

## CONDICIONES TÉCNICAS

### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LICENCIAS DEL SOFTWARE SIX/TCL**

#### **I. OBJETO DEL SERVICIO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de mantenimiento y asistencia técnica para licencias de software SIX/TCL.

#### **II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

El SIX/TCL es una plataforma utilizada en la conexión bancaria de los procesos de recaudación y consultas de pagos por ventas on line de combustibles.

Se requiere contratar el servicio de mantenimiento del software Six/Tcl por el periodo de 36 meses en los ambientes de Producción Contingencia y Desarrollo, de acuerdo con lo siguiente:

Sec.	Descripción	Cant.	Mantenimiento US \$
1.	SIX/TCL Ambiente Producción – <u>36 meses</u>		<b>Incluido</b>
	➤ Módulo servidor para ambiente Linux Red Hat 6.9	1	
	➤ Soporte transaccional	1	
	➤ Driver con soporte de protocolo TCP/IP	1	
	➤ Licencias cliente SIX/TCL en el servidor	40	
	➤ Licencia SIX adquiriente externo TCP/IP	1	
	➤ Licencia de usuario SIX/TCL	100	
	➤ 1 <u>Licencia</u> Driver Web con soporte para 2 <u>IPs</u>	1	
	➤ <u>Licencia</u> Broker Web Service SIX/TCL	1	
2.	SIX/TCL Ambiente Contingencia – 36 meses *IDEM		<b>Incluido</b>
3.	SIX/TCL Ambiente Desarrollo – <u>36 meses</u>		<b>Incluido</b>
	➤ Licencia SIX/TCL en el servidor	1	
	➤ Licencia Driver Web con soporte para 2 <u>IPs</u>	1	
	➤ <u>Licencia</u> Broker Web Service SIX/TCL	1	

El servicio solicitado incluye por cuenta del fabricante el mantenimiento del software Six/Tcl y la asistencia técnica para la absolución de consultas relacionadas con la operación y configuración del software licenciado.

Modalidad de atención: Servicio de Mesa de Ayuda en modalidad 24 x 7; soporte telefónico en días laborables horario de 09:15 a.m. a 5:00 p.m.; la asistencia técnica se efectuará vía teléfono o correo electrónico desde las oficinas del Contratista.

#### **III. BASE NORMATIVA**

Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. (vigente a partir del 28 de junio de 2021).

<https://www.petroperu.com.pe/Docs/spa/files/transparencia/reglamentoadquisicionescontratacionespetroperu-210628.pdf>

#### **IV. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El servicio será ejecutado en el plazo de 36 meses.

## **V. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

A Suma Alzada.

## **VI. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

**\*\*RESERVADO\*\***, en dólares.

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

## **VII. LUGAR DE EJECUCIÓN**

El servicio solicitado se ejecutará vía remota en el Data Center de la contratista Telefónica del Perú S.A., ubicado en Jr. Cruz del Sur N° 137, Santiago de Surco, Lima

## **VIII. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

- a. El POSTOR deberá acreditar mediante carta que es el fabricante del software o que es un proveedor autorizado por el fabricante para brindar el servicio.
- b. El postor debe acreditar que cuenta, como mínimo, con un especialista certificado en la plataforma SIX/TCL; presentar certificados vigentes del personal que brindará el soporte técnico. El personal puede ser cambiado durante la ejecución del servicio, previa coordinación con el administrador del servicio de PETROPERÚ. Se aceptará como máximo dos rotaciones del personal durante la ejecución del contrato. Este personal deberá contar con la certificación vigente solicitada.
- c. Entregar carta para la asistencia técnica, incluyendo email, teléfonos.

## **IX. PENALIDADES**

En la ejecución contractual, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA en forma automática la siguiente penalidad y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula (por día adicional de incumplimiento):

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 * \text{Monto del contrato}) / (0.40 * \text{plazo en días})$$

Por demora en:

- a. Ejecución del Servicio de mantenimiento y asistencia técnica para licencias de software SIX/TCL (servicio activo).
- b. Presentación de los entregables indicados en el numeral XIV.

Las penalidades no podrán exceder al 10% del monto del contrato, salvo que el incumplimiento en la ejecución del servicio se deba a una situación de fuerza mayor, el cual deberá ser debidamente sustentada. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento.

El CONTRATISTA este sujeto a la aplicación de las penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el APÉNDICE A.

Esta penalidad será deducida del pago al CONTRATISTA.

## **X. CONTROL DE CAMBIOS**

Cualquier requerimiento de cualquiera de las partes que implique cambios (adición, reducción o modificación) en el alcance o características del servicio o costos materia del presente servicio, será tratado de la siguiente manera:

- a. Solicitud formal del requerimiento de cualquiera de las dos partes por escrito.
- b. Informe de análisis detallado del requerimiento, calificación y estructura de costos de este (si fuera necesario) a cargo del CONTRATISTA.
- c. Aprobación o rechazo de su implantación por parte de PETROPERÚ S.A.

## **XI. SUBCONTRATACION**

Este servicio no podrá ser subcontratado.

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

Por la naturaleza del servicio y de acuerdo con las condiciones del mercado del software, el pago del servicio se efectuará de forma anual en dólares por adelantado a los 60 días calendario de la correcta presentación de la factura, previa conformidad de recepción del entregable según numeral XIV. De la siguiente manera:

<b>Año</b>	<b>Facturas</b>	<b>% Importe a pagar</b>
Año 1	1	33%
Año 2	1	33%
Año 3	1	34%
		100%

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

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

El PROVEEDOR deberá presentar su Comprobante de Pago Electrónico a través de la Mesa de Partes Virtual (<https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>) o de manera presencial en Oficina de Trámite Documentario, ubicado en Av. Canaval Moreyra N° 150, San Isidro. De lunes a viernes de 07:00 am a 16:00 pm.

El comprobante deberá indicar el número de HES (Hoja de Entrada de Servicios), el cual será alcanzado por PETROPERÚ para el pago correspondiente junto a la conformidad de los entregables (servicio activo).

Así mismo El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción de la OTT y deberá adjuntar a la factura la "Consulta de RUC", impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente HABIDO

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de los entregables serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación

### **XIII. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

La administración del contrato del servicio estará a cargo de la Unidad Infraestructura y Servicios TIC y la conformidad será aprobada por el Jefe de la Unidad Infraestructura y Servicios TIC.

El plazo de conformidad final del servicio se brindará en un plazo de cinco días (5) calendario.

### **XIV. ENTREGABLES**

El CONTRATISTA entregará de forma anual, el Certificado de Titularidad emitido por el fabricante autorizando a PETROPERU S.A. a disponer del Servicio de mantenimiento y asistencia técnica para licencias de software SIX/TCL de la siguiente manera:

<b>Año</b>	<b>Entregable</b>	<b>Periodo</b>	<b>Entrega</b>
Año 1	01 Certificado emitido por el fabricante	12 meses	A los siete (7) días de Notificada la Orden de Trabajo a Terceros.
Año 2	01 Certificado emitido por el fabricante	12 meses	A los siete (7) días previos al inicio del segundo año de servicio.
Año 3	01 Certificado emitido por el fabricante	12 meses	A los siete (7) días previos al inicio del tercer año de servicio.

El proveedor entregará a través de una carta, los datos de la mesa de ayuda, email y del soporte telefónico para el servicio.

Los documentos deberán ser remitidos a los correos: [mespinoza@petroperu.com.pe](mailto:mespinoza@petroperu.com.pe) y [alarosa@petroperu.com.pe](mailto:alarosa@petroperu.com.pe).

La conformidad preliminar para el pago adelantado se dará en el plazo máximo de cinco (5) días calendario contados a partir de la recepción de dichos documentos y verificación del servicio activo

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

- Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, El CONTRATISTA deberá asegurar los medios de comunicación como: atención presencial, telefónica, correo y/u otros medios. Para lo cual deberá presentar la carta solicitada en el literal c. Numeral VIII.
- El Contratista es el responsable de cumplir con el servicio de acuerdo con los requerimientos precisados en las presentes condiciones de contratación, no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras entidades ni terceros en general.
- Asumir la entrega del servicio por cuenta y riesgo; deberá contar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Así como también ser responsable por los resultados de sus actividades.
- El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo de 36 meses contado a partir de la conformidad de inicio de servicio otorgada por PETROPERÚ.
- La información y entregables generado por el Contratista producto del servicio prestado es de carácter confidencial, no pudiendo compartirlo por ningún medio a terceros sin la autorización expresa de PETROPERÚ.

- f. Cumplirá con diligencia y oportunidad la entrega del servicio durante el periodo contratado.
- g. Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Ante cualquier infidencia que se pueda presentar, esta debe ser debidamente demostrada y por causas imputables a LA CONTRATISTA, en cuyo caso será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.
- h. El CONTRATISTA es responsable de cumplir con lo indicado en:

APÉNDICE A: "Cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo". En caso que el personal de la CONTRATISTA realice trabajo presencial en las instalaciones de PETROPERÚ.

APÉNDICE B: "Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno".

APÉNDICE C: "Cláusula de Sistema de Integridad".

APÉNDICE D: "Política de gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos, seguridad y salud en el trabajo.". Este documento no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad.

#### **XVI. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT) / CONTRATO.**

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ:

- a. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para corregir tal situación.
- b. El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las presentes Condiciones Técnicas.
- c. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
- d. Por caso fortuito o fuerza mayor.
- e. Sin expresión de causa, para lo cual PETROPERÚ enviará una comunicación con una anticipación mínima de treinta (30) días calendarios para rescindir el contrato.

#### **XVII. APÉNDICES**

APÉNDICE A: "Cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo". En caso se realice trabajo presencial en las instalaciones de PETROPERÚ.

APÉNDICE B: "Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno".

APÉNDICE C: "Cláusula de Sistema de Integridad".

APÉNDICE D: "Política de gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos, seguridad y salud en el trabajo.".

## APÉNDICE A

### **CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS**

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben aplicar para los **nuevos contratos de servicios y obras** que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye la zona de reserva de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, fluvial o marítima.
2. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones Técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Función Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando y/o informe).
3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
  - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
  - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
  - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
4. PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
5. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
6. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
7. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
8. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes al CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
9. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
10. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

11. Descripción de eventos a penalizar

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad % de la valorización mensual, incluye impuestos
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 “Gestión CASS 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)</li> <li>- Incidente peligroso,</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 accidente incapacitante en el contrato vigente)</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, 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>	Ley 29783 Art.21°	Por evento	5% 2% 1% 1%
2	<b>No informar de inmediato y/o ocultar</b> a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TRArt. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad % de la valorización mensual, incluye impuestos
4	No contar con el supervisor encargado de velar por la seguridad y salud por el trabajo del su personal.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar <b>trabajos no autorizados</b> 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	<b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> 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	<b>Incumplir algún control establecido</b> 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 <b>pases de ingreso</b> 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 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 inyectarlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%



### **DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:**

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

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

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

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

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

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

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

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

## APÉNDICE B

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

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

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

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

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

## APÉNDICE C

### CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

*El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:*

<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/> ”

## APÉNDICE D



### POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

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



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

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

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

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

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

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