

**PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**

**REFINERÍA TALARA**



**CONDICIONES TÉCNICAS**

**“SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO  
AMBIENTAL DE LA MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA TALARA”**

**DICIEMBRE, 2023**

## ÍNDICE

<b>1. OBJETO DEL SERVICIO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. NORMATIVA APLICABLE .....</b>	<b>13</b>
<b>4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y HORARIO .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN .....</b>	<b>17</b>
<b>4.2. ENTREGABLES A CONSIDERAR .....</b>	<b>18</b>
<b>4.3. HORARIO .....</b>	<b>18</b>
<b>5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN .....</b>	<b>18</b>
<b>6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL .....</b>	<b>18</b>
<b>7. LUGAR DE EJECUCIÓN .....</b>	<b>19</b>
<b>8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS .....</b>	<b>19</b>
<b>8.1. POSTOR .....</b>	<b>19</b>
<b>8.1.1. EXPERIENCIA EN TRABAJOS EJECUTADOS .....</b>	<b>19</b>
<b>8.2. PERSONAL .....</b>	<b>20</b>
<b>8.2.1. GERENTE O DIRECTOR DEL PROYECTO .....</b>	<b>20</b>
<b>9. PERSONAL REQUERIDO .....</b>	<b>21</b>
<b>10. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO .....</b>	<b>21</b>
<b>11. GARANTIAS .....</b>	<b>22</b>
<b>12. PÓLIZAS .....</b>	<b>23</b>
<b>13. SUBCONTRATACIÓN .....</b>	<b>26</b>
<b>14. PENALIDADES .....</b>	<b>26</b>
<b>14.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO .....</b>	<b>27</b>
<b>14.2. OTRAS PENALIDADES .....</b>	<b>27</b>
<b>14.2.1. CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....</b>	<b>27</b>
<b>14.2.2. PENALIDADES POR INFRACCIONES CONTRACTUALES .....</b>	<b>30</b>
<b>14.2.3. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL ÁMBITO SOCIAL .....</b>	<b>31</b>
<b>15. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO .....</b>	<b>32</b>
<b>15.1. VALORIZACIÓN (es): .....</b>	<b>32</b>
<b>15.2. FACTURACIÓN .....</b>	<b>33</b>
<b>15.3. ADELANTOS .....</b>	<b>34</b>
<b>16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO .....</b>	<b>34</b>
<b>17. CUADERNO DE SERVICIO .....</b>	<b>34</b>
<b>18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .....</b>	<b>34</b>
<b>18.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .....</b>	<b>35</b>
<b>18.2. RESPONSABILIDAD SOBRE ASIGNACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL .....</b>	<b>37</b>
<b>18.3. RESPONSABILIDAD SOBRE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA .....</b>	<b>38</b>
<b>18.4. RESPONSABILIDAD SOBRE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES Y NO LOCALES .....</b>	<b>39</b>
<b>18.5. CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES .....</b>	<b>40</b>
<b>18.6. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD .....</b>	<b>40</b>
<b>19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DEL PETROPERÚ .....</b>	<b>41</b>
<b>20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO .....</b>	<b>42</b>
<b>21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE .....</b>	<b>42</b>
<b>22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO .....</b>	<b>44</b>
<b>23. ENTREGABLES .....</b>	<b>44</b>
<b>23.1. INFORME DE AVANCE SEMANALES .....</b>	<b>46</b>
<b>23.2. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS .....</b>	<b>46</b>
<b>23.3. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS .....</b>	<b>46</b>
<b>24. AMPLIACIÓN DE PLAZO .....</b>	<b>46</b>
<b>25. SUSPENSIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO .....</b>	<b>46</b>
<b>26. ADICIONALES Y REDUCCIÓN .....</b>	<b>47</b>
<b>27. TERMINACIÓN ANTICIPADA .....</b>	<b>47</b>
<b>28. OTRAS CONDICIONES .....</b>	<b>47</b>
<b>28.1. DE LAS COMUNICACIONES DEL CONTRATO .....</b>	<b>47</b>
<b>28.2. REUNIONES DE COORDINACIÓN .....</b>	<b>47</b>
<b>28.3. PRIORIDAD DE DOCUMENTOS .....</b>	<b>47</b>

## **CONDICIONES TÉCNICAS**

### **SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA TALARA**

#### **1. OBJETO DEL SERVICIO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., requiere contratar a una empresa especializada, para que ejecute el servicio de elaboración y trámite de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la Modernización de Refinería Talara, tomando en consideración el cumplimiento del marco normativo del Ministerio de Energía y Minas, Subsector Hidrocarburos. En particular, el Decreto Supremo N°039-2014-EM, Aprueban Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos; sus modificaciones, y otras normas relacionadas.

#### **2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

El proyecto de Modernización de la Refinería de Talara cuenta con certificación ambiental vigente otorgada mediante Resolución Directoral N° 087-2011-MEM-AAE, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de la Modernización de la Refinería Talara.

Adicionalmente, la refinería cuenta con diversos Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios (Informes Técnicos Sustentatorios), para diversas modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto, la cuales deberán ser integradas en el presente servicio de actualización.

En el Artículo 30 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, se señala que los "Estudios Ambientales" deben ser actualizados al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos y similares:

*"El Estudio Ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular en aquellos componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos y similares, debiendo precisarse sus contenidos, así como las eventuales modificaciones de los planes señalados en el artículo precedente. Dicha actualización será remitida por el titular a la Autoridad Competente para que ésta la procese y utilice durante las acciones de vigilancia y control de los compromisos ambientales asumidos en los estudios ambientales aprobados."*

Sin embargo, el sector Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, aún no ha reglamentado los aspectos relacionados con la actualización obligatoria de los estudios ambientales en el subsector. Por lo tanto, se debe considerar de manera referencial, lo establecido en la Resolución Ministerial N°056-2017-MINAM; que dispone la republicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba las "Disposiciones para la Actualización y Modificación de Estudios Ambientales para la Mejora Continua de los Proyectos de Inversión Sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)". Estas consideraciones con relación al contenido y naturaleza de la actualización del EIA; lo cual debe orientarse al análisis de tendencias, la actualización de impactos reales generados por el proyecto, y la actualización de la Estrategia de Manejo Ambiental; con base en el análisis del desempeño ambiental y los resultados de la ejecución de las medidas ambientales, consideradas en el EIA aprobado.

Para la elaboración de la actualización del EIA del PMRT, el CONTRATISTA deberá realizar como mínimo las siguientes actividades:

- ✓ Elaboración del Plan de Trabajo (PdT) para la actualización del estudio ambiental. El mismo que debe contener: Revisión de informes ambientales, informes de monitoreo, reportes a la autoridad fiscalizadora, observaciones de OEFA, OSINERGMIN y otras autoridades vinculantes (ANA, SERFOR, MINCU, etc.)
- ✓ Elaboración y ejecución del Plan de Participación Ciudadana (PPC).
- ✓ Integración y descripción de componentes aprobados en el IGA original, e instrumentos ambientales complementarios (ITS).
- ✓ Evaluación de tendencias de la línea base ambiental y social del EIA aprobado, con información proveniente de las actividades de monitoreo ambiental de cumplimiento, de instrumentos de gestión ambiental complementarios; y de información secundaria actualizada disponible para el área de influencia del PMRT.
- ✓ Evaluación de los impactos reales, con base en los resultados de las actividades de monitoreo, e información adicional relevante, que permita el análisis de cambios o identificación de posibles tendencias.
- ✓ Actualización del Modelamiento de Dispersión de Emisiones Atmosféricas.
- ✓ Revisión y actualización de la Estrategia de Manejo Ambiental con base en los resultados de la evaluación de impactos reales.
- ✓ Nuevas obligaciones generales por normas que no estuvieron vigentes al momento de la aprobación del estudio ambiental.
- ✓ Cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales actualizados.
- ✓ Optimización del Programa de Vigilancia Ambiental.
- ✓ Elaboración del expediente de Actualización del EIA-d.
- ✓ Presentación, tramitación y seguimiento de la aprobación de la actualización del EIA-d.
- ✓ Otras necesidades relacionadas a la actualización del EIA, propuestas por PETROPERÚ o el CONTRATISTA.

En caso de cambios en los requisitos normativos durante la ejecución contractual del servicio, y este no amerite la ejecución de estudios técnicos, el CONTRATISTA deberá elaborar la actualización del EIA en base a dichos cambios, sin que ello represente la gestión de adicionales económicos al contrato vigente con PETROPERÚ.

## **2.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (PDT) PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL: REVISIÓN DE INFORMES AMBIENTALES, MONITOREOS, REPORTES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL, OBSERVACIONES DE OSINERGMIN, Y OTRAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS (ANA, SERFOR, MINCU, ETC.)**

El CONTRATISTA realizará la revisión, sistematización y análisis de toda la información disponible de informes ambientales presentados, resultados de monitoreos ambientales de cumplimiento, reportes a la autoridad fiscalizadora y de otras autoridades, incluyendo la Autoridad Nacional del Agua (ANA), La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), el Ministerio de Cultura (MINCU), y otros.

El CONTRATISTA realizará la revisión, sistematización y análisis de toda la información disponible de informes presentados, relacionados tanto al cumplimiento de los compromisos sociales asumidos en el Plan de Relaciones Comunitarias,

como a la implementación de los mecanismos de participación ciudadana propuestos por el titular durante la ejecución del proyecto.

## **2.2 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

El CONTRATISTA deberá proponer un mecanismo de participación ciudadana, el cual deberá ser validado por la Autoridad Competente antes de su ejecución.

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) se elaborará y ejecutará de acuerdo con los lineamientos y procedimientos de la Autoridad en lo que respecta a proyectos de inversión en el subsector Hidrocarburos; Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2019-EM, y en particular el Artículo 50.2, que se refiere a la actualización del PPC cuando se actualiza el IGA aprobado.

La propuesta de Plan de Participación Ciudadana (PPC), deberá tomar en cuenta la situación de emergencia nacional y emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19 u otro tipo de pandemia dentro de la elaboración del PPC, y cumplir con las normas relacionadas con el estado de emergencia a consecuencia del COVID-19 vigentes a la fecha de ejecución del PPC.

## **2.3 INTEGRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES APROBADOS**

El CONTRATISTA realizará la integración y descripción de los componentes aprobados, de acuerdo con la normativa vigente del SEIA que establece que, como parte de la actualización del Instrumento de Gestión Ambiental; se deberá realizar la integración de todos los componentes del proyecto que cuenten con certificación ambiental vigente, incluyendo aquellas modificaciones aprobadas mediante ITS, y otros estudios ambientales complementarios.

El CONTRATISTA realizará una descripción de todos los componentes aprobados en el Instrumento de Gestión Ambiental del Proyecto, y sus modificaciones; consignando sus características de diseño y el estado actual de los mismos.

El CONTRATISTA detallará los balances de agua, materiales y energía; así como otros recursos e insumos requeridos para la operación del proyecto del PMRT. Así mismo, sistematizará y detallará todas las autorizaciones y licencias con las que cuenta el proyecto. De haber cerrado algunos componentes, se deberá incluir en una relación, el número y el tipo de componente y actividad de cierre realizada, indicando la R.D. del Plan de Cierre Parcial que aprobó dicho cierre, así como su estado situacional al cierre del servicio.

## **2.4 EVALUACIÓN DE TENDENCIAS DE LA LÍNEA BASE DEL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y SOCIAL**

Para la actualización de la línea base física, el CONTRATISTA tomará en cuenta la información de la línea base ex - ante del proyecto, y los resultados de los monitoreos actuales de calidad ambiental al cierre del servicio.

El CONTRATISTA realizará el análisis de la variabilidad espacial y temporal de los parámetros de calidad ambiental en el área de influencia del proyecto PMRT en ejecución. El CONTRATISTA ejecutará las siguientes actividades:

- Revisión de la información de calidad ambiental (Calidad de aire, calidad de ruido, calidad de suelos, calidad de agua de mar y agua subterránea, calidad de sedimentos marinos); así como de los monitoreos biológicos (biología terrestre, marina y de comunidades hidrobiológicas). Se debe incorporar la información disponible de todas las estaciones monitoreadas, ordenándolas en cuadros, comparándolas con los ECA correspondientes, y graficándolos con diagramas de líneas o barras. De igual manera, se debe incluir en este análisis, resultados disponibles de otros estudios ambientales que se hayan realizado como parte de la etapa de construcción del PMRT, aún en ejecución.
- Evaluación espacio - temporal de la concentración de los diferentes parámetros de calidad ambiental (Calidad de aire, calidad de ruido, calidad de suelos, calidad de agua de mar y agua subterránea, calidad de sedimentos marinos), y del medio biológico en lo que aplique; de las estaciones monitoreadas mediante diagramas de cajas y bigotes. También se emplearán índices específicos tales como el índice de calidad de aire INCA, e Índices de Calidad de Agua ICARHS, para evaluar la distribución de la calidad del aire y del agua en el espacio. Se realizará un análisis por componentes principales para evaluar el comportamiento temporal de los parámetros de calidad ambiental, por estaciones de monitoreo, identificando la potencial fuente de cada parámetro evaluado.
- Determinación de diferencias significativas entre las concentraciones de parámetros representativos mediante el test de ANOVA y comparación por pares test de Tukey.
- Determinación de frecuencias, máximos y mínimos de las concentraciones de los parámetros de interés, en las diferentes estaciones de monitoreo.
- Evaluación de la correlación con la distribución de los parámetros evaluados en las estaciones monitoreadas.

## **2.5 ACTUALIZACIÓN DE LA LINEA BASE AMBIENTE SOCIAL**

El CONTRATISTA describirá de una manera concreta las características socioeconómicas principales de la población del área de influencia social directa e indirecta del PMRT, tomando como base los indicadores presentados en la línea de base socioeconómica; para realizar un análisis comparativo de su evolución, y realizar un análisis de tendencias que permitirá prospectar los escenarios futuros.

El CONTRATISTA realizará la actualización de los indicadores, a partir de la información que PETROPERÚ haya generado, como parte de sus actividades de gestión social y de relacionamiento comunitario. Los indicadores del área de influencia social indirecta presentados en la línea de base socioeconómica, deberán ser actualizados a partir de información oficial disponible a través de fuentes secundarias.

Para la actualización de la línea base social, el CONTRATISTA tomará en cuenta la siguiente información:

- Análisis comparativo de la evolución de los principales indicadores sociales, en base a información secundaria disponible de fuentes oficiales e información primaria recogida en los estudios realizados en el marco del proyecto. Tomando como base estos resultados se realizará un análisis de tendencias que permitirá prospectar los escenarios futuros.



- Se revisará la línea de base social para determinar si los indicadores considerados permiten medir los cambios en el medio social, que pudieran estar relacionados a impactos atribuibles al proyecto.
- Se llevará a cabo un trabajo de campo para el levantamiento de la información correspondiente a los indicadores faltantes y para el registro fotográfico de las condiciones sociales actuales del área de influencia al cierre del servicio.

## **2.6 ACTUALIZACIÓN DEL MODELAMIENTO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS**

La actualización del EIA considera la actualización del modelamiento de dispersión de emisiones atmosféricas aprobados en el EIA del PMRT. El CONTRATISTA debe realizar dicha actualización en base a información actualizada de la ingeniería de detalle de niveles esperados de emisiones atmosféricas, en la etapa de operación del proyecto. Este modelamiento se realizará de manera integral para todos los componentes del PMRT.

Para elaborar el modelamiento, el CONTRATISTA debe adquirir la siguiente información:

- Topografía satelital tipo SMRT3.
- Registros meteorológicos<sup>1</sup>, con data superficial del modelo meteorológico de meso escala MM5 y data de altura de la National Climatic Data Center.

Así mismo, el CONTRATISTA utilizará como input la siguiente información existente:

- Estimación de las emisiones atmosféricas para las fuentes de emisión de la Refinería Talara.

Para la elaboración del modelamiento, el CONTRATISTA deberá realizar lo siguiente:

- Generación del archivo topográfico (AERMAP).
- Generación de los archivos meteorológicos (AERMET).
- Cálculo de emisiones fugitivas de los tanques de almacenamiento.
- Elaboración del archivo de fuentes de emisión.
- Elaboración del archivo de fumigación por edificaciones o efecto "down-wash" (BPIPPRM).
- Elaboración del archivo de modelamiento (AERMOD).
- Generación de las concentraciones mediante el AERMOD.
- Generación de las isoyetas de concentración.

Los resultados del modelamiento contemplarán lo siguiente:

- Los valores predichos de concentración de los contaminantes, en isoyetas graficadas sobre el área de estudio, mostrando la refinería, la ciudad de Talara<sup>2</sup>, la ubicación de las fuentes y los receptores sensibles<sup>3</sup>.
- Tablas resumen de los valores predichos de concentración de los contaminantes, para los periodos promedio indicados en el D.S. N°003-

<sup>1</sup> Se debe utilizar como mínimo los últimos tres (3) años de datos cuando se utilice datos meteorológicos observados o los últimos seis (6) años de datos cuando se utilice datos meteorológicos modelados; de acuerdo con lo indicado en el "Manual Técnico para la elaboración de Documentos Técnicos sobre Modelamiento de Dispersión de Contaminantes Atmosféricos", del SENAMHI.

<sup>2</sup> Considerar toda la ciudad de Talara.

<sup>3</sup> En el Estudio de Impacto Ambiental se determinan los receptores importantes, sin embargo, el CONTRATISTA puede actualizar esta información en base a su experiencia en caso sea necesario.

2017-MINAM, y de acuerdo con cada contaminante: 1 y 8 horas para CO, 1 hora y anual para NO<sub>2</sub>, 24 horas para SO<sub>2</sub>, 24 horas y anual para PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub>, y anual para C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> (benceno).

- El inventario de emisiones proyectado considerando un escenario conservador crítico con todas las unidades operando 24 horas diarias y en máxima capacidad de operación
- Los supuestos considerados para la elaboración del modelamiento.
- La evaluación del cumplimiento de la norma de los ECA.

## **Metodología**

El CONTRATISTA realizará las siguientes actividades:

- Revisión de la información recibida
- Definición del área de modelamiento, se realizará tomando como base las áreas de influencia directa e indirecta, con el fin de abarcar un área suficiente que considere los receptores sensibles de la ciudad de Talara.
- Elaboración del inventario de emisiones.
- Se procederá a estimar los valores de las emisiones anuales de gases y partículas producidos durante la operación de los componentes (unidades de producción y tanques) de Refinería Talara, en base a la información proporcionada por PETROPERÚ.
- Elaboración del modelamiento. Se procederá a generar los archivos meteorológico y topográfico, mediante la aplicación de los procesadores AERMET y AERMAP, respectivamente, para incorporarlos al modelo; asimismo se elaborará los archivos adicionales de fuentes, receptores y edificaciones. Con estos archivos, se procederá a "correr" el modelo AERMOD.
- Se elaborará las isoyetas de concentración para cada contaminante estudiado.
- Comparación de los resultados con los estándares de calidad ambiental para aire, con el fin de verificar si las concentraciones obtenidas cumplen con no sobrepasar los valores establecidos, y de determinar la influencia de las emisiones atmosféricas de la operación en la calidad ambiental del aire.

## **Modelo para utilizar**

El CONTRATISTA realizará el modelamiento con el sistema AERMOD (versión 18081), desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (US EPA). O con que el que esté vigente al cierre del servicio.

El modelo trabaja como un sistema, en conjunto con los procesadores AERMET (versión 19191) y AERMAP (versión 18081).

El procesador meteorológico AERMET genera, a partir de archivos creados por modelos meteorológicos (como el MM5) y mediciones de radiosondaje, los archivos de superficie y de perfil de altura.

El procesador topográfico AERMAP genera, a partir de archivos topográficos (p.e. tipo DEM), las alturas de los puntos de la grilla de receptores, así como de los puntos de interés, como los receptores sensibles, las fuentes y los puntos de control de calidad del aire.



El CONTRATISTA realizará el modelamiento de calidad de aire mediante la aplicación del software AERMOD (Lakes Environmental Software, Canada). Se actualizará el modelo, considerando la revisión de las fuentes de emisión, selección de escenarios críticos a evaluar sobre la base de la descripción del proyecto, la actualización topográfica de acuerdo con los escenarios de interés de modelamiento, y la revisión y actualización de los receptores sensibles más cercanos.

### **Resultados**

Los resultados obtenidos con el modelo AERMOD serán los siguientes pronósticos, para cada contaminante estudiado:

- Las máximas concentraciones promedio (de acuerdo con el formato de los ECA).
- El Punto de Máximo Impacto (PMI).
- Modelamiento de Calidad de Aire.

## **2.7 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS REALES, CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, E INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE, QUE PERMITA EL ANÁLISIS DE CAMBIOS O IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS**

La evaluación de impactos estará orientada al análisis y evaluación de los "impactos reales", que pudieran estar asociados con las actividades del proyecto Modernización de la Refinería de Talara (PMRT); en ejecución, sobre su área de influencia. El CONTRATISTA realizará esta evaluación mediante la comparación, a partir de componentes ambientales seleccionados, de las condiciones presentes al momento de la aprobación del EIA vigente, y aquellas que se puedan establecer en la actualidad. Este análisis se debe realizar con base en la información disponible a partir de los resultados de las actividades de monitoreo y seguimiento ambiental que ha venido ejecutando PETROPERÚ, así como de otras fuentes conforme se encuentren disponibles.

Con relación a la evaluación de impactos sociales, el CONTRATISTA utilizará información social actualizada sobre los indicadores sociales, con el propósito de determinar si se han producido los impactos sociales previstos, y si las medidas de manejo propuestas para los aspectos sociales han sido adecuadas.

## **2.8 REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS.**

Con base en los resultados del análisis anterior, el CONTRATISTA revisará la Estrategia y Plan de Manejo Ambiental, para definir la necesidad de posibles ajustes, o implementación de medidas de manejo ambiental adicionales; de ser necesarios.

Asimismo, el CONTRATISTA llevará a cabo una revisión exhaustiva de la documentación que sea proporcionada por PETROPERÚ para sustentar la implementación de las medidas de manejo correspondientes a impactos socio económicos. Se deberán evaluar indicadores de cumplimiento de actividades y reportar los resultados obtenidos en relación con los indicadores de resultados.

El CONTRATISTA, en coordinación con PETROPERÚ, propondrá una matriz para el seguimiento y monitoreo de las medidas de manejo ambiental correspondientes a aspectos sociales, así como para el registro de indicadores de cumplimiento de actividades y de resultados, lo que facilitará las posteriores actualizaciones del estudio y la evaluación permanente de la efectividad de las medidas de manejo ambiental aprobadas.

## **2.9 OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.**

El CONTRATISTA debe proponer una modificación y optimización del Programa de Monitoreo Ambiental de la Refinería Talara. Para poder sustentar la modificación de Programa de Monitoreo Ambiental, el CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades:

- a) Evaluación de la variabilidad espacial y temporal de la calidad del aire, calidad de agua de mar, calidad de suelo y ruido ambiental en el área de influencia de Refinería Talara.
  - ✓ Se deberá revisar la información de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental de todas las estaciones monitoreadas por la Refinería Talara ordenándolas en cuadros, comparándolas con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes y graficándolos con diagramas de líneas o barras.
  - ✓ Se deberá realizar una evaluación espacio - temporal de la concentración de los diferentes parámetros de calidad de aire, calidad de agua, ruido ambiental y otros monitoreos requeridos por PETROPERÚ, de las estaciones monitoreadas mediante diagramas de cajas y bigotes. También se emplearán los índices de calidad de aire INCA e índices de Calidad de Agua ICARHS para evaluar la distribución de la calidad del aire y del agua en el espacio. Se realizará un análisis por componentes principales para evaluar el comportamiento temporal de la calidad del aire, calidad de agua de mar, ruido ambiental y otros monitoreos requeridos por PETROPERÚ, por estaciones identificando la potencial fuente de cada parámetro evaluado.
  - ✓ Se deberá realizar la determinación de diferencias significativas entre las concentraciones de parámetros representativos mediante el test de ANOVA y comparación por pares test de Tukey.
  - ✓ Se deberá realizar la determinación de frecuencias, máximos y mínimos de las concentraciones en las diferentes estaciones de monitoreo.
  - ✓ Se deberá evaluar su correlación con la distribución de los parámetros de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental en las estaciones monitoreadas.
- b) Evaluación de la variabilidad en los resultados calidad del aire, calidad de agua de mar, calidad de suelo y ruido ambiental en grupos de estaciones de monitoreo de los diferentes instrumentos vigentes en La Refinería Talara.
  - ✓ Se deberá realizar una evaluación espacio - temporal de la concentración de los diferentes parámetros de calidad de aire, calidad de agua, ruido ambiental y otros monitoreos requeridos por PETROPERÚ, de las estaciones agrupadas mediante diagramas de cajas y bigotes. También se emplearán los índices de calidad de aire INCA e índices de Calidad de Agua ICARHS para evaluar la distribución de la calidad del aire y calidad de agua en el espacio.

- ✓ Se deberá realizar la determinación de diferencias significativas entre las concentraciones de parámetros representativos mediante test de ANOVA y comparación por pares test de Tukey, para las estaciones agrupadas.
  - ✓ Se deberá realizar la determinación de frecuencias, máximos y mínimos de las concentraciones en las diferentes estaciones de monitoreo.
- c) Evaluación de la calidad de información obtenida en un periodo de monitoreo mensual o bimestral en comparación con uno quincenal.
- ✓ Se deberá realizar un análisis por componentes principales para evaluar el comportamiento temporal de la calidad del aire, calidad del agua, ruido ambiental y otros monitoreos requeridos por PETROPERÚ, por frecuencias, identificando la potencial fuente de cada parámetro evaluado.
  - ✓ Se deberá realizar la determinación de diferencias significativas entre las concentraciones de parámetros representativos mediante el test de ANOVA y comparación por pares test de Tukey, en las frecuencias agrupadas.
  - ✓ Se deberá realizar la determinación de frecuencias, máximos y mínimos de las concentraciones en las diferentes frecuencias de monitoreo.

Para la optimización del Programa de Monitoreo Ambiental de la Refinería Talara, el CONTRATISTA también deberá contemplar lo siguiente:

- ✓ Revisar información técnica de los procesos del PMRT y sustentar la inclusión de puntos de monitoreo de emisiones atmosféricas, que no fueron considerados al momento de la elaboración y presentación del EIAd del PMRT.
- ✓ Sustentar la no aplicabilidad de los monitoreos de emisiones del flare, mediante datos técnicos operativos, proceso de combustión e información de seguridad.<sup>4</sup>
- ✓ Sustentar cambios adicionales que se requieran en el programa de monitoreo ambiental del EIAd del PMRT, a solicitud de PETROPERÚ.

## **2.10 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPACTO**

El CONTRATISTA deberá actualizar el estudio de valoración económica del impacto del proyecto considerando los impactos reales del proyecto y los beneficios sociales atribuibles al proyecto. Para ello, se deberá utilizar la información del capítulo de evaluación de impactos reales del proyecto y la información disponible de cumplimiento de compromisos sociales del proyecto, así como, la información actualizada de la línea base social del proyecto, entre otros.

## **2.11 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ACTUALIZACIÓN DEL EIA-D**

Comprende la elaboración del expediente de la Actualización del EIA-d por parte del CONTRATISTA, considerando como mínimo la siguiente estructura y en cumplimiento con la normativa ambiental vigente al momento de presentación del expediente:

- 1. Resumen Ejecutivo**
- 2. Descripción del proyecto**

---

<sup>4</sup> PETROPERÚ proporcionará información de ingeniería de diseño, manuales de operación e información técnica del flare.

- ✓ Datos generales del proponente
- ✓ Antecedentes del proyecto
- ✓ Marco legal e institucional
- ✓ Objetivos del proyecto y justificación del servicio
- ✓ Localización Política y Geográfica del Proyecto
- ✓ Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto y cronograma estimado
- ✓ Área efectiva del proyecto: Determinación del área de influencia ambiental
- ✓ Evaluación de las diversas alternativas ambientales del proyecto
- ✓ Tiempo de vida útil del proyecto
- ✓ Descripción de las etapas del proyecto: Construcción, Operación y mantenimiento y abandono o cierre.

### **3. Línea Base**

Descripción del medio físico, biológico y social; donde este contemplado:

- Otras actividades no consideradas
- Otros aspectos considerados por la autoridad competente

### **4. Plan de participación ciudadana**

Tomando en consideraciones las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Título IV del D.S. N° 002-2009 MINAM.

### **5. Caracterización: Identificación, evaluación, valoración Económica y jerarquización de impactos ambientales**

### **6. Estrategia de manejo ambiental:**

- Plan de manejo ambiental
- Plan de vigilancia ambiental
- Plan de contingencias
- Plan de abandono o cierre
- Cronograma y presupuesto
- Cuadro resumen
- Empresa consultora
- Otras consideraciones de la autoridad competente no contemplados

### **7. Datos de la empresa consultora**

Nombres y firmas de los profesionales y técnicos que intervinieron en el servicio de actualización del EIA-d.

### **8. Anexos**

En caso de cambios en los requisitos normativos durante la ejecución contractual del servicio, y este no amerite la ejecución de estudios técnicos, el CONTRATISTA deberá elaborar la actualización del EIA en base a dichos cambios, sin que ello represente la gestión de adicionales económicos al contrato vigente con PETROPERÚ.

## **2.12 PRESENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EIA-D**

Comprende la presentación de la actualización del EIA-d, acompañamiento y soporte técnico por parte del CONTRATISTA, durante la evaluación por parte del SENACE, considerando la participación en reuniones requeridas por las autoridades, las veces que sean solicitadas. Incluye además el levantamiento de observaciones y preparación de información complementaria, de requerirlo la Autoridad Ambiental, así como a partir de las autoridades o entidades opinantes.

## **2.13 OTRAS NECESIDADES RELACIONADAS A LA ACTUALIZACIÓN DEL EIA, PROPUESTAS POR PETROPERÚ O EL CONTRATISTA.**

Comprende necesidades relacionadas a la actualización del EIA, a ser propuestas por PETROPERÚ o CONTRATISTA; que no se consideraron y que son de vital importancia para el cumplimiento del objeto de contratación que no fueron considerados dentro de la presente condiciones técnicas y que el CONTRATISTA, proponga y de ser necesaria PETROPERÚ S.A., dará la conformidad considerando para ello como adicional económico al contrato vigente.

## **3. NORMATIVA APLICABLE**

La normativa mínima que se deberá aplicar al servicio, considerándose que esta se pueda ampliar debido a las modificatorias que a la fecha de ejecución se susciten son las siguientes:

### **3.1 NORMAS GENERALES**

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (publicada el 13 de octubre de 2005) y modificada por Decreto Legislativo N.º 1055.
- Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Publicada el 27 de junio de 1997).
- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (publicada el 30 de marzo de 2009).
- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) (publicada el 04 de junio de 2004).
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (publicada el 23 de abril de 2001).
- Ley N° 29263, Ley que Modifica Diversos Artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente (Publicada el 02 de octubre de 2008).
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Publicada el 03 de marzo de 2009).
- Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (publicada el 21 de julio de 2004).
- Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible (Publicada el 21 de mayo de 2015).
- Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y sus modificatorias. (Publicado el 13 de noviembre de 2011).
- Decreto Legislativo. N° 1055, Modificatoria de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (publicada el 27 de junio de 2008).
- Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (publicado el 28 de enero de 2005).

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (publicado el 25 de setiembre de 2009).
- Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Disposiciones especiales para los Procedimientos Administrativos de Autorizaciones y/o Certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito del Territorio Nacional (publicado el 16 de mayo de 2013).
- Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada (publicado el 25 de mayo de 2013).
- Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural.
- Decreto Supremo N° 003-2014- MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.
- Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.

### **3.2 NORMAS SECTORIALES APLICABLES AL PROYECTO**

- Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos (publicada el 20 de agosto de 1993) y su Texto Único Ordenado, Decreto Supremo N° 042-2005-EM (2005) y modificatoria.
- Decreto Supremo N° 031-2007-EM, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.
- Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (publicado el 12 de noviembre de 2014), y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 005-2021-EM, Modificación del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (publicado el 08 de marzo de 2021)
- Decreto Supremo N° 002-2019-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos (publicado el 05 de enero de 2019).
- Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos (Aprobado el 14 de mayo de 2008).
- Decreto Supremo N° 014-2010-MINAM, Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub-Sector Hidrocarburos (Aprobado el 07 de octubre de 2010).
- Resolución Ministerial N° 546-2012-MEM-DM, Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos de Inversión con Características Comunes o Similares en el Subsector Hidrocarburos (publicado el 28 de diciembre de 2012).

### **3.3 NORMAS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS**

- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (Aprobada el 31 de marzo de 2009).
- Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Aprobado el 24 de marzo de 2010).



- Decreto Supremo N° 006-2017-AG Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos –y su Modificatoria.
- Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA Aprueban la Clasificación de los cuerpos de Agua Continentales Superficiales.
- Resolución Jefatural N° 090-2016-ANA - "Términos de Referencia Comunes del contenido hídrico que deberán cumplirse en la elaboración de los estudios ambientales".
- Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas (Aprobada el 01 de junio de 2013) y modificatoria.

### **3.4 NORMAS SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS**

- Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (publicada el 18 de junio de 2004).
- Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM Aprueban criterios para la gestión de sitios contaminados.
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (publicado el 21 de diciembre de 2017).
- Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento de Transporte de Materiales y residuos Peligrosos (publicado el 06 de junio de 2008).
- Decreto Supremo N° 030-2008-MTC, Modificatoria del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (publicado el 02 de octubre de 2008).

### **3.5 NORMAS SOBRE BIODIVERSIDAD**

- Ley N° 26821 – "Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales".
- Ley N° 26839 – "Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica".
- Ley N° 29763 - "Ley Forestal y de Fauna Silvestre".
- Ley N° 26834 - "Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG".
- Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM– "Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 - 2018".
- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI - Reglamento para la Gestión Forestal.
- Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI - Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI - Reglamento para la Gestión de Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales.
- Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI - Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.
- Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.
- Decreto Supremo N° 043-2006-AG – "Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre". Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2016-SERFOR- Lineamientos para el otorgamiento de la autorización con fines de investigación científica de flora y/o fauna silvestre.

### **3.6 NORMAS SOBRE ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL**

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias (publicado el 07 de junio de 2017).
- Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias (publicado el 07 de junio de 2017).
- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo (publicado el 02 de diciembre de 2017).
- Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (publicado el 30 de octubre de 2003).
- Decreto Supremo N° 013-2015-MINAM, Dictan reglas para la presentación y evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (publicado el 30 de octubre de 2015).
- Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM Aprueban criterios para la gestión de sitios contaminados.

### **3.7 NORMAS SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

- Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias.
- Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.
- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatorias.
- Ley N° 30947, Ley de Salud Mental.
- Ley N° 31182, Ley que protege la salud e integridad física de las personas del contenido de Plomo en pinturas y otros materiales de revestimiento.
- Ley N° 31315, Ley de seguridad alimentaria y nutricional.
- Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 043-2007-EM "Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos".
- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 015-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019 – 2022.
- Decreto Supremo N° 007-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30947 Ley de Salud Mental.
- Decreto Supremo N° 018-2021-TR, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030.
- Decreto Supremo N° 021-2021-MIMP, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
- Decreto Supremo N° 023-2021-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29896 Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna.
- Resolución Ministerial N° 571-2014/MINSA, que modifica el Documento Técnico "Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad", aprobado por Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA.

- Resolución Ministerial N° 1295-2018-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud denominada "Gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación".
- Resolución Directoral N° 020-2020-INACAL/DN, Aprueban Guía Peruana sobre lineamientos para la gestión de auditorías remotas: Guía Peruana 123:2020.
- Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM. Decreto Supremo que aprueba el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.
- Resolución Ministerial N° 245-2021-TR. Aprueban el documento denominado "Procedimiento para la elección de los/las representantes de los/las trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso; o, del/de la Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo".

#### 4. **PLAZO DE EJECUCIÓN Y HORARIO**

##### 4.1. **PLAZO DE EJECUCIÓN**

El SERVICIO será ejecutado en un plazo de ciento cincuenta (150) días calendario<sup>5</sup>. El plazo de elaboración de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la Modernización de Refinería Talara (AEIAMRT) es de noventa (90) días calendario, la misma que incluye la aprobación de PETROPERU. El plazo estimado de aprobación de los expedientes es de aproximadamente 60 días hábiles, pudiéndose ampliar solo por retrasos de aprobación por la AUTORIDAD.

Para iniciar el SERVICIO, el CONTRATISTA deberá cumplir lo establecido en el Numeral 20 - CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO, de las presentes Condiciones Técnicas.

El inicio del SERVICIO será contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio del SERVICIO, para lo cual el CONTRATISTA deberá coordinar con el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su REPRESENTANTE y haber realizado la reunión de apertura de acuerdo con lo establecido en el PROO1-390 v.1 (Ver ítem 6.5, Sección A del Anexo 1).

*Ilustración 1. Cronograma nivel 1*

Duración:	Etapas:	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
90 dc	AEIAMRT					
60 dc	SENACE					
150 dc	TOTAL					

Las ampliaciones de plazo como consecuencia de levantamientos de observaciones que excedan los plazos estimados en cada una de las etapas indicadas en el cronograma nivel 1, se tratarán como ampliaciones de plazo atribuibles al CONTRATISTA por lo que no se considerará el reconocimiento de mayores Gastos Generales.

<sup>5</sup> El plazo de ejecución establecido considera la elaboración y presentación previa a PETROPERÚ, y luego de su aprobación está Actualización del EIA-d deberá ser presentado a la autoridad: SENACE (incluye la ejecución de mecanismos de participación ciudadana).

## **4.2. ENTREGABLES A CONSIDERAR**

Según la siguiente distribución:

- Presentación del Plan de Trabajo de la actualización del EIA-d (10% de avance).
- Presentación de la actualización del EIA-d a PETROPERÚ (30% de avance).
- Presentación del expediente de la Actualización del EIA-d ante SENACE (40% de avance).
- Aprobación de la actualización del EIA-d por parte del SENACE (20% de avance).

## **4.3. HORARIO**

El horario de trabajo se realizará en régimen de 8 horas diarias como mínimo, el cual será determinado por el CONTRATISTA en coordinación con PETROPERÚ, en base a su régimen y normativa laboral vigente.

Si el CONTRATISTA, para el cumplimiento del SERVICIO, requiere efectuar trabajos los fines de semana o feriados o realizar doble turno, entre otros (ampliar la jornada laboral diaria), deberá coordinar y solicitar como mínimo con cinco (05) días hábiles de anticipación al Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su Representante, detallando las actividades a realizar bajo responsabilidad del CONTRATISTA, lo cual no generará bajo ningún concepto un incremento del monto del SERVICIO, ni reconocimiento de gastos generales, administrativos, sobretiempos u otros.

Para coordinaciones relacionadas con el SERVICIO, el CONTRATISTA deberá realizarlas en el horario de trabajo de PETROPERÚ, el cual es de lunes a viernes desde las 07:00 a 16:36 horas.

La falta de planificación por parte del CONTRATISTA no será causal de ampliaciones de plazo, ni reconocimiento de mayores gastos generales, gastos financieros por ampliaciones de cartas fianzas, pólizas, sobretiempos, entre otros.

## **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

La contratación será a Suma Alzada, en conformidad con el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ

## **6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

Es RESERVADO y en SOLES (S/).

El monto estimado referencial del presente servicio deberá incluir todos los tributos, impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, 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 a contratar. Asimismo, en los gastos generales se deben considerar a los profesionales especializados, los beneficios laborales del personal a cargo del CONTRATISTA; de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas y todo lo necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato,

La contratista deberá incluir en su propuesta económica los gastos generales del servicio, distribuido en gastos generales fijos y variables. Asimismo, el análisis detallado de cada uno de estos, el cual debe reflejar los requerimientos especificados en las bases del servicio.

## **7. LUGAR DE EJECUCIÓN**

El trabajo de gabinete se realizará en las instalaciones del CONTRATISTA.

El trabajo de recolección de datos de campo se realizará en las instalaciones de Refinería Talara y en la ciudad de Talara.

Los trabajos no deberán interferir con la normal actividad de las operaciones de PETROPERÚ, ni con los trabajos de las diversas Contratistas y Subcontratistas.

Todo trabajo deberá previamente ser coordinado con PETROPERÚ y/o SU REPRESENTANTE y/o los Contratistas y Subcontratistas que vengán ejecutando actividades.

## **8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

### **8.1. POSTOR**

#### **8.1.1. EXPERIENCIA EN TRABAJOS EJECUTADOS**

- ✓ El postor deberá acreditar la ejecución de ocho (8) servicios concluidos como mínimo, así como un monto facturado acumulado de S/. 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 soles) incluido IGV, efectuados en los últimos ocho (8) años, a la fecha de presentación de propuestas, en elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental para el sector minero y/o de hidrocarburos y/o energía (eléctrico) y/o industria en general; dentro de la experiencia del postor debe demostrar:

- Elaboración de diferentes instrumentos de gestión ambiental como Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados o Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) o Modificación de Estudios de Impacto Ambiental (MEIA) o Planes de Abandono.
- Dentro de los 8 servicios se deberá tener en cuenta que estos hayan sido ejecutados, con su registro en SENACE vigente:
  - Acreditar 06 servicios con experiencia en elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) para el sector minero y/o de hidrocarburos y/o energía (eléctrico) y/o industria en general.
  - Acreditar 02 servicios con experiencia en elaboración de EIAd o EIA sd o Modificación de Estudios de Impacto Ambiental (MEIA) para el sector hidrocarburos y/o minería.

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- Mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago y su respectiva conformidad cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.
- La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago pueda realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.
- Resoluciones de aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, los cuales tengan relación con la documentación que el postor presente como acreditación de cumplimiento de RTM.



## **8.2. PERSONAL**

### **8.2.1. GERENTE O DIRECTOR DEL PROYECTO**

El Gerente o Director del Proyecto debe ser Ingeniero Titulado en cualquiera de las siguientes especialidades: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y Sanitario o Ingeniero Químico o Ingeniero Petroquímico o Ingeniero de Petróleo o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Agrónomo (\*) o Ingeniero Civil o Ingeniero geólogo con mínimo diez (10) años de experiencia en puestos de gerenciamiento o dirección de proyectos relacionados a la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o permisología requerida en las diferentes etapas de un Proyecto (ITS y/o ITF y/o OTF y/o Plan de Abandono, etc.) o estudios hidrológicos, o hidrogeológicos, o biológicos, o hidrobiológicos, o estudios de suelo, o modelos conceptuales de dispersión de contaminantes, en los sectores de la industria minería y/o hidrocarburos y/o energía y/o transporte y/o vivienda y/o saneamiento.

(\*) En el caso que el postor proponga a un Ingeniero Agrónomo como Gerente o Director del Proyecto; en adición a la experiencia requerida, deberá acreditar por lo menos un trabajo en remediación de suelos contaminados con hidrocarburos.

El personal propuesto debe demostrar que participó en el periodo de ejecución del Servicio que pretende acreditar como experiencia.

La formación académica será acreditada con copia simple del Título Profesional o constancia de inscripción en el registro nacional de grados y títulos emitido por SUNEDU como constancia de inscripción en línea.

No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, indicar monto, tipo de moneda, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tomarán en cuenta como RTM.

La experiencia del Gerente o director del Proyecto será acreditada con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para la acreditación del presente Numeral, el Postor debe considerar lo siguiente:

- No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algún trabajo.
- El Postor es responsable de que la documentación que pretende acreditar como experiencia, sea lo suficientemente clara, ordenada, detallada y en la cual se deberá indicar el cargo y tiempo desempeñado por el personal propuesto para que pueda ser calificada dicha experiencia.
- En caso de que dicha documentación sea general, el Postor deberá adicionalmente adjuntar constancias y/o contratos y/o actas de recepción u otros documentos que permitan verificar y acreditar la experiencia del profesional en el cargo y tiempo desempeñado, caso contrario, no se considerarán para la evaluación.
- En caso de que el Postor presente certificados o constancias u otros documentos de trabajos que se han ejecutado simultáneamente (traslape), el cálculo de la experiencia será considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término del trabajo más reciente.
- Los documentos que presente el Postor deben ser legibles, indicar fecha, razón social, descripción del servicio efectuado, asimismo no deben presentar enmendaduras ni alteraciones al contenido del documento original, caso contrario, no se evaluará.



Notas:

- (1) Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los Postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).
- (2) La experiencia a evaluar del personal propuesto por el Postor se considerará a partir de la obtención de su colegiatura.

## **9. PERSONAL REQUERIDO**

Es responsabilidad del CONTRATISTA disponer de la cantidad suficiente de personal idóneo, especializado, calificado y con cinco (05) años de experiencia en la materia para cumplir los términos, condiciones y plazo establecidos en el presente documento, por lo que deberá considerarlo en sus costos, debiendo el CONTRATISTA cumplir con el SERVICIO.

Dicho personal, deberá contar con los conocimientos, capacitación y experiencia necesaria en este tipo de trabajos, garantizando que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones.

Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá presentar, antes del inicio del SERVICIO, el organigrama de los recursos humanos que empleará para el desarrollo del SERVICIO, el cual es referencial y deberá incrementarse de acuerdo con la carga de trabajo.

Para el presente SERVICIO se requiere como mínimo el siguiente personal:

- Especialista Ambiental.
- Especialista en línea base Biológica.
- Especialista Social.

La experiencia, perfil y habilitación se verificará para al inicio del SERVICIO.

La forma de acreditación de la documentación será de la siguiente manera:

(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

**Nota:**

- Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los Postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).
- La experiencia por evaluar del personal propuesto por el CONTRATISTA se considerará a partir de la obtención de su colegiatura, según corresponda.
- En caso de reemplazo del personal del CONTRATISTA, durante la ejecución contractual y con la finalidad de evitar retrasos que generen redefiniciones de alcance, costos y calidad del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá solicitar autorización a PETROPERÚ para realizar el reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente; así como, la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del profesional a ser reemplazado). PETROPERÚ evaluará y autorizará si correspondiese

## **10. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO**

El Postor ganador de la Buena Pro, deberá entregar a PETROPERÚ los siguientes documentos para la formalización del CONTRATO:

- La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Servicio.
- Otros documentos solicitados en las Bases Administrativas.

Asimismo, considerando los lineamientos establecidos en el PROO1-390 v.1 (Gestión CASS para contratista) el nivel del riesgo del presente servicio es bajo; en ese sentido, el Postor ganador de la Buena Pro, deberá entregar a PETROPERÚ para la formalización del CONTRATO, lo siguiente:

- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente (revisar Anexo 04 del PROO1-390 v.1).
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento (revisar Anexo 05 del PROO1-390 v.1).
- Se adjunta en Anexo 1: Anexo 04 del PROO1-390 v.1 y Anexo 05 del PROO1-390 v.1.

## **11. GARANTIAS**

En conformidad a lo establecido en el Artículo 26 "Condiciones de Emisión" del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, las garantías se otorgarán mediante Carta Fianza, las que serán solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

En conformidad a lo establecido en el Artículo 75 "Ejecución de Garantías" del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, las garantías otorgadas por el Postor ganador de la Buena Pro se ejecutarán, entre otros, en los casos establecidos en el Artículo antes indicado.

Serán de cargo del Postor ganador de la Buena Pro todos los gastos vinculados a las Cartas Fianza, así como los gastos administrativos y notariales en los que PETROPERÚ incurra por la ejecución de estas, incluyendo el costo de las cartas notariales solicitando su ejecución y los costos de cobranza de las mismas.

En conformidad a lo establecido en el Artículo 25 "Tipos de Garantías" del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, las garantías solicitadas por PETROPERÚ para el presente SERVICIO son las siguientes:

### **11.1 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO**

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar una Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual incluido IGV y deberá estar vigente durante todo el periodo de este hasta la suscripción del Acta de Conformidad del SERVICIO.

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, por cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento (10%) del nuevo monto contractual y en los mismos términos y condiciones establecidos. Dicha Carta Fianza deberá ser

presentada como máximo a los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que las Partes acuerden incrementar el monto contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliación de plazo para dicha gestión, siendo su presentación requisito indispensable para que se produzca el incremento del monto contractual del SERVICIO. Siendo ello así, el CONTRATISTA reconoce que no se producirá un incremento en el Monto Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar correspondiente). En ningún supuesto el incremento antes indicado será retroactivo. Cualquier demora en la entrega de la nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento será de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podrá solicitar compensación alguna ni ampliación del plazo para cumplir con sus obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Técnicas.

Asimismo, el CONTRATISTA asumirá todos los gastos y/o costos administrativos, financieros y por cualquier otro concepto relacionado a cada emisión de nuevas cartas fianzas. PETROPERÚ no reconocerá el pago de dichos gastos y/o costos.

Esta Garantía deberá ser entregada para la formalización contractual.

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento será devuelta cuando el CONTRATISTA firme el Acta de Conformidad del SERVICIO<sup>6</sup>.

## 12. **PÓLIZAS**

De las condiciones técnicas para contratar el "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA TALARA":

### ➤ **Cláusula de Seguros:**

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 actividad<sup>7</sup>. Adicionalmente y en amparo al presente contrato deberá contar la siguiente póliza de seguro.

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

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual.
- Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, practicantes, vigilantes y todo aquel que se encuentre bajo subordinación del asegurado, aun cuando no se encuentre en planilla.
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.
- Responsabilidad Civil por daños a los bienes de Petroperú que se encuentren bajo cargo, custodia y control.
- Gastos admitidos hasta US\$ 5,000.00 por evento y en Limite en agregado vigencia.
- Gastos penales hasta US\$ 5,000 por evento y en Limite agregado vigencia.

<sup>6</sup> Consulta 4 de la Cía. ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL SAC.

<sup>7</sup> 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.

- Responsabilidad civil por Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo.
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista, incluyendo Gastos de Remediación y Limpieza.

La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo.

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos<sup>8</sup>.** (sólo en caso de que el servicio requiera la utilización de vehículos y circular con ellos dentro de los predios de Petroperú) El Contratista deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US\$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US\$ 20,000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por persona.

Este seguro debe contar con la cláusula de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con un límite no menor por unidad de US\$ 100,000.

- **Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes** (sólo en caso de que el servicio requiera la utilización de vehículos y circular con ellos dentro de los predios de Petroperú) Cobertura para los ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes de los vehículos propios, no propios o alquilados del Contratista sin limitación de ubicación ni actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente hasta un límite no menor de US\$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curación con un límite no menor a US\$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un límite no menor a US\$ 1,000 por persona.

- **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo**

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por el Contratista sea considerada de Riesgo de acuerdo al Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y otra legislación aplicable, y toda vez que el Contratista preste servicios a empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del PETROPERÚ.

- **Seguro de Vida Ley**

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente la cobertura obligatoria de Seguro de Vida Ley para todos sus Trabajadores y/o de sus Subcontratistas que requieran tener este tipo de cobertura, de acuerdo con la ley vigente.

- **SOAT**

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente para todos los vehículos propios, no propios o alquilados el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

**DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:**

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias.
- Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

---

<sup>8</sup> Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- 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.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERÚ.

#### **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERIDO A LA PÓLIZA:**

- 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 este Apéndice. 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. 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 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.

- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.

- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.

### **13. SUBCONTRATACIÓN**

En caso de requerirse subcontratación durante la ejecución contractual, se autoriza la subcontratación, para lo cual se procederá conforme con lo establecido en el Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

Asimismo, el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente:

- Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos según lo establecido en el contrato.
- Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos escritos que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores.
- Todos los subcontratistas deberán cumplir con las obligaciones del pago de beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus trabajadores, obreros y empleados.
- Ser plenamente responsable ante PETROPERÚ S.A. por las acciones y omisiones de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o indirectamente empleados por ellos y por las acciones y omisiones de las personas directamente empleadas por el Subcontratista o proveedor.

### **14. PENALIDADES**

En cumplimiento con lo indicado en el Artículo 74 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú, según:

"...las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de haberse presentado o en la forma establecida en las Bases..."

El cobro de la Penalidad se realizará de manera directa, mediante una comunicación escrita al CONTRATISTA, donde se hará referencia a la Penalidad o sanción cometida, el monto de la penalidad y la forma de pago.

Cuando el CONTRATISTA haya acumulado el monto de las penalidades establecidas, PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO, en conformidad a lo establecido en el Numeral 20 – Causales de Resolución de Contrato de las presentes Condiciones Técnicas.

Para el SERVICIO, se aplicarán las siguientes penalidades:



#### 14.1. **PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual.

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

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

Donde:

F = 0.40: Para servicios cuyo plazo de ejecución es menor de sesenta (60) días.

F = 0.25: Para servicios cuyo plazo de ejecución es mayor a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al CONTRATO, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.

**Monto:** Se refiere al monto contractual celebrado con el Contratista, vigente a la fecha de aplicación de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y aprobados por la Administración de Contrato, como gastos generales u otros que incidan en el monto de contrato.

**Plazo:** Se considera desde la fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta el plazo otorgado según ampliaciones de plazo aprobadas, de ser el caso.

Es necesario precisar que la aplicación de la penalidad se efectuará por incumplimiento de los hitos (luego de iniciado el SERVICIO) establecidos en el cronograma aprobado.

#### 14.2. **OTRAS PENALIDADES**

El monto máximo por otras penalidades será de 10% del monto contractual vigente, el cual corresponde a la sumatoria de las penalidades establecidas en 14.2.1, 14.2.2, y 14.2.3. Se detallan a continuación:

##### 14.2.1. **CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

De acuerdo con el Anexo 03 del PROO1-390 v.1 Gestión CAAS para Contratistas (Ver Anexo 1).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	REQUERIMIENTO LEGAL RELACIONADO	APLICACIÓN DE PENALIDAD *	PENALIDAD (% de la Valorización mensual, incluye impuestos)
1	Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión GCASS para Contratistas" y "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: - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente. - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	...5%  ...2% ...1%  ...1%

**"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MODERNIZACIÓN DE  
REFINERÍA TALARA"**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	REQUERIMIENTO LEGAL RELACIONADO	APLICACIÓN DE PENALIDAD *	PENALIDAD (% de la Valorización mensual, incluye impuestos)
	<p>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)</p> <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.</p>			
2	No informar de inmediato y/u ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 235-2021 OS/CD Art. 6° DS 005-2012- TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art.49° d	Por evento	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007- EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020- MINSA	Por evento	1%
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	0.6%
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%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de a cualquier tipo, soborno, complicidad u otro)		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o ingerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

**"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MODERNIZACIÓN DE  
REFINERÍA TALARA"**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	REQUERIMIENTO LEGAL RELACIONADO	APLICACIÓN DE PENALIDAD *	PENALIDAD (% del monto contractual, incluye impuestos)
12	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%
13	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
14	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/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del responsable de Ejecutar el Trabajo 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%
16	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
19	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
20	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%
21	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%
22	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	0.2%
23	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
24	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
25	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros ).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	REQUERIMIENTO LEGAL RELACIONADO	APLICACIÓN DE PENALIDAD *	PENALIDAD (% del monto contractual, incluye impuestos)
26	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
27	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

## 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 de este.
- 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.

### 14.2.2. PENALIDADES POR INFRACCIONES CONTRACTUALES

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracciones contractuales descritas en el siguiente cuadro:

ÍTEM	INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	PENALIDAD
01	Falta de medios de comunicación (celulares a prueba de explosión operativos)	0.50 UIT
02	Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ.	0.50 UIT
03	Por Sub-Contratar sin autorización de PETROPERÚ.	5.00 UIT
04	Incumplimiento de entrega de documentos de planificación (Plan de Gestión, Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance (Reportes Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y Liquidación Final fuera del plazo señalado.	1.0 UIT
05	Incumplimiento de subsanación de observaciones y correcciones de campo dentro del plazo comprometido con la Supervisión / Inspección de PETROPERÚ. Ejemplo: Llegada de equipos y materiales, subsanación de no conformidades, ingreso de personal.	1.0 UIT

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

La aplicación de las penalidades descritas en el presente Numeral es el siguiente:

- A la primera infracción del CONTRATISTA; PETROPERÚ o su Representante, notificará al CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento. Entiéndase que la notificación puede ser verbal o por medio del correo electrónico o carta.
- De persistir dicha infracción, se impondrá la penalidad correspondiente y asentaré en el Cuaderno de SERVICIO, de ser el caso.
- Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsana el incumplimiento, PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO en conformidad a lo establecido en el Numeral 20 - CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, de las presentes Condiciones Técnicas.

Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se deberá otorgar el permiso de trabajo hasta que ésta sea subsanada, entretanto, esta demora será contabilizada como parte del plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de mora.

La sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevará a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ resolver el CONTRATO según corresponda.

#### **14.2.3. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL ÁMBITO SOCIAL**

En caso se tome conocimiento de una queja y/o reclamo por algún trabajador y/o proveedor contra el CONTRATISTA por concepto de obligaciones laborales y/o deudas comerciales. El Administrador de Contrato realizará su registro, revisará y validará con evidencias (documentación presentada) si esto se encuentra fundado o no.

En caso de ser fundada se evaluará la aplicación de penalidades, las cuales serán analizadas entre el Administrador de contrato y el equipo de la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ.

Infracción	Incumplimiento por	Penalidad por evento (UIT)
1	Incumplimiento del Procedimiento: Contratación de Mano de Obra Local PROO2-002. Aplicable por evento.	0.5
2	Incumplimiento del porcentaje de contratación de trabajadores locales de Mano de Obra no Calificada.	0.5
3	Incumplimiento del porcentaje mínimo de contratación de trabajadores locales de Mano de Obra Calificada.	0.5
4	Incumplimiento en el pago a proveedores.	0.5
5	Incumplimiento en los pagos a proveedores por parte de las Subcontratistas de las Contratistas de PETROPERÚ.	0.5
6	Paralización de labores que pueda realizar su personal por incumplimiento de obligaciones laborales. Aplicable por evento.	0.5
7	Paralización de labores que puedan realizar sus proveedores por incumplimiento de pago. Aplicable por paralización realizada.	0.5
8	No brindar respuesta a las quejas o reclamos en los plazos establecidos en el Procedimiento PROA1-1241 "Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias de PETROPERÚ" (10 días hábiles). La penalidad es por queja o reclamo no atendido.	0.5
9	Suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o localidades del ámbito del servicio sin coordinación previa con la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ.	0.5

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

## 15. **FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO**

### 15.1. **VALORIZACIÓN (es):**

Las valorizaciones se presentarán por avance del servicio a PETROPERÚ, de acuerdo con el avance concreto de los trabajos, y a la presentación del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el cual se sustentarán los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los documentos que amparen los servicios realmente ejecutados.

Las valorizaciones deberán ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente sustentadas.

Después de ejecutada la respectiva prestación, el plazo para la conformidad de la prestación del SERVICIO será de diez (10) días calendario, siempre que los documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta; caso contrario, serán devueltos al CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

Los pagos se realizarán acorde a la generación de la obligación, según:

Ítem	Generación de la obligación	Porcentaje %
1	A la presentación del Plan de Trabajo de la Actualización del EIA-d	10%
2	A la presentación de la Actualización del EIA-d a PETROPERÚ	30%
3	A la presentación del expediente de la Actualización del EIA-d ante SENACE	40%
4	A la aprobación de la Actualización del EIA-d por el SENACE	20%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>



## 15.2. FACTURACIÓN

La emisión de la factura se realizará luego que el CONTRATISTA reciba del Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ, la conformidad a la valorización.

El CONTRATISTA deberá incluir en el expediente de pago, la siguiente documentación:

- Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrónico), otros documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ.
- Para el caso del pago final (liquidación): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original, Valorización final aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrónico), Acta de Conformidad del Servicio, Acta de Liquidación u otros documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ.

Estos documentos deberán ser presentados en la Oficina de Gestión Documentaria sito en Prolongación Av. G2 – Edificio Administrativo Talara o de manera virtual por Mesa de Partes Virtual, de acuerdo con las disposiciones vigentes, así como los plazos de pago según Circular N° GGRL-1512-2022.; donde se establece el horario de lunes a viernes de 7:00 a 16.36 horas. Los documentos remitidos después de ese horario se considerarán ingresados el siguiente día hábil. Durante las 24 horas, se podrá revisar las guías de usuario y video tutorial alojados en el ícono de ayuda de la Plataforma o dirigirse a la dirección de correo electrónico [mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe](mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe) y [tramite\\_otl\\_05@petroperu.com.pe](mailto:tramite_otl_05@petroperu.com.pe)

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

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

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorización por el Administrador de Contrato designado por PETROPERÚ; serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

El pago será a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del bien, servicio recibido por PETROPERÚ.

Sin embargo, para el caso de MYPEs, el plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos 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.

El pago de las Valorizaciones estará sujeto a la acreditación previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que, de acuerdo con la legislación laboral vigente, les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestación del SERVICIO.

Nota: Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el personal de Mesa de Partes Virtual.

### **15.3. ADELANTOS**

No aplica.

## **16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

La administración y conformidad del servicio estará a cargo de la Coordinación Gestión Ambiental Talara quien, juntamente con el contratista, suscribirán el Acta de Recepción máximo cinco (05) días hábiles luego de concluido el servicio con la resolución de aprobación<sup>9</sup>.

Para asegurar la calidad de los entregables del SERVICIO, se generará un proceso de retroalimentación constante entre EL CONTRATISTA y el Administrador del SERVICIO que permita cumplir con los plazos y objetivos establecidos.

## **17. CUADERNO DE SERVICIO**

No aplica para el presente SERVICIO.

## **18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

En cumplimiento del Artículo 68 – Responsabilidad del Contratista del Reglamento de Contrataciones de Petroperú:

*"El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de servicio, además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.*

---

<sup>9</sup> Consulta 7 de la Cía. ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL SAC.

*El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.*

*El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ".*

#### **18.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

- Previo al inicio del servicio el contratista deberá presentar su Registro Nacional de Consultoras Ambientales vigente, emitido por el SENACE.
- Ser empresa domiciliada en el país, esto es registrarse con RUC, llevar libros contables y determinar su impuesto a la renta como cualquier otra empresa domiciliada en el país.
- Cumplir lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas del SERVICIO.
- Ser el único responsable de la ejecución del SERVICIO contratado.
- Deberá presentar indicadores de monitoreo y control del CONTRATO (como: Avance físico, Avance de ejecución presupuestal, Cumplimiento de hitos, Actividades críticas, Planes de acción para mitigar o recuperar actividades retrasadas, entre otros.
- Cumplir lo establecido en los documentos de seguridad que serán entregados por PETROPERÚ, siendo el CONTRATISTA el único responsable de la integridad física de su personal.
- Asumir total responsabilidad por los daños o perjuicios que su personal causare a los equipos, a alguna parte o a todas las instalaciones o al personal de PETROPERÚ. El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a indemnizar el daño causado al personal antes mencionado y/o a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de PETROPERÚ o de terceros.
- En caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones de PETROPERÚ y PETROPERÚ apruebe dicha solicitud, el CONTRATISTA proveerá a su personal los seguros correspondientes por trabajo en industria de riesgo.
- Dejar a salvo a PETROPERÚ por reclamos judiciales y/o extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones relacionadas exclusivamente con la ejecución de su trabajo bajo el CONTRATO.
- Proveer a su personal la vestimenta, equipos de protección personal y bioseguridad (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes, lentes protectores, orejeras y protectores de gases y polvo etc.), conforme a la Ley 29783 y demás normas vigentes aplicables.
- El personal del CONTRATISTA deberá utilizar, de forma permanente, uniforme y casco de seguridad con el logotipo de la empresa a la que pertenecen.
- El personal del CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma permanente y en las cantidades adecuadas para que la coordinación y presentación de trabajos se efectúen con tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERÚ durante la ejecución del SERVICIO, entre ellos, movilidad, equipos de comunicación intrínsecamente seguro o a prueba de explosión, e-mail corporativo, de tal forma que la coordinación de los trabajos con

PETROPERÚ sea inmediata. Además de accesorios y facilidades de escritorio mínimas para efectuar los trabajos encomendados y todos aquellos implementos indispensables para el cumplimiento óptimo del SERVICIO. El CONTRATISTA estará a cargo del mantenimiento, reparación y limpieza de las facilidades en mención para garantizar su óptimo uso.

- Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio; asimismo, será responsable del retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecución del SERVICIO.
- Brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERÚ.
- Contar con todos sus materiales en óptimas condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el desarrollo del presente SERVICIO. Los materiales los ingresará y retirará del lugar de trabajo de acuerdo con los procedimientos establecidos por PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA en la determinación del nivel de riesgos de sus actividades, deberá cumplir lo establecido en el procedimiento PROO1-390 v.1, incluida en el Anexo 1.
- El CONTRATISTA internará dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, con un inventario detallado, los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del SERVICIO. Siendo el único responsable de velar por la seguridad de sus equipos, materiales y herramientas.
- El CONTRATISTA está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA será responsable de la vigilancia y conservación de los equipos y/o materiales que PETROPERÚ pueda proporcionarle, de ser el caso.
- Asistir y participar en todas y cada una de las reuniones que PETROPERÚ solicite o convoque con el propósito de discutir asuntos vinculados al presente SERVICIO. PETROPERÚ podrá programar reuniones con el CONTRATISTA con la periodicidad que estime necesario o conveniente. Como regla general, las reuniones serán convocadas por PETROPERÚ cuando menos con veinticuatro (24) horas de anticipación; sin embargo, de manera excepcional, PETROPERÚ podrá convocar a reuniones con menor anticipación.
- Queda claramente establecido que PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con terceros ya sean de carácter laboral, administrativo, civil o de otra índole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra accidentes de su personal como por daños a terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, seguros, y demás beneficios sociales y otros derechos que correspondan a su personal, conforme a la legislación vigente.
- En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos últimos como medida de fuerza dejen de laborar, el CONTRATISTA se obliga a culminar la prestación del Servicio materia del presente Contrato; caso contrario, PETROPERÚ se reserva el derecho de resolver el CONTRATO.

- El CONTRATISTA debe gestionar la aprobación de los "Permisos de Trabajo" antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute a fin de no interferir con las operaciones normales de PETROPERÚ, y está obligado asistir a las charlas de seguridad dictadas por personal de PETROPERÚ.
- En caso de atrasos por causas imputables al CONTRATISTA, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance del SERVICIO vigente (Cronograma de Ejecución), y considerando que dicho atraso puede producir una extensión del probable servicio de supervisión, lo que genera un mayor costo, el CONTRATISTA ejecutor del SERVICIO asume el pago del monto correspondiente por los servicios de la Supervisión, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones pendientes o de la liquidación del contrato de ejecución del SERVICIO.
- El CONTRATISTA deberá aplicar los lineamientos sociales de intervención alineados a la Política de Gestión Social de PETROPERÚ S.A. y sus procedimientos asociados a la gestión social y relacionamiento comunitario, asegurando que en la ejecución de sus actividades se genere y mantenga una adecuada relación con las comunidades del ámbito del servicio, y atendiendo los conflictos que puedan generarse (Ver Anexo 2).
- El CONTRATISTA es responsable de la gestión de los riesgos sociales vinculados a la ejecución del contrato, por lo tanto, asumirá los costos que se deriven del incumplimiento de los lineamientos de gestión social descritos en las presentes Condiciones Técnicas.
- El CONTRATISTA deberá cumplir con el Procedimiento: Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias de PETROPERÚ PROA1-1241 v.3 (Ver Anexo 2).
- El CONTRATISTA deberá cumplir con el Código de Conducta otorgado por PETROPERÚ S.A. donde se establecen las reglas para que su personal se relacione con las poblaciones del entorno donde realice sus actividades (Ver Anexo 2).
- EL CONTRATISTA no podrá suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o localidades del ámbito del servicio sin coordinación previa con la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ.

## **18.2. RESPONSABILIDAD SOBRE ASIGNACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL**

A fin de evitar retrasos que generen redefiniciones de alcance, costos y calidad del servicio, se puede identificar personal clave y disponer sobre reemplazo de personal al inicio o durante la ejecución contractual, considerando lo siguiente:

- 1) Indicar el porcentaje máximo de cambio de personal autorizado, debe ser viable, pudiendo establecer un límite según la naturaleza de la contratación.
- 2) Que PETROPERU evalúe y autorice previamente el cambio de personal (verificar que el sustituto posee iguales o superiores características a las del profesional que requiere ser reemplazado).

Asimismo, en línea con la finalidad anterior, se pueden establecer en dichas Condiciones

Técnicas, cláusulas de penalidades y/o garantías que salvaguarden los intereses de PETROPERU.

En adición se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Proveer profesionales especializados, idóneos y con la experiencia necesaria para la ejecución y el cumplimiento del SERVICIO.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (técnicos y profesionales) necesarios para el gerenciamiento de cada etapa del SERVICIO, desde la planificación, seguida del control y hasta el cierre de este; así como, para garantizar un buen control de la calidad.
- Proporcionar la dirección técnica especializada permanente en el lugar del SERVICIO, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA no cumple con este requerimiento, PETROPERÚ paralizará el trabajo por causa imputable a este y se le aplicará la penalidad correspondiente.
- El CONTRATISTA cumplirá sus deberes y responsabilidades mediante la asignación de personal experimentado, que haya especificado en su propuesta técnica. Cualquier cambio en el personal propuesto tendrá carácter excepcional y deberá contar con la aprobación de PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA ejercerá un control adecuado sobre la eficiencia de su personal asignado al SERVICIO mediante visitas periódicas de sus ejecutivos a los sitios de trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viáticos de dicho personal constituyen parte de los gastos generales del CONTRATISTA; por lo que, no se reconocerá el pago específico por estos conceptos.
- El CONTRATISTA es responsable que su personal este colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), durante y hasta la finalización del SERVICIO, asumiendo los costos correspondientes.

### **18.3. RESPONSABILIDAD SOBRE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA**

- El CONTRATISTA deberá cumplir con el Procedimiento Contratación de Mano de Obra Local vigente PROO2-002 (Ver Anexo 2). Este procedimiento detalla la información que debe presentar y/o coordinar El CONTRATISTA con su Administrador de Contrato, de manera previa al inicio de la prestación del servicio. Cualquier soporte deberá ser coordinado por el administrador de contrato con el equipo de la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte.
- El CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes porcentajes de contratación de personal local, siempre y cuando se trate de personal de los Costos Directos para trabajos civiles o electromecánicos: No menos del 90% de MONC<sup>10</sup> y como mínimo el 40% de la MOC<sup>11</sup>. Para el caso de MOC, se permitirán excepciones de acuerdo con el tipo de especialización del servicio a ejecutar, justificándola a través de las hojas de vida del personal a contratar. Por otro lado, para el caso de servicios especializados que requieran la participación de profesionales técnico o universitarios, EL CONTRATISTA deberá priorizar la contratación de

---

<sup>10</sup> MONC: Mano de Obra no Calificada.

<sup>11</sup> MOC: Mano de Obra Calificada.



mano de obra local siempre y cuando cumplan con el perfil requerido. El personal considerado en los Gastos Generales o Costos Indirectos serán considerados como personal de confianza del CONTRATISTA y por ello no serán considerados para el control de Contratación de mano de obra local.

- El CONTRATISTA emitirá desde el inicio del contrato y durante la vigencia de este, de manera mensual<sup>12</sup> al Administrador de Contrato un reporte de generación de empleo de acuerdo con el Anexo 1: Formatos de Responsabilidad de Gestión Social (Ver Anexo 2), tanto de MONC como de MOC. Este reporte incluirá el expediente para el proceso de facturación<sup>13</sup>. Asimismo, para cada valorización, PETROPERÚ S.A. podrá solicitar al CONTRATISTA la documentación que sustente y/o acredite el cumplimiento de obligaciones laborales respecto del personal asignado al servicio del mes anterior al mes valorizado. El incumplimiento de la presentación de los documentos que sustenten el pago de las obligaciones laborales será considerado incumplimiento de Contrato.
- El CONTRATISTA, en caso de término de la relación laboral con sus trabajadores, deberá enviar al Administrador de Contrato por PETROPERÚ S.A., una copia de las Liquidaciones de Beneficios Sociales firmado por las partes con su respectivo pago y documentos de cese.
- El CONTRATISTA deberá emitir al inicio del servicio la relación contractual una Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales de acuerdo con el Anexo 2 de los Formatos de Responsabilidad de Gestión Social (Ver Anexo 2) al Administrador de Contrato, en el cual se deja constancia de no tener deudas de obligaciones laborales con su personal. Este Anexo 2 se incluirá en el expediente para el proceso de facturación.
- PETROPERÚ podrá realizar supervisiones o inspecciones inopinadas durante la ejecución del servicio, previa coordinación con el Administrador de Contrato, para monitorear las condiciones laborales de los trabajadores y procedimientos sociales de PETROPERÚ S.A. y emitir los informes u observaciones correspondientes. El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar toda la información requerida por PETROPERÚ S.A. y corregir las observaciones encontradas como parte de la supervisión social.
- Se considera a la Mano de Obra Local a aquel ciudadano que cumple los siguientes requisitos:
  - Contar con DNI como elector de la provincia de Talara de por lo menos cinco años de antigüedad al año de iniciar el Contrato o
  - Haber nacido en la provincia de Talara o
  - Estar casado/a con un ciudadano/a nacido en Talara
  - Tener hijo/as nacidos en Talara.

#### **18.4. RESPONSABILIDAD SOBRE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES Y NO LOCALES**

- El CONTRATISTA emitirá desde el inicio del servicio y durante la vigencia de este, y de manera mensual<sup>14</sup> al Administrador de Contrato, el Anexo 3 "Reporte

<sup>12</sup> En caso de contratos menores a 30 días, se presentará el reporte al inicio y al final del contrato.

<sup>13</sup> El reporte será emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico.

<sup>14</sup> En caso de contratos menores a 30 días, se presentará el reporte al inicio y al final del contrato.

Mensual de Generación de Compras y Servicios a Proveedores" de los Formatos de Reportabilidad de Gestión Social (Ver Anexo 2), en el cual se declara las compras y/o servicios realizados con sus proveedores. Este Anexo 3 se incluirá en el expediente para el proceso de facturación<sup>15</sup>.

- El CONTRATISTA deberá suscribir una Declaración Jurada de No Adeudo a Proveedores de acuerdo con el Anexo 4 de los Formatos de Reportabilidad de Gestión Social (Ver Anexo 2) y ser proporcionada al inicio del servicio al Administrador de Contrato, el cual deja constancia de no tener reclamos y/o deudas con ninguno de sus proveedores.
- En el caso de contar con deudas se debe detallar al proveedor (nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto) a quien se adeuda y la fecha o cronograma de pago. PETROPERÚ S.A. se irroga el derecho de hacer los seguimientos correspondientes. Dicho Anexo 4 detallara la documentación (evidencia) para el proceso de pago de facturas a los proveedores y/o una carta firmada del propietario del suministro de bienes y/o servicios para evitar conflictos futuros. En adición, el Anexo 4 se incluirá en el expediente para el proceso de facturación<sup>16</sup>.

#### **18.5. CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES**

En el marco de la Política Corporativa de PETROPERÚ Antifraude y Anticorrupción y de la Política del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Anexo 3 correspondiente a la:

- Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- Anexos N° 1 al N° 7 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno, así como la Cláusula del Sistema de Integridad.
- Circular N° GGRL-2055-2021 Actualización del Anexo N° 7 "Cláusula del Sistema de Integridad.

El CONTRATISTA deberá cumplir la Ley N° 29742 "Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual" y alinearse con lo especificado en el Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual, para lo cual deberán suscribir la declaración jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual (Ver Anexo 4).

#### **18.6. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD**

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERÚ y Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A, incluidos en el Anexo 5.

<sup>15</sup> El reporte será emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico.

<sup>16</sup> El reporte será emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico.

El CONTRATISTA deberá guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente SERVICIO, bajo pena de la acción legal correspondiente por parte de PETROPERÚ y la reglamentación nacional vigente. Asimismo, el CONTRATISTA deberá reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra el SERVICIO, es considerado un incumplimiento del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibición de copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la información entregada, así como mantener en estricta confidencialidad la información que obtenga como resultado del SERVICIO contratado; bajo pena de acción la legal correspondiente por parte de PETROPERÚ.

#### **19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DEL PETROPERÚ**

- Evaluar al CONTRATISTA desde el inicio de la ejecución contractual hasta la entrega del bien o culminación del SERVICIO, según el Procedimiento N° PROA1-213 Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC), en cumplimiento del Lineamiento N° LINA1-060 – Metodología Corporativa de Gestión de Proyectos, documento incluido en el Anexo 6.
- Facilitar el acceso a las instalaciones tanto al personal y a los equipos requeridos para la ejecución y cumplimiento del SERVICIO.
- Gestionar el pago de las facturas presentadas por el CONTRATISTA.
- PETROPERÚ no proporcionará ninguna facilidad al CONTRATISTA, como: Energía eléctrica, internet, agua, alojamiento y alimentación, movilidad, enfermería y hospitalización, tableros y útiles de dibujo, equipos de cómputo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores de áreas explosivas, etc. para las instalaciones temporales, ni para las labores del SERVICIO. Por lo tanto, el CONTRATISTA proporcionará a su propio costo las facilidades necesarias durante la ejecución del SERVICIO.
- PETROPERÚ tendrá acceso a la zona de trabajo del CONTRATISTA, con la finalidad de constatar el fiel cumplimiento del alcance del SERVICIO. La participación de PETROPERÚ en la supervisión del SERVICIO no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución del SERVICIO.
- En caso de que el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por PETROPERÚ, si las hubiese, PETROPERÚ se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas y en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar la separación, en cualquier momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no reúnan las condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas como máximo a fin de no afectar el avance.

- PETROPERÚ tendrá acceso a la revisión de planilla del CONTRATISTA cuando lo crea conveniente. Asimismo, podrá solicitar las pólizas por accidentes de personal; así como, la póliza por daños a terceros, si correspondiese.
- PETROPERÚ S.A. tiene la potestad de realizar de manera mensual visitas y/o llamadas de monitoreo a los trabajadores para verificar el cumplimiento de obligaciones y condiciones laborales. De identificar algún incumplimiento, se enviará un reporte al CONTRATISTA para que pueda subsanar las observaciones. El levantamiento de dichas observaciones se incluirá en la documentación que se debe presentar para el proceso de facturación y pago<sup>17</sup>.

## **20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO**

El CONTRATO podrá ser resuelto en conformidad a lo establecido en el Artículo 76 – Resolución de Contrato del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ:

a) El contrato podrá resolverse:

- i) Por mutuo disenso.
- ii) Por terminación anticipada.
- iii) Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:

- i) El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- ii) El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
- iii) Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- iv) Sin expresión de causa.

PETROPERÚ reconocerá al CONTRATISTA por lo realmente ejecutado.

Asimismo, se procederá según el Artículo 80 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, mediante el cual se establece que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato quedará consentida, sin dar lugar a reclamo posterior.

## **21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Conforme al procedimiento PROO1-390 v.1 (Ver Anexo 1):

- a. El presente SERVICIO se clasifica como nivel de riesgo de la empresa contratista, MEDIO; asimismo, se estima una cantidad menor a 20 trabajadores para la ejecución de este, el cual en caso alcance o supere los 20 trabajadores, el CONTRATISTA deberá adecuarse a la normativa legal vigente.
- b. Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al Administrador de contrato la siguiente información, según aplique:

---

<sup>17</sup> Las visitas de monitoreo, así como el reporte de las mismas estarán a cargo de la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte.

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 (Anexo 06) 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, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.
14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio. En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios básicos deben presentar información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad (Política, manuales, procedimientos).
17. Cumplir lo establecido en el Anexo 1: Instructivo "STOP WORK" versión vigente. En el cual están claramente definidos los Lineamientos de Paralización de trabajos "STOP WORK" o similar, en los casos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERU o de terceros donde PETROPERU brinde un servicio operativo para ello debe considerar los aspectos señalados en la Circular N° GGRL-0687-2020 y/u otras que pudiesen emitir la Gerencia General respecto al mismo tema.

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.

- c. El CONTRATISTA deberá cumplir lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ, el procedimiento PROO1-390 "Gestión GCASS para Contratistas" v.1, PROO1-246 "Gestión de Permisos de Trabajo" y los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, los cuales están incluidos en el Anexo 1.
- d. Se encuentra prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas, de acuerdo con la Circular N° GCAS-SSSO-346-2019. Ver Anexo 1.

Adicionalmente el CONTRATISTA:

- Es responsable de los daños originados al ambiente y consecuencias económicas que se deriven de los defectos de la ejecución del SERVICIO.
- Deberá coordinar con el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ sobre la segregación; así como, la disposición final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar.

## **22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO**

El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones para iniciar el SERVICIO:

- Entregar las Pólizas establecidas en el Numeral 12 de las presentes Condiciones Técnicas.
- Entregar copia simple del certificado o constancia de la colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), de todo el personal que formará parte del presente SERVICIO, según corresponda.
- Contar con los pases de ingreso habilitado de su personal para iniciar los trabajos del SERVICIO.
- El Ing. Residente<sup>18</sup> deberá estar habilitado para firmar los Permisos de Trabajo e Informes emitidos.
- Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales - Anexo 2 de los Formatos de Reportabilidad de Gestión Social (Ver Anexo 2), firmada por el Representante Legal.
- Declaración Jurada de No Adeudo a Proveedores - Anexo 4 de los Formatos de Reportabilidad de Gestión Social (Ver Anexo 2), firmada por el Representante Legal.
- Declaración Jurada Cumplimiento Gestión Social de las Contratistas o Subcontratistas (Ver Anexo 2), firmada por el Representante Legal.

## **23. ENTREGABLES**

---

<sup>18</sup> Ing. Residente o el personal propuesto por el CONTRATISTA para dicha actividad.



Son entregables del presente servicio los documentos, sustentos, planos, modelamientos, estudios, informes, kmz, etc. que sustenten la ejecución de acuerdo con el numeral 2 de las presentes condiciones técnicas. Los entregables son:

- a) Presentación de Plan de Trabajo. Plazo: Máximo cinco (05) días hábiles luego de iniciado el servicio.
- b) Presentación de la actualización del EIA-d a PETROPERÚ
- c) Presentación del expediente e ingreso de archivo digital de la Actualización del EIA-d ante SENACE, de acuerdo con el plazo establecido en el numeral 2 de las presentes condiciones técnicas
- d) Resolución de aprobación de Actualización del EIA-d por el SENACE.

Para PETROPERÚ S.A. se deberá entregar lo siguiente: Un (01) original de la Actualización del EIA-d y 01 memoria USB que contenga la información completa digital de la Actualización del EIA-d, en formato pdf y editable. La información incluye expediente completo y anexos, integrados con los cambios realizados durante la ronda de levantamiento de observaciones e información complementaria solicitada por SENACE en caso de existir persistencias de las observaciones.

Cada uno de los entregables deberán ser remitidos por el CONTRATISTA, mediante correo electrónico al Administrador del Contrato, adjuntando una (01) copia en digital del documento, así como de sus archivos de sustento en versión editable y en su formato original, para la respectiva revisión y conformidad.

El Administrador del Contrato, mediante correo electrónico, enviará al CONTRATISTA sus comentarios o conformidad dentro de los siete (10) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de su entrega.

En caso de existir comentarios, el CONTRATISTA contará con tres (03) días hábiles para la subsanación de estos. De existir controversias para la resolución de comentarios, se deberá priorizar la coordinación por mutuo acuerdo. Así mismo, en función de la complejidad de las observaciones, de requerirse mayor tiempo para su levantamiento, el CONTRATISTA deberá solicitar ampliación de plazo debidamente justificado, lo cual deberá ser aprobado por el administrador de contrato. Una vez subsanados los comentarios, el Administrador del Contrato aprobará el entregable dentro de los tres (03) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de su recepción.

Una vez aprobados los entregables, el CONTRATISTA deberá remitir los documentos aprobados en versión digital firmados según corresponda y editable (incluyendo los archivos de sustento) al administrador de contrato, la información deberá presentarse de manera ordenada y se deberá incluir un índice.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá entregar los siguientes reportes de acuerdo con los Formatos de Reportabilidad de Gestión Social (Ver Anexo 2):

- Presentación del reporte mensual de generación de empleo.
- Presentación del reporte mensual de proveedores.
- Presentación de la Declaración Jurada de no adeudo a proveedores y cumplimiento de obligaciones laborales al mes anterior al valorizado.
- Presentación de la Planilla (PDT PLAME) mensual de los trabajadores (del mes anterior al valorizado).

**23.1. INFORME DE AVANCE SEMANALES**

Durante el desarrollo del Servicio, el CONTRATISTA presentará semanalmente al Administrador del Servicio, mediante correo electrónico, un reporte ejecutivo de avance de actividades (en digital), conforme al plan de trabajo aprobado.

**23.2. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

El SERVICIO se dará por concluido después de cumplir con lo indicado en el Numeral 2. Además, deberá contar con la aprobación por parte de PETROPERÚ.

PETROPERÚ, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario luego de verificar y de encontrar conforme el SERVICIO, emitirá un Acta o Certificado de Recepción al CONTRATISTA. De existir observaciones se otorgará un plazo para su subsanación no mayor a quince (15) días calendario, salvo en caso PETROPERÚ por la complejidad de las observaciones requiera otorgar un mayor tiempo, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad y que esto genere algún costo adicional imputable a PETROPERÚ.

Al suscribirse el Acta de Recepción del Servicio; el CONTRATISTA entregará al Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ, los pases del personal que participó en la ejecución de los trabajos o un documento en el que conste su devolución a la Gerencia Dpto. QHSSE.

**23.3. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS**

El CONTRATISTA, en coordinación con el administrador de contrato, realizará la exposición en modalidad virtual o presencial de los resultados obtenidos de la Actualización del EIA-d; dicha exposición podrá realizarse al finalizar el servicio.

**24. AMPLIACIÓN DE PLAZO**

En conformidad con lo establecido en el Artículo 67 – Ampliación de Plazo, del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ:

Se podrán aprobar ampliaciones de plazo por: atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del contrato por causas no atribuibles al contratista, cuando se aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

Asimismo, el administrador del contrato deberá atender las solicitudes de ampliación de plazos en máximo quince (15) días calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la contratación, PETROPERÚ podrá establecer plazos mayores. Si PETROPERÚ no contesta dentro del plazo, habrá denegatoria ficta.

**25. SUSPENSIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO**

En conformidad con lo establecido en el Artículo 66 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ:

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de prestaciones, las partes pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de algún gasto y/o costo, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Reiniciado el plazo de ejecución, corresponde

a PETROPERÚ comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.

**26. ADICIONALES Y REDUCCIÓN**

En conformidad a lo establecido en el Artículo 72 – Adicionales y Reducción, del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

El contratista ampliará o reducirá proporcionalmente el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento que hubiera otorgado, según corresponda.

**27. TERMINACIÓN ANTICIPADA**

La Resolución del CONTRATO por terminación anticipada, procederá informando al CONTRATISTA, con una anticipación de como máximo quince (15) días calendario, pudiendo ser este plazo menor.

PETROPERÚ reconocerá al CONTRATISTA por los servicios recibidos y realmente ejecutados, bajo conformidad de PETROPERÚ y serán pagados en la etapa de liquidación final.

**28. OTRAS CONDICIONES**

**28.1. DE LAS COMUNICACIONES DEL CONTRATO**

Las comunicaciones del contrato deberán efectuarse en la oportunidad respectiva y respetando los canales de comunicación establecidos.

Los canales oficiales de comunicación para el SERVICIO serán los siguientes:

- Cartas dirigidas al Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su REPRESENTANTE.
- Informes Escritos.
- Correos electrónicos dirigidos al Administrador de Contrato designado por PETROPERÚ o su REPRESENTANTE.

**28.2. REUNIONES DE COORDINACIÓN**

Las reuniones de coordinación de avance del proyecto se llevarán a cabo un día a la semana, a definirse por el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su REPRESENTANTE.

Asimismo, a solicitud de PETROPERÚ podrán efectuarse reuniones de coordinación a fin de tratar un tema específico.

Al final de cada reunión se emitirá un acta o minuta respectiva, la cual deberá ser firmada por todos los asistentes

**28.3. PRIORIDAD DE DOCUMENTOS**

El CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos:

- Bases del proceso que incluye las CT y el contrato.
- Documentos derivados del proceso de contratación.
- La Propuesta Técnica – Económica del Contratista.

## **I. ANEXOS**

**Ingresar al Link para descargar los anexos:**

[https://petroperuofp.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIAQHSSETALARA/Ej\\_NIQ4OpBRNnql7x9-SoHMBkXx-YryqrCntKOdyNNWFUA?e=znI7g5](https://petroperuofp.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIAQHSSETALARA/Ej_NIQ4OpBRNnql7x9-SoHMBkXx-YryqrCntKOdyNNWFUA?e=znI7g5)

- Anexo 1: **PROO1-390 v.1: Gestión CASS para Contratistas**
- Anexo 2: **Gestión Social**
- Anexo 3: **Prevención de corrupción, Soborno, LA y FT**
- Anexo 4: **Tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual**
- Anexo 5: **Política Corporativa de Seguridad de la Información y Reglamento de Seguridad de la Información de Petroperu**
- Anexo 6: **Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC) y Metodología Corporativa de Gestión de Proyectos**