

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MONITOREO DE CORROSIÓN EN REFINERÍA CONCHÁN

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de Monitoreo de Corrosión en Refinería Conchán, con el fin de determinar las velocidades de corrosión interna que afectan a los equipos en las distintas áreas de Refinería Conchán.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio consiste en realizar el monitoreo de corrosión interna a los equipos y/o sistemas que forman parte de las áreas operativas de Planta de Procesos, Movimiento de Productos y Terminal Portuario, con el fin de determinar las velocidades de corrosión que estarían afectando a tanques, recipientes a presión y líneas, para que con ello se recomienden acciones respecto a la dosificación de químicos inhibidores de corrosión interna, biocidas, mejoras en la parte operativa o lo que corresponda, con el fin de brindar mayor disponibilidad operativa.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- ✓ D.S. 051-93-EM: Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos.
- ✓ Manual de Operaciones de Refinería Conchán.
- ✓ Normas NACE, ASTM y ASME versiones vigentes referidas al monitoreo de corrosión en Plantas de Refinación Petrolera.
- ✓ Cualquier otra norma mencionada o indicada dentro de las ya mencionadas.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del servicio es de **mil noventa y seis (1096) días** calendario hasta agotar el monto contractual. El inicio del servicio será fijado entre el Contratista y el Administrador del Contrato de PETROPERÚ, dentro de los 20 días hábiles de notificada la OTT. Previamente al inicio del servicio, deberán cumplirse las condiciones señaladas en el numeral 23 de las condiciones técnicas.

Las ampliaciones de plazo serán potestad de PETROPERÚ S.A., y estarán sujetas al Reglamento.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

Precios Unitarios, de acuerdo con el modelo de formato de propuesta económica indicado en el Apéndice N° 1

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

7. LUGAR DE EJECUCIÓN.

Instalaciones de Refinería Conchán y Terminal Portuario, sito a la altura del Km. 26.5 de la Antigua Carretera Panamericana Sur, Distrito de Lurín, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Se tiene los siguientes RTMs:

8.1. Referido al postor:

Se evaluará el “Monto Facturado Acumulado” de mínimo cinco (05) y máximo diez (10) trabajos ejecutados por el Postor, durante un período determinado no mayor a cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas. La suma total de todos los servicios presentados (ejecutados en equipos y/o sistemas industriales de empresas del sector hidrocarburo, minero, generación de energía solar, eólica u otras consideradas alternas), incluido IGV deberá resultar igual o mayor que doscientos mil soles (S/ 200,000.00) en base a lo siguiente:

- a. Por trabajos de monitoreo de corrosión en probetas de corrosión de resistencia eléctrica, cupones, biocupones y/o fisicoquímicas efectuadas en campo y laboratorio, un monto no menor a S/ 150,000.00.
- b. Por suministro de químicos para el control de corrosión en Plantas de Procesos, Tanques, Líneas y/u otros equipos, en donde se haya incluido el Control y Monitoreo de la Aplicación de estos Químicos, un monto no menor a S/ 50,000.00.

Se considerará que la experiencia presentada al menos sea del asunto a) pero no solo del asunto b).

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de Órdenes de Trabajo y/o Contratos y su conformidad de culminación. La conformidad puede ser constancias, certificados, actas de recepción, liquidación, entre otros (de no contar con dicha conformidad, no será considerado). Asimismo, el postor podrá acreditar experiencia con comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta y/o cancelación que conste en el mismo documento realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera, complementadas con las condiciones técnicas o extractos de estos con la que se celebró dichos servicios, como descripción de partidas o estructura de costos, en empresas del sector minero y/o petrolero.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Por considerarse el servicio de un riesgo alto, se debe considerar la siguiente documentación para la formalización del contrato:

Acreditación del Perfil del Asistente CASS, el cual deberá tener el siguiente perfil:

- Ser trabajador del empleador.
- Tener dieciocho (18) años como mínimo de edad.

- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales

Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ.

Política de Seguridad y Salud Ocupacional Evidenciar documento Política de Seguridad y Salud ocupacional aprobada por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia).

Garantías.

10. GARANTÍAS

10.1. Garantía de Fiel Cumplimiento

Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

La garantía (Carta Fianza) será a favor de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, deberá tener carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento esté previsto en la fecha de culminación del Contrato; sin embargo, en dicho caso el CONTRATISTA deberá preocuparse de mantener actualizada la garantía hasta la aprobación de la conformidad de recepción de la prestación, caso contrario se ejecutará la garantía al día siguiente de su vencimiento sin mayor trámite.

La Carta Fianza, en virtud de la realización automática, la entidad emisora no opondrá excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres (03) días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el CONTRATISTA, y dará lugar al pago de intereses en favor de PETROPERÚ S.A., devengando la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de los tres (03) días posteriores a la fecha del requerimiento de ejecución.

La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA esté aprobada.

La Carta Fianza deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva

11. PÓLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le

competen a su actividad¹. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar la siguiente póliza de seguro.

Póliza de Responsabilidad Civil General Comprensiva por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 por evento y en Limite en agregado anual, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual.
- Responsabilidad Civil Patronal, que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 06 meses posteriores a la entrega y/o suspensión de los trabajos
- Responsabilidad civil de locales y operaciones
- Gastos admitidos hasta USD 5,000.00 por evento y en Limite en agregado anual

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, Que ampare el perjuicio (la misma deberá incluir la cobertura contra los perjuicios económicos provenientes de multas y penalidades impuestos por cualquier autoridad o ente regulador) ocasionado a PETROPERU y cualquier otro tercero derivado de errores u omisiones no intencionales del contratista en el ejercicio de sus servicios profesionales, que no excluya daños a los bienes trabajados, por una Suma Asegurada mínima del US\$ 100,000.00, por evento y en límite agregado vigencia, que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio.

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos² En el caso de uso de vehículos para la prestación del servicio contratado, estos deberán contar con una cobertura de responsabilidad civil vehicular con una suma mínima de US\$ 150,000.00 por unidad.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:

- Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Las pólizas deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales (no aplica para Responsabilidad Civil Profesional).

¹ Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

² Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.

12. SUBCONTRATACIÓN

Conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

13. PENALIDADES

13.1. Penalidad por Mora:

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Donde 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; para obras F=0.15

13.2. Penalidad por incumplimiento de Obligación Contractual

En virtud al artículo 74 del Reglamento, PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales:

Tabla 1. Penalidades por incumplimiento de obligación contractual

Infracción	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad
01	Falta de materiales, equipos o instrumentos en óptimas condiciones de operación	0.50 UIT
02	Falta de Implementos de Seguridad (según corresponda: Ropa de trabajo, botines, casco, guantes, etc.)	0.50 UIT
03	Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteración de los mismos.	1.00 UIT
04	Por Sub-Contratar sin autorización de PETROPERU	1.00 UIT
05	Por ausencia del personal en el lugar de trabajo o cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización de PETROPERU	1.00 UIT
06	Falta de limpieza del área	0.30 UIT
07	Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERÚ o de incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.	0.50 UIT
08	Por sustracción o intento de sustracción de bienes de Petroperú o Terceros	1.00 UIT
09	Por no elaborar procedimiento de trabajo ATS, perfil de seguridad, antes del inicio de las labores.	0.50 UIT
10	Por ingresar y usar cámara fotográfica o celular no autorizado en la zona de trabajo	0.50 UIT

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad.

1. El procedimiento para la aplicación de las penalidades es el 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, se impondrá la penalidad correspondiente y se asentará en el Cuaderno de Servicio.
 - Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsanará el incumplimiento, PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato, luego de haberse acumulado el 10% del monto contractual.
2. Toda infracción debe ser levantada y subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
3. 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.
4. Si después de detectada la falta esta prosiguiera, se paralizará las actividades propias del contrato hasta que esta sea subsanada, entretanto este atraso será contabilizado como parte del plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de penalidad.
5. En caso exista sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA, conllevará a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU S.A. resolver el Contrato según la participación del CONTRATISTA.

13.3. Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para nuevos Contratos de Servicios y Obras

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de condiciones técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Jefatura QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando, informe)
2. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.
3. 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
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las 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.

4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del montocontractual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", 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 o 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) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</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. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	<p>No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.</p>	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	1%
3	<p>No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.</p>	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR					Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)																																																	
4	<p>No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° Personas por Equipo o Locación</th> <th colspan="3">Actividades según el nivel de riesgo</th> <th rowspan="2">Profesional QHSSE (***)</th> </tr> <tr> <th>Alto</th> <th>Medio</th> <th>Bajo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Menor de 20</td> <td>X (*)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>X (*)</td> <td>X (**)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">De 20 a 50</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>X</td> <td>X (**)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">De 51 a 75</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>X</td> <td>X (**)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">De 76 a 100</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>De 101 a más</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 por cada 50 trabajadores adicionales</td> </tr> </tbody> </table>				N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional QHSSE (***)	Alto	Medio	Bajo	Menor de 20	X (*)	-	-	1	-	X (*)	X (**)	1	De 20 a 50	X	-	-	1	-	X	X (**)	1	De 51 a 75	X	-	-	1	-	X	X (**)	1	De 76 a 100	X	-	-	2	-	X	X	1	De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales	<p>DS 043-2007-EM Art. 17.1° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA</p>	<p>Por evento</p>	<p>1%</p>
	N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo				Profesional QHSSE (***)																																																		
		Alto	Medio	Bajo																																																				
	Menor de 20	X (*)	-	-	1																																																			
		-	X (*)	X (**)	1																																																			
	De 20 a 50	X	-	-	1																																																			
		-	X	X (**)	1																																																			
	De 51 a 75	X	-	-	1																																																			
		-	X	X (**)	1																																																			
	De 76 a 100	X	-	-	2																																																			
-		X	X	1																																																				
De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales																																																				
<p>- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE.</p>																																																								
<p>- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada:</p>																																																								
<p>(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores, (**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores.</p>																																																								
<p>El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años.</p>																																																								
<p>- (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por nivel N4B.</p>																																																								

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
5	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.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros , Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	1%
8	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.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%

7. El listado de penalidades que el Originador deberá evaluar e incluir según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
9	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
10	Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del Personal Ejecutor durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
14	Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
15	Emplear equipos, máquinas o herramientas hechas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
16	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
17	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
18	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* **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.

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

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.

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

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.

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.

Procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la siguiente:

- a) Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la cual se comunicará vía correo electrónico, indicando la infracción cometida y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del Contrato de PETROPERÚ, dependiendo del tipo la infracción. Posteriormente se regularizará vía carta. Además, PETROPERÚ, dependiendo de la naturaleza de la infracción cometida, podrá paralizar el servicio hasta que se subsane la infracción.
- b) Si es que el CONTRATISTA no subsana la infracción en el plazo establecido, se le volverá a aplicar la penalidad que corresponda a la infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecución de trabajos hasta la subsanación.
- c) Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será la que corresponda a la infracción en la que se ha reincidido. En adición, en caso de reincidencia de cualquier infracción, PETROPERÚ no dará plazo alguno para la subsanación de esta, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecución de los trabajos hasta su subsanación.
- d) En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- e) Todas las penalidades son acumulativas. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.

Adicionalmente, 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
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán 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.

La acumulación de las penalidades de ambiente, seguridad, salud y de ejecución del servicio serán tomadas en cuenta y acumuladas hasta el 10% del monto contractual, con la cual se podrá proceder con la resolución del contrato.

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

- 14.1. Valorización(es) se realizará mensual o por el periodo que vea conveniente el Administrador del Contrato por parte de Petroperú, para lo cual LA CONTRATISTA presentará su hoja de valorización, adjuntando los documentos que amparen los servicios realmente prestados, como los informes y/o reportes, así como una copia de la Orden de Trabajo a Terceros. El formato de valorización se deja a criterio de la contratista, la cual deberá contener la siguiente información mínima de manera obligatoria:

- ✓ Nombre del Servicio.
- ✓ Partidas totales.
- ✓ Partidas consumidas en la valorización.

- ✓ Partidas acumuladas consumidas.
- ✓ Partidas por Consumir.
- ✓ Porcentaje de avance.
- ✓ Porcentaje pendiente por avanzar.
- ✓ Monto Valorizado.
- ✓ Monto por Valorizar.
- ✓ Monto Acumulado
- ✓ Número de Orden de Trabajo a Terceros (OTT).
- ✓ Monto a valorizar con IGV y sin IGV.
- ✓ Fecha de Inicio del Servicio y fecha de término.

14.2 Facturación:

El comprobante de pago se presentará después de la conformidad de la valorización entregada.

El plazo para la conformidad de la valorización será de diez (10) días calendario.

El/ el comprobante de pago será pagado a los sesenta (60) días calendario.

El comprobante de pago deberá presentarse en Oficina de Gestión Documentaria sito en Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5 Lurín; acompañada de:

- Para el caso de valorizaciones: Copia del Contrato, valorización aprobada, conformidad y/o otros documentos.
- Para el caso del pago final: Contrato original, acta de conformidad de recepción y/o otros documentos.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OC.

El plazo de pago para 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.

Para los casos no MYPE, el(los) comprobante(s) de pago será(n) pagado(s) a los sesenta (60) días calendario desde la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio por PETROPERÚ.

- ✓ Para el caso de pagos de las valorizaciones: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada y/u otros documentos como Informes Técnicos.
- ✓ Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación y/u otros documentos como el Informe Técnico Final del Servicio.

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 y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente link:

<https://www.petroperu.com.pe/mesa-de-partes-virtual/>

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.

14.3 Adelantos: No se contemplan adelantos.

14.4 Deducciones: PETROPERÚ S.A. cobrará al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones contractuales referidos a la inejecución de las prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la deducción con posterioridad a la sustentación de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solución de las controversias que pudieran surgir.

15 ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.

La administración del servicio estará a cargo del Supervisor Inspección Equipos Estáticos y la conformidad la otorgará la Jefatura Técnica / Gerencia Departamento Refinación Conchán.

Para la recepción del servicio ejecutado, el Contratista en coordinación con PETROPERÚ deberá elaborar el Acta de Recepción, y presentar el informe del servicio correspondiente.

16 PERSONAL REQUERIDO

El CONTRATISTA deberá contar con un responsable del servicio y tres personas para el monitoreo de corrosión cuyos perfiles se indica en el **Apéndice Nº 3**. Se permite que como mínimo o el responsable del servicio o una de las personas encargadas del monitoreo de corrosión pueda asumir el Asistente CASS, el cual deberá de tener a cargo el Sistema de Gestión en SST, asimismo debe de contar con la Inducción QHSSE, Curso IPERC/ATS y Curso de permisos de trabajo vigente. establecido para Refinería Conchán.

El personal del CONTRATISTA no podrá ser cambiado durante la vigencia del contrato; excepto por renuncia (rompimiento de vínculo laboral) o causas de fuerza mayor previamente justificada, y deberán ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia que cumplan con el perfil respectivo.

17 CUADERNO DE OBRA/SERVICIO

No se contempla cuaderno de servicio en las presentes condiciones técnicas.

18 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El proveedor está obligado a cumplir con las condiciones establecidas en el presente documento. Por otro lado, proporcionará todos los insumos (útiles de oficina, etc.) consumibles, materiales, equipos, herramientas y facilidades necesarios para ejecutar

adecuadamente todos los trabajos descritos en el presente servicio, entre ellos, sin ser limitativos, según corresponda:

- Herramientas manuales: llaves, desarmadores, martillos, dieléctricos, entre otros.

Asimismo, es responsable del cumplir con las normas que correspondan para ingresar a la Refinería Conchán.

Por normas de seguridad para ingresar a la refinería es obligatorio portar con pólizas de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR pensiones y salud, vigentes.

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

19. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en estas condiciones técnicas. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.

- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir el Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.

20. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ (SEGÚN CORRESPONDA)

Acceso de ingreso a las instalaciones de la Refinería Conchán, siempre y cuando el proveedor cumpla con las disposiciones de seguridad establecidas por la Empresa.

Información sobre los Procesos de Producción de Refinería Conchán tales como manuales de operación entre otros.

21. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

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

22. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- ✓ El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- ✓ Todo personal del CONTRATISTA dentro de las instalaciones de PETROPERÚ S.A., estará dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato (según corresponda: botines, guantes, casco de color verde, protectores buco nasales para partículas de polvo o vapores orgánicos, caretas, anteojos, protectores de oídos, máscaras con filtro, correas de seguridad tipo Arnés, soga 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.
- ✓ Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares, excepto los teléfonos de trabajo (intrínsecamente seguro).
- ✓ El CONTRATISTA tramitará con anticipación ante el área encargada de la Administración del Contrato, la Programación de su personal.
- ✓ Si durante la supervisión que haga PETROPERÚ S.A a través de su personal, o cuando realice la fiscalización de las labores de inspección, encuentra que los trabajadores del Contratista incumplen estas normas de seguridad, PETROPERÚ S.A se reservará el derecho de suspender el trabajo que se viene realizando o de expulsar al personal que de manera negligente y reiterada falta a estas disposiciones, bajo responsabilidad del contratista. La sanción en referencia será comunicada al contratista de forma verbal o escrita, y la reiteración de la falta, de acuerdo con su gravedad, podrá ser causal de resolución del contrato.

La mencionada detención se hará en cumplimiento al Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la actividad "STOP WORK"

que, a través de la tarjeta T-Cuida, cualquier personal de Petroperú incluyen el Administrador del Contrato está en la obligación detener las actividades que realiza el contratista cuando se evidencien que estas atentan contra la integridad tanto del propio personal del contratista, personal de otras empresas contratistas en actividad simultánea, personal de Petroperú y de las mismas instalaciones. Este criterio debe estar constatado también el perfil del personal a cargo de lo establecido en este contrato.

- ✓ 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 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"
- ✓ El CONTRATISTA ingresará a la Refinería Conchán todas sus herramientas, equipos, insumos y/o materiales, 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 D.S. N° 005-2012-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 los mismos. 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 (antiflama) en buen estado de uso, conservación y de alta visibilidad (pantalón y camisa mangas largas con cintas reflectivas), la misma que cumplirá en su conjunto con los siguientes estándares mínimos:
 - NFPA 2112:2018 "Método de prueba estándar en prendas resistentes a la llama para la protección del personal industrial contra el fuego repentino".
 - ANSI/ISEA 107:2015 "Ropa de Alta Visibilidad" – Clase 3 con características antiflama.
- ✓ No está autorizado el uso de cámaras fotográficas para el registro de secuencias, siempre y cuando sean intrínsecamente seguras y autorizadas por la administración del contrato por parte de Petroperú.
- ✓ 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 el Jefe Unidad Inspección.
- ✓ PETROPERU 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.

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.

- El Originador y/o Administrador de Contrato deben tener una primera reunión de comunicación con el responsable del contratista en la cual se coordinará:
 - Programación para participar en la Inducción CASS.
 - Programación para participar en el curso de IPERC / ATS y Permisos de Trabajos, para las personas que firmen Permisos de trabajo.
 - Requisitos de ingreso para las instalaciones operativas.
 - Se remitirá la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo de PETROPERÚ.
 - Se remitirá el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST) de PETROPERÚ.

Reunión de Apertura para inicio operativo del servicio

- **Objetivos:**
 - Conocer los alcances detallados del servicio/obra.
 - 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:

PETROPERÚ:

Administrador de contrato de PETROPERÚ.

Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ.

CONTRATISTA:

Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo).

Responsable del servicio, proyecto, obra o bien.

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 por presentar por la empresa contratista:

Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato 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 "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de PETROPERÚ y del contratista.
 3. Registro de entrega a todo el personal del 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. Perfil de cada puesto de trabajo.
 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 vigentes de PETROPERÚ.
 9. Inducción específica en el área de trabajo (Apéndice 10) de todos los trabajadores.
 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 (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, 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.
- En caso de 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 FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura", 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.

Especificaciones de la reunión de apertura

- El responsable del Contratista tiene por obligación comunicar y entregar una copia del presente procedimiento a los subcontratistas con los cuales labore.
- 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.

La reunión de apertura no es aplicable para trabajos administrativos; sin embargo, esto no exime que se ejecute los controles de ambiente, seguridad y salud en el trabajo aplicables por ley a la actividad.

23. CLAUSULAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CONTRA EL COVID-19

- 23.1. El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato.

Adicionalmente, todo CONTRATISTA que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente.

- 23.2. En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente;
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,
- PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. Así, en el caso específico de presentación de información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

23.3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Contratista.

24. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

24.1. Inicio del Servicio

El inicio del servicio será fijado entre el Contratista y el Administrador del contrato de PETROPERÚ, dentro de los 20 días hábiles de notificada la OTT y se consignará en el Cuaderno de Servicio. Previamente al inicio del servicio, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos:

- a) Pólizas indicadas en las presentes condiciones técnicas.
- b) Certificado de Habilidad Vigente de Colegio de Ingenieros del Perú del Responsable del Servicio.
- c) Acreditación del personal ejecutor según lo indicado en el Apéndice N° 3. Esta acreditación será a través de copias de los títulos, diploma de grado académico, certificados de trabajos y curriculum vitae firmados.
- d) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y de Aspectos Ambientales Significativos (IAS), según formato utilizado en Refinería Conchán.
- e) El CONTRATISTA deberá acreditar que ha hecho entrega de su Reglamento Interno de Seguridad a cada uno de los trabajadores desplazados a Refinería Conchán para ejecutar el Servicio.
- f) Lista de equipos y materiales a utilizarse para la ejecución de los trabajos.
- g) Registro de entrega de EPPs de todo el personal asignado a realizar trabajos dentro de las instalaciones de Refinería Conchán.
- h) Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", conforme a lo establecido en el numeral 22.1 de las presentes bases.
- i) Todo personal que realizará trabajos dentro de las instalaciones de Refinería Conchán, deberá registrar y presentar su Declaración Jurada de COVID-19 a través del siguiente enlace:
<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>.

24.2. Condiciones previas para Realizar Trabajos

Previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA gestionará la Programación de ingreso de su personal, a fin de que efectúen trabajos en las instalaciones de Refinería Conchán, por tal motivo presentará al Administrador del Contrato lo siguiente:

- a) Copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19° de la ley 26790, el Anexo N° 05 y los Artículos 82°, 83° y 84° de su Reglamento, aprobado por D.S. No.009-97-SA y modificado por el D.S. No.003-98-SA, las refinerías de petróleo están consideradas como actividades de alto riesgo; por lo que, los contratistas y subcontratistas que destacan su personal a las

instalaciones de Refinería Conchán, están obligados a contratar para este personal, las pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y sepelio de su personal, celebrados con:

- Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora 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.
- b) Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen Médico Ocupacional) del personal que va ejecutar el servicio, emitido por centros médicos acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional de DIGESA en el Departamento de Lima. El CONTRATISTA solicitará a Servicios Médicos 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.
- c) Certificado original de antecedentes policiales vigentes de la totalidad del personal que ejecutará el servicio.
- d) Todo el personal del CONTRATISTA deberá aprobar el Curso de Inducción. Unidad Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Conchán dictará el Curso de Inducción previas al inicio del servicio, así como charlas de seguridad durante el desarrollo de las actividades, todas relacionadas a Seguridad.

Las áreas encargadas de Refinería Conchán, previa verificación, aprobarán la(s) programación(es) respectiva(s).

Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo siguiente:

- A. El Responsable del Servicio y el Profesional QHSEE del CONTRATISTA deberá aprobar los cursos de: ATS, IPERC y Permiso de Trabajo (programado y dictado por Unidad Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Conchán).
- B. Todos los trabajadores desplazados a Refinería Conchán para ejecutar el servicio deberán contar con su carné de identidad, el cual deberá contener los siguientes datos:
- Nombre de la empresa y logo.
 - Fotografía personal tamaño carné.
 - Nombres y apellidos completos.
 - Alergias (de tenerlas).
 - Grupo sanguíneo (factor RH).
 - Tipo y número de documento de identidad.
 - Cargo que desempeña.
 - Fecha de caducidad del carné.
 - Firmas del Representante Legal de la Contratista y del Trabajador.
 - Al reverso: nombre del Representante Legal y N° telefónico para facilitar la ubicación en caso de emergencia.

25. ENTREGABLES

PETROPERÚ S.A. verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. De encontrarlas conforme, la Jefatura Técnica / Gerencia Departamento

Refinación Conchán otorgará la conformidad del servicio y firmará el Acta de Recepción y la Orden de Servicio “Trabajo Recibido Conforme”.

El CONTRATISTA entregará un INFORME FINAL del servicio, el cual es requisito indispensable para la Liquidación del Contrato. Dicho informe presentará la siguiente estructura:

- a) Generalidades. Características del Servicio (Número del Contrato, Descripción, Modalidad, etc.).
- b) Memoria descriptiva. Descripción detallada del servicio ejecutado, logros alcanzados.
- c) Balance Económico. Monto contractual, adicionales, deducciones.
- d) Plazos. Ampliaciones (de ser el caso)
- e) Penalidades. Multas, deducciones (de ser el caso)
- f) Recomendaciones. Aspectos importantes que considerar, de acuerdo con el criterio del CONTRATISTA.

De existir observaciones se indicará claramente el sentido de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad.

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

Para el caso de las valorizaciones parciales, el contratista deberá presentar informes técnicos por avance.

26. APÉNDICES

Apéndice 1: Formato de Propuesta Económica Detallada.

Apéndice 2: Descripción detallada de actividades

Apéndice 3: Perfil de Personal

Apéndice 4: Cláusula Sistema de Integridad.

Apéndice 5: Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno.

Apéndice 6: Política de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de delitos de corrupción y de gestión antisoborno.

Apéndice 7: Política de Gestión Integrada de Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Apéndice 8: Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente

Apéndice 9: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Apéndice 10: Inducción Específica en el Área de Trabajo

APÉNDICE 1– FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA

Señores:
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Jefatura Técnica y Contrataciones

Lima,de de 2023

Referencia: “SERVICIO DE MONITOREO DE CORROSIÓN EN REFINERÍA 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:

Part.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL S/.
1.0	Reporte de Monitoreo de Corrosión en Línea de Gasolina de Tope	EA	36		
2.0	Reporte de Monitoreo de Corrosión en Línea de Nafta de Vacío de Tope	EA	36		
3.0	Reporte de Monitoreo de Corrosión en Columna de Destilación Primaria C-1A	EA	36		
4.0	Reporte de Monitoreo de Corrosión en Columna en Línea Submarina LSN1	EA	36		
5.0	Reporte de Monitoreo de Corrosión en Columna en Línea Submarina LSN2	EA	36		
6.0	Reporte de Monitoreo de Corrosión en Tanques a través de Análisis microbiológico y fisicoquímico y cupones	EA	9		
7.0	Reporte de Análisis microbiológico y fisicoquímico de muestras sólidas o semisólidas	EA	20		
8.0	Probetas y Cupones de Corrosión				
8.1	Probetas de Corrosión	EA	25		
8.2	Cupones de Corrosión	EA	25		
9.0	Portacupones para drenaje de Tanques (fabricación e instalación)	EA	7		
SUB TOTAL				S/.	S/.
IGV18%				S/.	S/.
TOTAL				S/.	S/.

Son: **S/** (**..... con .../100 Soles**), incluido el I.G.V. y cualquier otro concepto que resulte aplicable y que incida sobre el valor del servicio a contratar.

Atentamente,

Firma;

Nombre:

Nº doc. Identidad; y Sello del representante legal del Postor

Notas

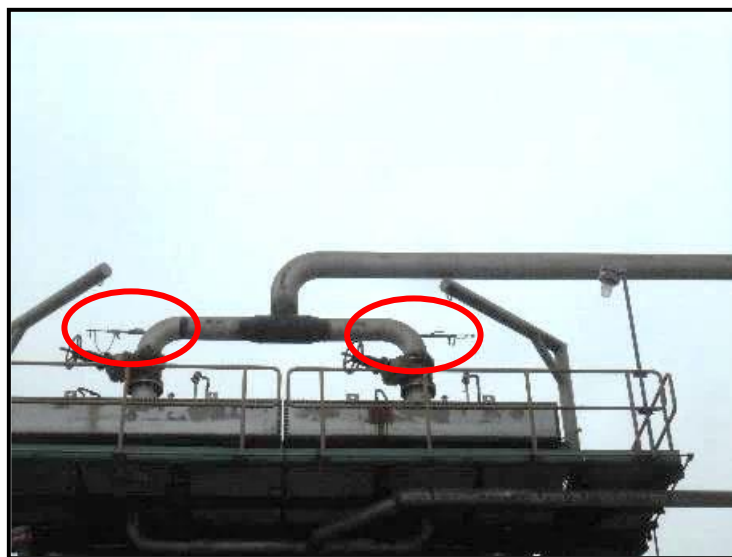
1. El Plazo mínimo de validez de la oferta será hasta la notificación de la OTT.
2. El Postor respetará la Estructura de este Anexo y, consignará sus propios precios unitarios. Estos precios unitarios se deben multiplicar por la cantidad para calcular el precio parcial para cada partida.
3. El monto total de la propuesta económica será expresado en letras y números y corresponderán al valor obtenido en el Costo Total del presente Anexo.

APÉNDICE 2– DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES

El contratista tendrá a cargo el monitoreo de corrosión en los sistemas operativos del Planta de Procesos, Movimiento de Productos y Terminal Portuario con el fin de determinar las velocidades de corrosión interna a la cual están sometidos los equipos principales de estas áreas y con ello brindar la disponibilidad operativa correspondiente.

1.0. Reporte de Monitoreo de Corrosión Línea de Gasolina de Tope (36 EA).

Posee cuatro (04) probetas de corrosión tipo ER, insertadas en la tubería de la Línea de Gasolina. Están ubicadas antes del ingreso y posterior a la salida de los Aerorefrigerantes E-6A y E-6B.



Antes del Ingreso de Aerorefrigerantes E-6A y E-6B



Después de Salida de Aerorefrigerantes E-6A y E-6B

2.0. Reporte de Monitoreo de Corrosión Línea de Nafta de Vacío de Tope (36 EA).

Posee dos (02) probetas de corrosión tipo ER ubicadas una en la entrada del Aerorefrigerante E-32 y otra en la salida, tal como se muestra en la imagen:



Ubicación de Probeta a la entrada de Aerorefrigerante E-32 y a la salida de este.

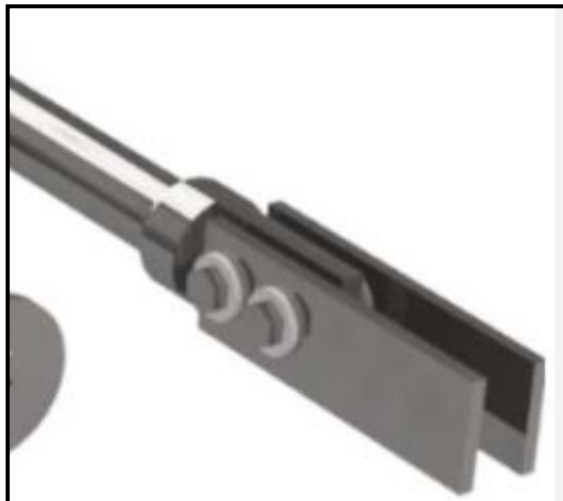
3.0. Reporte de Monitoreo de Corrosión en Columna de Destilación Primara C-1A (36 EA).

Posee una (01) probeta de corrosión la cual se encuentra ubicada en tercera plataforma (contando desde arriba como la primera en donde se ubican las Válvulas de Seguridad) conectada a la salida de vapores de retorno de Solvente, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Ubicación de Probeta de Corrosión en Columna C-1A

La probeta tipo ER en este punto posee un portacupón por si mismo con un cupón de acero al carbono el cual está expuesto a las condiciones de operación interna de la columna C-1A en este sector tal como se muestra en la siguiente imagen:



Modelo similar de Probeta ER con portacupón y cupón en Columna C-1A

El contratista deberá extraer el mencionado cupón cada vez que la Planta de Proceso se encuentre fuera de servicio. Luego de la extracción realizará la comparación de pesos (inicial y final) para que con ello determine la velocidad de corrosión estimada en el interior de la columna C-1A por pérdida de masa. esta actividad será reportada en los reportes mensuales, semestrales o anuales contemplados en el presente servicio según sea la fecha que se haya ejecutado la comparación entre dos pesajes.

La balanza empleada para dicha medición deberá tener certificado de calibración vigente a un año por una empresa acreditada por INACAL para calibración de balanzas. Se acepta calibración del fabricante cuando es nueva con un año como máximo de antigüedad.

La balanza es ideal que sea digital y que mida valores de hasta cuatro decimales, para identificar fácilmente la pérdida de masa entre una fecha con otra.

4.0. Reporte de Monitoreo de Corrosión en Línea Submarina LSN1 (36 EA).

Posee una (01) probeta de corrosión tipo ER ubicadas en la línea submarina LSN1 tal como se muestra en la siguiente imagen:



Ubicación de Probeta de Corrosión en LSN1

5.0. Reporte de Monitoreo de Corrosión en Línea Submarina LSN2 (36 EA).

Posee dos (02) probetas de corrosión tipo ER ubicadas en la línea submarina LSN2 tal como se muestra en la siguiente imagen:



Ubicación de Probetas de Corrosión en LSN2

Todas las probetas antes mencionadas serán medidas con dispositivos tipo Datalogers instalados por el mismo contratista en el mismo punto de cada medición, es decir en las líneas de gasolina, nafta de vacío, en la entrada de vapores de solvente (C1-A) y en las líneas submarinas. Estos equipos deberán estar programados para medir con una frecuencia mínima de cada hora, lo cual será ajustado en función de la velocidad de corrosión medida. Mensualmente la contratista deberá emitir un reporte del comportamiento de los valores encontrados en cada probeta, para ello previamente habrá tenido que extraer la información de las medidas realizadas y descargarlas a un software con el cual se podrá realizar los análisis correspondientes a los valores de velocidad de corrosión y tendencias de posibles fallas en los equipos donde están instaladas estas probetas de corrosión a través de gráficos o cálculos generados por el software con licencia vigente (no demo).

Los equipos Dataloger que se deberán instalar en cada uno de los 10 puntos de monitoreo de corrosión deben ser compatibles con la probeta y además contar con certificación ATEX que demuestre que son intrínsecamente seguros adecuados para áreas clasificadas.

La metodología de obtención de las velocidades de corrosión en cada uno de los puntos de monitoreo deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

- ✓ Valores iniciales y finales.
- ✓ Tiempo.
- ✓ Factores de Corrección dados por el Fabricante de las Probetas de Corrosión instaladas.
- ✓ Factores de Corrección dados por el fabricante de los dispositivos instalados en campo.

El contratista deberá suministrar el software con el que se hará el análisis de las velocidades de corrosión calculadas a Unidad Inspección para una disponibilidad de que pueda ser instalada en dos computadoras con licencia vigente (no demo).

Los reportes mensuales de las probetas de Planta de Procesos y de las líneas submarinas, deberán contener como mínimo lo siguiente:

- ✓ MPY mínimo, máximo y promedio en obtenido en cada probeta.
- ✓ Datos operativos a la cual han estado sometido las probetas (presión, temperatura, caudal, tipo de producto, especies activas corrosivas como H_2S , Cl^- , $SO_4^{=}$, pH, Fe^{++} , $Fe_{(t)}$ y residual de inhibidores de corrosión usados, entre otros).
- ✓ Comparativo de la Velocidad de Corrosión con los parámetros fisicoquímicos, incluyendo el residual o concentración del inhibidor de corrosión. La mencionada información respecto a los inhibidores empleados será gestionada por Petroperú para que se considerado en el informe.
- ✓ Gráficas de tendencia de los valores de mpy obtenidos durante la semana y de los valores fisicoquímicos.
- ✓ Breve interpretación de los valores de mpy obtenidos.
- ✓ Conclusiones.
- ✓ Recomendaciones.

6.0. Reporte de Monitoreo de Corrosión en Tanques a través de Análisis microbiológico y fisicoquímico y cupones - Frecuencia cada cuatro meses (9 EA)

Cada cuatro meses, específicamente en la última semana del cuarto mes, se escogerá de manera aleatoria siete tanques y en cada uno de ellos se tomará las muestras de sus drenajes para realizar los análisis microbiológicos (bacterias sulfato reductoras y productoras de ácido planctónicas) y químicos.

Así mismo, se instalarán cupones en cada uno de los mismos tanques para las evaluaciones de pérdida de masa, presencia de bacterias sulfato reductoras y productoras de ácidos sésiles e indicaciones de daños por corrosión. Los cupones por instalarse deben ser nuevos, deberán poseer un peso calibrado desde fábrica y serán suministrados por la empresa contratista, por lo que el costo de ese suministro de los cupones será suministrado en base a la partida N° 8.0.

Se deben instalar cupones tipo disco multiple desde las 12 hrs en las líneas de drenaje de siete tanques para simular condiciones de estancamiento o pierna muerta, siendo esto a cargo de la contratista. Dependiendo de cuál sea el caso, Petroperú brindará las facilidades de acceso para la instalación correspondiente. Esta fabricación e instalación será valorizada en base a la partida N° 9.0

Los análisis que se deben realizar a las muestras de los drenajes serán los siguientes:

- 6.1. Análisis en Campo con la muestra de agua colectada del fondo de tanque:
 - 6.1.1. Medición in situ de pH de agua.
 - 6.1.2. Análisis de H₂S y CO₂ disuelto en agua.
 - 6.1.3. Análisis de Fe⁺⁺ y Fe(t)
 - 6.1.4. Siembra de Bacterias productoras de ácido (APB) Sulfato Reductor (SRB)
- 6.2. Análisis en Laboratorio
 - 6.2.1. Análisis de Sulfatos y Cloruros.
 - 6.2.2. Análisis de SDT y Conductividad
 - 6.2.3. Análisis de Calcio y biocarbonatos.
 - 6.2.4. Contaje de Bacterias productoras de Ácido (APB) y Sulfato Reductor (SRB), nivel Sésil y Planctónico.
 - 6.2.5. Determinación de Velocidad de Corrosión, profundidad mínima de 0,5 mm
 - 6.2.6. Cálculo de los índices de Langelier y Odom Thompson

El informe de los resultados obtenidos cada 4 meses, tanto para las muestras de drenaje de tanque como de los cupones, incluirá los siguientes asuntos:

- ✓ Datos operativos a la cual han estado sometido los tanques (presión, temperatura, caudal, tipo de producto, entre otros).
- ✓ Descripción de los elementos encontrados en las muestras y lo que estaría afectando al interior del sistema.
- ✓ Interpretación de los posibles valores de mpy obtenidos.
- ✓ Caracterización de las morfologías de ataque encontradas en los cupones, sus causas y posibles consecuencias en los fondos de los tanques o líneas.
- ✓ Fotos, gráficos, esquemas.
- ✓ Conclusiones.
- ✓ Recomendaciones operativas o de mejora.

El contratista suministrará a su personal todos los elementos y herramientas idóneas para la adecuada disposición de las muestras tal como botellas, recipientes, trapos industriales entre otros.

Estos ensayos serán determinados en base a las siguientes normas última versión:

ASTM G31 – “Immersion Corrosion Testing”

ISO 8407 – “Eliminación de los Productos de Corrosión sobre las probetas de Ensayo de Corrosión”

NACE SP 0208 -2008 - “Internal Corrosion Direct Assessment Methodology for Liquid Petroleum Pipelines”.

NACE SP0106_2018: “Control of Internal Corrosion in Steel Pipelines and Piping Systems”.

NACE MR-0176: “Metallic Materials for Sucker-Rod Pumps for Corrosive Oilfield Environments”.

NACE-RP0775, “Standard Recommended Practice: Preparation, Installation, Analysis, and Interpretation of Corrosion Coupons in Oilfield Operations. NACE International”.

NACE TM0194-2014-SG, “Field Monitoring of Bacterial Growth in Oil and Gas Systems”

7.0. Reporte de Análisis microbiológico y fisicoquímico de muestras de sólidas o semisólidas.

Las muestras a realizar este análisis serán a requerimiento del administrador del contrato de Refinería Conchán. PETROPERÚ indicará los lugares en donde se tomarán las muestras, brindado el completo acceso a la zona de muestreo. El recojo y traslado de la muestra a laboratorios externos estará a cargo de la empresa contratista. Trabajos metal mecánicos que demanden para la extracción de la muestra de arena estará a cargo de PETROPERÚ.

Los análisis que se deben realizar a las muestras sólidas o semisólidas serán los siguientes:

- 7.1. Análisis en Campo:
 - 7.1.1. Medición in situ de pH de agua.
 - 7.1.2. Análisis de H₂S y CO₂ disuelto en agua.
 - 7.1.3. Análisis de Fe⁺⁺ y Fe(t)
 - 7.1.4. Siembra de Bacterias productoras de ácido (APB) Sulfato Reductor (SRB)
- 7.2. Análisis en Laboratorio
 - 7.2.1. Análisis de Sulfatos y Cloruros.
 - 7.2.2. Análisis de Conductividad
 - 7.2.3. Análisis de Calcio y biocarbonatos.
 - 7.2.4. Contaje de Bacterias productoras de Ácido (APB) y Sulfato Reductor (SRB).
 - 7.2.5. Caracterización del depósito mediante DRx para determinar los compuestos constituyentes del mismo

El contratista para la extracción de la muestra deberá tener los depósitos o recipientes para tal fin de manera que no se contamine con otros agentes externos que generen un error en los resultados del análisis. La concentración de líquidos en la muestra, sean derivados de hidrocarburo o no, será determinada por la contratista, pero nunca menor o igual a 10% del peso de la muestra.

Los equipos o sistemas de donde se podrán sacar estas muestras son los siguientes:

- ✓ Fondo de Terreno de Tanque.
- ✓ Terreno de Distintas Áreas Operativas de Refinería Conchán (Arena).
- ✓ Recipientes a Presión de Planta de Procesos.
- ✓ Líneas de Planta de Procesos.
- ✓ Sumideros de Tanques.
- ✓ Líneas conectadas a tanques.
- ✓ Recipientes a presión de Servicios Industriales (Incluye Calderos)

Este ensayo será determinado por las siguientes normas:

ASTM D4972 – “Standard Test Methods for pH of Soils”

ASTM S1411 “Standard Test Methods for Water-Soluble Chlorides Present as Admixtures in Graded Aggregate Road Mixes”

Determinación de Sulfato Soluble: Método turbimétrico basado en HACH Company.

Determinación de sales solubles totales: Método Gravimétrico basado en APHA, AWWA, WEF, SM 2540 C (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Los reportes de los resultados de estas muestras se emitirán luego de treinta días hábiles como máximo de haberse retirado de Refinería Conchán. Estos reportes deberán contener la siguiente información:

- ✓ Datos operativos (presión, temperatura, caudal, tipo de producto, entre otros).
- ✓ Descripción de los elementos encontrados y lo que estaría afectando al interior del sistema de ser el caso
- ✓ Breve interpretación de los resultados obtenidos
- ✓ Fotos, gráficos, esquemas.
- ✓ Conclusiones.
- ✓ Recomendaciones operativas o de mejora.

8.0. Probetas y Cupones de Corrosión

En el presente servicio el suministro de probetas de corrosión para Planta de Procesos, líneas Submarinas y cupones para líneas de drenaje de Tanques estará a cargo de la empresa contratista.

8.1. Las probetas de corrosión que Refinería Conchán actualmente emplea son las siguientes:

- ✓ Cuerpo de Acero Inoxidable SS 316.
- ✓ Para conexión en niplería de diámetro de 1"Ø ASME B16.10.
- ✓ Filamento sensor de Acero al Carbono C1010.
- ✓ Conexión convencional a Corrosómetro (común para probetas de fabricantes como Metal Samples, Cosasco, Roxar, entre otros) Modelo Roscado con Pines.
- ✓ Trabajan bajo el principio de resistencia eléctrica.
- ✓ El calibre varía dependiendo de donde se encuentren ubicadas:
 - Wire 80:
 - Entradas y Salidas de Línea de Gasolina de Tope a E-6A/B
 - Entrada de Nafta de Vacío de Tope
 - En Columna C-1A.
 - Línea Submarina LSN1.
 - Línea Submarina LSN2
 - Wire 40:
 - Salida de Línea de Nafta de Vacío de Tope de Aerorefrigerante E-32.
- ✓ Las probetas en mención tienen cada una su longitud estándar especificada, las cuales son las siguientes:
 - Entradas y Salidas de Aerorefrigerantes E6A/B y E-32: 30 in.
 - Columna C-1A: 42 in.
 - Líneas Submarinas LSN1 y LSN2: 42 in.
- ✓ Las probetas de Refinería Conchán son del Tipo Wire Loop convencionales. Sin embargo estos serán reemplazados por los del tipo cilíndrico de 20 mils con el Dataloger compatible. Los costos adicionales que puedan presentarse por estas nuevas probetas y Dataloger serán asumidos por la contratista.
- ✓ Todas las probetas deberán contar con su guarda de protección del filamento que se va a exponer al fluido interior las cuales posteriormente se pueden retirar dependiendo de la velocidad del fluido.
- ✓ La probeta que va conectada a la Columna debe tener Porta Cupón. El cupón también debe ser de acero al carbono y será suministrado por la contratista.

8.2. En el caso de los cupones de corrosión a instalarse en las líneas de drenaje deberán ser de acero al carbono con especificación acorde al material de la tubería o fondo del tanque, que en el caso de Refinería Conchán es ASTM A36.

Al inicio del servicio el contratista deberá suministrar las probetas, Dataloger y cupones requeridos para cada punto de monitoreo y con ello iniciará el monitoreo indicado en el presente servicio. Asimismo, será responsable de la instalación, así como del retiro de estas cada vez que se tenga que reemplazar por desgaste. Para ello deberá contar con las herramientas manuales mecánicas y materiales consumibles idóneos para tal actividad, así como los equipos de protección personal adecuados.

Tomar en cuenta que las probetas y cupones deben tener la capacidad de poder ser instaladas o retiradas mientras el sistema se encuentre operando. Se dará siempre la prioridad de intervenir la probeta a instalar o retirar cuando el sistema no se encuentre operando, sin embargo, ante situaciones en la que no se cuenta con lectura por un tiempo prolongado, la contratista tomará las debidas precauciones para que se instalen o retiren mientras el sistema se encuentre en operación, sin afectar la seguridad del personal contratista, de Refinería Conchán y la integridad de la instalación.

Notas generales

- Las unidades de las partidas del 1.0 al 7.0 es “reporte”, lo cual refiere a que en el caso de las probetas de corrosión en Planta de Procesos y Líneas Submarinas son mensuales, en el caso de Tanques es cada cuatro meses y en el caso de la partida 7.0. es a requerimiento.
- El administrador del contrato puede pedir la participación en los ensayos que se tengan que realizar en laboratorio externo. Para ello, el contratista debe brindar todas las facilidades al respecto para el acceso.
- PETROPERÚ cuando crea conveniente puede solicitar resultados de los análisis realizados sin esperar la emisión de los reportes y/o informes señalados en las condiciones técnicas, para lo cual la contratista deberá brindar el apoyo correspondiente.
- En las partidas (1.0., 2.0., 3.0., 4.0., 5.0., 6.0.) de monitoreo de corrosión en Planta de Procesos, Columna C-1A, Líneas Submarinas y Tanques, el suministro, retiro e instalación (consumibles, equipos y herramientas) de probetas será consumido con la partida N° 9.0. Consumibles y equipamiento a emplear para el monitoreo de las probetas de corrosión deberán estar incluido en las partidas 1.0., 2.0., 3.0., 4.0., 5.0. y 6.0.
- El contratista suministrará todos los consumibles necesarios para el monitoreo y análisis químicos y fisicoquímicos:
 - Cupones.
 - Depósitos, envases, recipientes, bolsas para las muestras.
 - Trapos de limpieza.
 - Etiquetas, entre otros.

APÉNDICE 3– PERFIL DEL PERSONAL

1 RESPONSABLE DEL SERVICIO

1.1. Objeto

- ✓ Garantizar que los trabajos a cargo del Contratista durante la ejecución del contrato sean efectuados cumpliendo con las Condiciones Técnicas, especificaciones, plazo de ejecución y las normas inherentes al servicio.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente servicio.
- ✓ Llevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es responsable
- ✓ Ejercer en nombre y en representación del Contratista, el manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta ejecución de la prestación.
- ✓ El Encargado del Servicio es el representante del CONTRATISTA en las coordinaciones que se efectúen, con amplio poder de decisión.

1.2. Perfil del Profesional

- ✓ Un (01) ingeniero titulado y colegiado a la fecha del inicio del servicio, de las especialidades de Mecánica, Industrial, Mecánica Eléctrica, Metalúrgica, Materiales, Petroquímica y/o Química, con experiencia mínima de seis (06) años en monitoreos de control de corrosión, apoyo en trabajos de inspección y/o apoyo en trabajos de mantenimiento de equipos y/o sistemas de Unidades Operativas de Industrias del sector Hidrocarburos. Para el inicio del servicio, deberá contar con certificado de Habilidad Vigente en el Colegio de Ingenieros de Perú. No es indispensable que el tiempo de experiencia requerido sea como ingeniero titulado.
- ✓ Tener conocimientos de Seguridad Industrial en la Industria Petrolera.

1.3. Obligaciones

- Supervisar que las ejecuciones de las diversas actividades se realicen de acuerdo con procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y plazos descritos en Condiciones Técnicas e indicaciones del supervisor de contacto.
- Verificar, programar y ejecutar las actividades de acuerdo con su “Procedimiento de Trabajos” presentado por el CONTRATISTA y aprobado por PETROPERU.
- 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.
- Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y procedimientos de las especificaciones técnicas, aspectos de seguridad y protección ambiental.
- Retirar de las instalaciones de Refinería 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 todos los días que demande la ejecución de los trabajos, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de ésta.
- Los trabajos serán suspendidos cada vez que el “responsable del Servicio” deba ausentarse. Si los trabajos son suspendidos por una hora o más, el “responsable del Servicio” deberá coordinar con el Supervisor responsable de PETROPERU la emisión de un nuevo Permiso de Trabajo.
- Elaborar y firmar los reportes semanales, mensuales, semestrales y anuales de corrosión solicitados en el presente contrato.

Nota: PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA el reemplazo del “responsable del Servicio” cuando incumpla con las obligaciones descritas en el presente anexo.

2 PERSONAL PARA MONITOREO DE CORROSIÓN (02 personas)

Funciones:

- 02 ingenieros químicos, de materiales, metalúrgico o mecánica-eléctrica para el monitoreo de la corrosión interna. Experiencia mínima de tres (03) años en monitoreo de corrosión mediante probetas de resistencia eléctrica y cupones muestreo para el análisis microbiológico, químico y/o físico químico en equipos y/o sistemas industriales del sector petrolero.

Responsabilidades:

- Elaborar los reportes respecto a los monitoreos realizados en las áreas encargadas.
- Seguir las indicaciones que el Responsable de Servicio le indique para la adecuada ejecución del servicio.
- Velar por el estado de los equipos, materiales y herramientas empleados en cada monitoreo o análisis realizado.
- Seguir las indicaciones del responsable del servicio para la adecuada ejecución de estas actividades.
- Informar de inmediato al Encargado del Servicio la ocurrencia de incidentes y accidentes, a la vez elabora los informes correspondientes, adicionando las declaraciones del accidentado y de los testigos para facilitar la investigación.
- Aprobar el Curso de Inducción.
- Mantener la confidencialidad con respecto a la información técnica y clasificada de propiedad de Refinería Conchán.

Conocimiento

- Nivel intermedio de manejo de Office.
- Inglés nivel intermedio deseable.
- Temas relacionados a corrosión interna y externa en base a normas NACE a través de seminarios, cursos y congresos.

3. PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA DE REPORTES

Los informes mensuales y anuales deberán ser firmados por un especialista en corrosión interna, con mínimo 10 años de experiencia; que le permita a la refinería establecer el adecuado funcionamiento del monitoreo de la corrosión interna implementado y el control de la corrosión respecto a la dosificación de químicos inhibidores de corrosión interna, biocidas, mejoras en la parte operativa o lo que corresponda, con el fin de brindar mayor disponibilidad operativa. Además, de

minimizar los riesgos por la amenaza de corrosión interna en las instalaciones de la refinería abordados con este servicio.

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/>”

(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.

Apéndice N° 7**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 con Acuerdo de Directorio N° 082-2022-PP del 18.08.2022

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Yo _____, Representante Legal / Gerente General de la empresa _____ con RUC _____, 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, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General

**DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Lima, de de 2023

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. Presente. –

Yo identificado con DNI N°.....,
Gerente General / Representante Legal de la empresa....., con RUC
N° con domicilio legal
en;.....declaro bajo juramento
que:

**La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo, 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.**

.....
Gerente General / Representante Legal

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:

- Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- Código de colores y señalización en el área.
- Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- 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.
- Como reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- 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