMINAR AGUA Y SEDIMENTOS	CEN-02	K	INTERNATIONAL EQUIPMENT COMPANY	53821M	5.00
11	COLORIMETRO LOVIBOND	COL-05	PFXi	LOVIBOND	103417	12.00
12	DENSÍMETRO DIGITAL CON AUTOMUESTREDOR	DEN-02	DMA-4100M	ANTON PARA	82849771	22.00
13	DESIONIZADOR DE AGUA	DEIO-02	LaboStar™PROUV4	EVOQUA	1681867-01	22.00
14	DESTILADOR DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA - MANUAL	DES-03	11860-2	STANHOPE - SETA	R 204	4.00
15	DESTILADOR DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA - MANUAL	DES-09	K45090	KOEHLER	R61852336-D	4.00
16	DESTILADOR DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA - MANUAL	DES-12	109314	ANTON PAAR	60052629	4.00
17	DESTILADOR DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA - SEMI MANUAL	DES-13	109314	ANTON PAAR	60056160	13.00
18	DUCTILÍMETRO	DUC-03	B0191	PROETI	18B019201	7.00
19	EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA TAG	TAG-04	K14670	KOEHLER	R63590094	10.00
20	EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA TAG	TAG-05	K14670	KOEHLER	R63590093	10.00
21	EQUIPO MANUAL DE PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA ABIERTA TAG	TAG-08	81-B0138/A	CONTROLS	13007702	10.00

22	EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PENSKY MARTENS - MANUAL	PKM-01	--	KOEHLER	--	14.00
23	EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PENSKY MARTENS - MANUAL	PKM-03	K16270	KOEHLER	R61490794-A	14.00
24	EQUIPO SEMI AUTOMÁTICO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND COPA ABIERTA ASTM D92	PKM-05	CL5	PETROTEST	0526130308	15.00
25	EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE GOMAS	GOM-01	K33781	KOEHLER	R61451022	16.00
26	EQUIPO PARA DETERMINAR AGUA EN ALCOHOL	CFK-01	K90365	KOEHLER	B152011016	6.00
27	EQUIPO PARA MEDIR pH EN ALCOHOL	PHE-01	ORION STAR	THERMO	B38544	17.00
28	EQUIPO DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO	ABL-01	PT-D36-28066	LABFREEZ INSTRUMENTS GRUOP	ZZ02806G1906030	24.00
29	ESTUFA	EST-01	T 12	HERAUS	50042303	3.20
30	ESTUFA	EST-02	OV-8A	BLUE M	OV1-16363	3.20
31	ESTUFA	EST-03				3.20
32	MICROSEPAROMETRO	WSM-02	1140	EMCEE electronic		19.00
33	HORNO DE PELÍCULA FINA PARA ASFALTOS	HPF-05	K45848	KOEHLER	B14201500	3.30
34	LÁMPARA PARA DETERMINAR PUNTO DE HUMO	HUM-02	K 27000	KOEHLER	K270-4P	18.00
35	MEDIDOR DE pH	MPH-07	XL500	ACCUMET	XL94106900	8.00
36	MEDIDOR DE pH	MPH-08	XL500	ACCUMET	XL94107008	8.00
37	MUFLA	MUF-01	650-126	FISHER SCIENTIFIC	410N0046	3.10
38	MUFLA	MUF-02	FD 1525	THERMOLYNE	32701462	3.10
39	PANEL DE BURETAS DOSIFICADORAS DE PATRONES PARA OCTANAJE	PAN-01	--	--	CTB.50.18.0583	23.00
40	PENETROMETRO MANUAL	PEN-06	PNR12	PETROTEST	407130806	20.00
41	PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON SISTEMA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA Y A PRUEBA DE EXPLOSIÓN	PLA-05	SP87320-33 (SAFE-T SHP9)	THERMOLYNE	87300129	3.50
42	PLANCHA DE CALENTAMIENTO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN	PLA-04	HP 1212EX	WENESCO	8464G01	3.40
43	REFRACTÓMETRO	REF-01	RFM 870	BELLINGHAM + STANLEY	BY04093	11.00
44	SALINOMETRO	SAL-03	SALINOMETER SCO 1	PETROTEST	.0244132501	21.00

EXPEDIENTE CASS N° 01
PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CATEGORÍA CASS: Alto

TIPO DE SERVICIO U OBRA: Operativo / Entrega de bienes

CANTIDAD DE TRABAJADORES: ≥ 01 trabajadores

I. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

1. SUPERVISOR CASS

Deben contar con un **supervisor CASS**, según el siguiente perfil:

- Formación:
 - Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería u otras especialidades asociadas al servicio.

Acreditar con la copia simple del grado obtenido y colegiatura; la habilitación vigente del profesional deberá ser presentada para el inicio del servicio.

- Experiencia:

Experiencia laboral	Aplicable sólo para servicios que se ejecuten en el sector minero
<p>Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción.</p> <p>Asimismo, dentro de la experiencia de dos (02) años, debe contar con un (01) un año de experiencia en la actividad para el cual está siendo contratado.</p>	<p>Mínimo (03) tres años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos y/o minería.</p>

Acreditar con copia simple de los certificados de trabajo, constancias o contratos.

- Conocimiento
 - Con capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas. Deseables cursos de ambiental y calidad.

Acreditar con los certificados o constancias de estudios.

- Capacitación en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar.

Acreditar con copia simple de los certificados, constancias de estudios y/o diplomas; en la cual la duración mínima debe ser de 8 horas, no se aceptará los cursos de inducción.

2. DECLARACIÓN JURADA

Se debe presentar la declaración jurada de implementación de un SGSST y de paralización de trabajos por riesgo inminente”. **Revisar ANEXO 01 del presente apéndice.**

II. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

1. Antes del inicio de las actividades en las áreas operativas, se debe ejecutar la “Reunión de apertura para inicio operativo”. **Revisar Anexo 03 del presente apéndice.**
2. Antes del inicio de las actividades en las áreas operativas (trabajos en campo) se debe presentar la Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditar con el informe de auditoría oficial y la resolución del auditor que firma el informe. Referencia: Art. 43 de la Ley 29783.

- No será aplicable en los siguientes casos:
 - Para empresas extranjeras sin experiencia continua de 2 años en el Perú o
 - Empresas nacionales con formación menor a dos años en el Perú o
 - Mypes.

Acreditado mediante declaración jurada.

- Este requisito puede ser validado con la presentación de un certificado en ISO 45001.

3. Permisos de Trabajo (para el inicio del servicio):
 - El personal autorizado a habilitar Permisos de Trabajo (Responsable de Ejecutar el Trabajo) debe tener como mínimo **(02) dos años de experiencia en el trabajo a ejecutar.**
 - Todo personal (supervisión y trabajadores) que ejecute trabajos de alto riesgo debe contar con la capacitación en el trabajo a realizar.
 - La supervisión que haya llevado el curso de Matriz IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, debe capacitar internamente a todos los trabajadores en dichos cursos, se debe evidenciar con las actas de asistencias y evaluaciones al personal.

Revisar: PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo.

4. Prohibiciones:

- Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas, según aplique.
- Queda prohibido que el personal se encuentre en áreas operativas (en las que exista el peligro de fugo repentino) sin ropa resistente a la flama.

5. Cumplimiento de los documentos de Gestión CASS de PETROPERÚ, según aplique:

- POLA1-022, Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- REGA1-021, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
- PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
- PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
- LINA1-056, Gestión corporativa vehicular.

- PROA1-043, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
- INSA1-016, Selección de equipos de protección personal.

Link de consulta: <https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>

Contraseña: Terceros-CASS-2024

III. CLÁUSULAS Y PENALIDADES CASS PARA CONTRATOS

El listado de **penalidades mínimas obligatorias** para los contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Aplicación de penalidad	Penalidad “% de la valorización mensual / parcial” Incluye impuestos
1.	<p><u>INCIDENTES CASS</u></p> <p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total - Accidente parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) - No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier accidente de trabajo <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados, previa autorización del administrador del contrato, en caso sea justificado mediante carta.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Por evento	<p>... 5%, máximo 10 UIT</p> <p>... 3%, máximo 5 UIT</p> <p>... 2%, máximo 3 UIT</p> <p>... 1%, máximo 1 UIT</p> <p>... 1%, máximo 1 UIT</p> <p>... 2%, máximo 3 UIT</p>
2.	<p><u>AUTORIZACIONES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. - Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente. - Acto doloso (hurto de cualquier tipo, complicidad u otro). - Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos. 	Por evento	1%, máximo 1 UIT

	<ul style="list-style-type: none"> - No contar con personal CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas; asimismo se procederá a paralizar la actividad, hasta su subsanación. - No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones. <p>Para este caso específico: Penalidad de 0.3%, máximo 0.1 UIT</p>		
3.	<p>CONTROL OPERACIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como guardas, extintores, conos, señalizaciones, entre otros. - Sobrepassar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización. - Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas (no diseñadas para la labor que se ejecuta). - Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta equipos electrónicos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica, baterías, entre otros) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. - Emplear equipos de protección personal sin certificación o deteriorados o en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar EPP que no sean nuevos o identificar personal que no haga uso de sus EPP. <p>Aplicable por cada personal identificado. <u>Para este caso específico:</u> Penalidad de 0.3%, máximo 0.1 UIT Referencia: Instructivo INSO1-016 "Selección de equipos de protección personal".</p>	Por evento	1.5%, máximo 1.5 UIT
4.	<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo y/o incumplir algún control establecido en la matriz IPERC / Ambiental o en el formato FORO1-167 Permiso de Trabajo Integrado o en el Análisis de Trabajo Seguro (ATS). - En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos o no cumplir con lo establecido en el lineamiento LINA1-056 Gestión corporativa vehicular - No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra. - No asistir a las reuniones programadas de seguridad o comités Gerenciales CASS para contratistas. 	Por evento	0.6%, máximo 0.5 UIT
5.	<p>GESTIÓN AMBIENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados. 	Por evento	0.3% máximo 0.1 UIT

1. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,

PETROPERÚ como medida inmediata, prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

2. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las valorizaciones mensuales o entregables parciales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista, los cuales según la falta tienen un máximo aplicable.
3. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
4. El monto máximo de la acumulación de penalidades CASS aplicables por parte de PETROPERÚ **en un mes o pago parcial** a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual/parcial o 15 UIT (lo que ocurra primero).
5. Cualquier multa o sanción impuesta por las autoridades competentes en materia de seguridad, salud o ambiente, donde se compruebe responsabilidad del CONTRATISTA, esta será descontada de la facturación del servicio.

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

- Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

*** Penalidad por Evento:** En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

ANEXO 01

DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST Y DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Lima, de..... 20.....

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A

Presente

Yo,
Representante Legal / Gerente General de la Empresa
.....con RUC
....., declaro bajo juramento:

- La Empresa a la cual represento ha **implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)**, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.
- Me comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los equipos de protección personal requeridos para la ejecución de un trabajo seguro. Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi empresa o de terceros, **garantizo la paralización o prohibición inmediata de trabajos y/o tareas**. Garantizo que:
 - ✓ Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.
 - ✓ Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestándares identificadas.
 - ✓ En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ S.A., quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.
- Me comprometo a que la ropa de trabajo (resistente a la flama) y Equipo de Protección Personal, sean definidos en base a los peligros existentes en el área de trabajo (Matriz IPERC y/o Análisis de Riesgos); los mismos que antes del inicio operativo deben ser aprobados por el administrador de contrato, cuenten con sus certificaciones correspondientes y entregados al trabajador.

- Declaro haber revisado la documentación alojada en el enlace siguiente:
<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>, y me comprometo
su estricto cumplimiento. Clave: Terceros-CASS-2024

.....
Firma y sello del Representante Legal / Gerente General

ANEXO 02

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Sede:	
OTT/OC:	
Empresa contratista:	
Nombre del trabajador:	
Puesto de Trabajo:	
Fecha:	
Área de trabajo:	

Se deja constancia que durante la inducción específica se ha explicado los siguientes tópicos:

- a. Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- b. Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- c. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- d. Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- f. Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- g. Código de colores y señalización en el área.
- h. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- i. Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- j. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
- k. Como reportar incidentes CASS de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- m. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

.....
.....

Firma del trabajador

Ingeniero Residente /
Responsable de la
contratista

ANEXO 03

REUNIÓN DE APERTURA PARA INICIO OPERATIVO

El objetivo de la reunión de apertura es revisar la documentación mínima de Ambiente, Seguridad y Salud de la empresa contratista para autorizar su inicio operativo.

Participantes obligatorios:

PETROPERÚ:

- Administrador de contrato de PETROPERÚ.
- Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ.
- Representante de otras dependencias involucradas.

CONTRATISTA:

- Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo).
- Responsable del servicio, proyecto, obra o bien.
- Responsable CASS del contratista, según aplique.

Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital/físico al administrador de contrato y función seguridad de PETROPERÚ, la siguiente información, según aplique:

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
2. Registro de entrega a todo el personal de la POLA1-022 – “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo” de PETROPERÚ y del contratista; así como, los Objetivos SST del contratista.
3. Registro de entrega a todo el personal del REGA1-021 – “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ” y del contratista.
4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
5. Cargo de entrega del perfil de cada puesto de trabajo, condicionado al inicio efectivo de sus labores.
6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos de PETROPERÚ o de ser aprobado por el administrador de contrato podrá presentar su matriz IPERC en base a la R.M. 050-2013-TR.

9. Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 02 del presente apéndice) de todos los trabajadores.
Para las empresas ligadas a Seguridad de Procesos, adicionalmente deben remitir una evaluación de conocimiento de Seguridad de Procesos de cada personal aplicable.
Para la Sede Talara, este documento debe ser entregado iniciado el servicio operativo, plazo máximo 3 días.
10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas" o programa anual del contratista revisado por el administrador de contrato.
El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.
14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.

Consideraciones generales:

- De existir observaciones en la documentación CASS presentada, la empresa contratista debe subsanar las observaciones, para firmar el "FORA1-689 Check List de Reunión de Apertura Gestión CASS de Contratistas" y autorizar el inicio operativo de la contratista.
El Administrador de Contrato o la función Seguridad revisará el programa Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Matriz IPERC y Ambiental, de existir observaciones o mejoras requeridas, se requerirá la subsanación correspondiente.
- El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas presentado por la contratista, sólo podrá ser modificado con un sustento respectivo y avalado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Contratista; asimismo, este debe tener la autorización del administrador de contrato y la función seguridad. Su incumplimiento estará sujeto a penalidades.
- Las empresas contratistas que brinden servicios portuarios básicos deben presentar información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad (Política, manuales, procedimientos).
- Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORA1-689, "Check List de Reunión de Apertura Gestión CASS de Contratistas", el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ.
- Para el caso de subcontratistas, la empresa contratista principal es la responsable de entregar la documentación al administrador de contrato.
- Es responsabilidad del contratista, los días de retraso en el inicio de sus actividades por la falta o demora en la presentación de la documentación requerida.

- La documentación específica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo operativos aplicables al servicio, podrán ser presentados según las etapas del proyecto.
- El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas, las matrices IPERC y Ambiental en sus versiones finales son remitidas a la función Seguridad y Ambiental de cada operación para el control y seguimiento correspondiente.