

CONDICIONES TÉCNICAS SERVICIO: SELECTIVA

SERVICIO DE “ADECUACIÓN A LA NORMA NFPA 20 DE CASETA DE BOMBAS DE REFINERÍA IQUITOS”

I. GENERALIDADES

I.1. OBJETO

PETROLÉOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante **PETROPERÚ**, requiere contratar el servicio de “ADECUACIÓN DE CASETA DE BOMBAS A LA NORMA NFPA 20 EN REFINERIA IQUITOS”, en adelante el **SERVICIO**.

I.2. ÍTEM

- 01 ítem: Servicio de “ADECUACIÓN DE CASETA DE BOMBAS A LA NORMA NFPA 20 EN REFINERIA IQUITOS”

I.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma Alzada

I.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

I.5. TIPO DE ACTIVIDAD

Servicio general.

I.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD

De acuerdo con Procedimiento PROO1-390 v1 (Apéndice 05)

- Nivel de riesgo: **MEDIO**¹. (Actividad = Medio / Área = Medio)
- Cantidad de personal: **< 20 personas**.

Corresponde expediente CASS N° 06 (Apéndice 05)

I.7. SUBCONTRATACIÓN

Para el presente servicio Sí estará permitida la subcontratación conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

I.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo de Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos Selva.
- La Supervisión estará a cargo de Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos Selva.
- La conformidad será aprobada por el Jefe de Unidad de Ingeniería de Procesos y Proyectos Selva. Para la conformidad del servicio se firmará un “Acta de Conformidad”. Firmada por: PETROPERÚ, por el Jefe de la Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos Selva y el administrador del contrato; por parte del contratista, por su representante legal.
- El plazo para la conformidad de la prestación será de quince (15) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

I.9. CAUSALES DE RESOLUCION

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

¹ Nivel de Riesgo = El factor de riesgo correspondiente al servicio se calcula de la intersección de los parámetros (Actividad vs Área).

I.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Durante el proceso de selección, en la etapa previa a la presentación de propuestas, los postores podrán realizar una visita técnica de campo para inspeccionar, evaluar las instalaciones del sistema contraincendios de Refinería Iquitos y verificar el alcance del servicio de “Adecuación de Caseta de Bombas a la Norma NFPA 20 en Refinería Iquitos”, previa coordinación con las siguientes personas:

- Edward Acosta (eacosta@petroperu.com.pe) Jefe Unidad de Procesos y Proyectos Selva.

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

PETROPERÚ, debido a la importancia del Servicio, requiere que los postores que participen en el proceso cumplan con los siguientes requerimientos técnicos mínimos, los cuales deben ser acreditados en la presentación de su propuesta técnica:

II.1. Experiencia del postor

- Experiencia en servicios culminados de diseño y/o montaje y/o instalación y/o puesta en operación y/o adecuación y/o modificación y/o mantenimiento de: sistemas contraincendios y/o casetas de bombas y/o cuartos de bombas y/o tuberías de agua y/o tuberías de agua contraincendios y/o estructuras metálicas. Por un monto acumulado mínimo de **S/ 300,000.00 (trescientos mil con 00/100 soles)** en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.

Forma de acreditar:

- Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios/Obras, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato culminado que no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido, y/o.
- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados. La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar vóucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

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

- o Nota N° 01: Entiéndase el término “Servicio” por: Contrato, Orden de Trabajo/Servicios, Orden de Compra. Estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, expresar los montos, tipo de moneda, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación.

II.2. Experiencia del personal

Ingeniero Residente

- Ingeniero mecánico o mecánico-eléctrico o electricista o industrial colegiado (habilitado al momento del inicio del servicio).
- Experiencia en los últimos ocho (8) años de haber realizado como mínimo tres (3) servicios como ingeniero residente y/o supervisor y/o coordinador en trabajos de mantenimiento y/o reparación de sistemas mecánicos y/o eléctricos y/o electrónicos y/o puesta en operación de sistemas contraincendios, en plantas de hidrocarburos y/o refinerías de petróleo y/o lotes de producción de petróleo y/o terminales y/o plantas de ventas de combustibles.

- c) Debe de haber concluido y/o aprobado como mínimo un (01) curso de especialización en normas NFPA (mínimo 120 horas) relacionadas con instalación y/o pruebas y/o operación de Sistemas y/o Equipos Contra incendios en instalaciones Industriales.
- d) Haber participado en mínimo una (01) prueba de sistemas contra incendios, en presencia de OSINERGMIN.

Forma de acreditar:

- Copia simple de la constancia del nivel académico obtenido y copia simple del Diploma otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Para el caso de personal extranjero, los grados o títulos expedidos en el extranjero deberán encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial para su participación efectiva en el servicio.
- La experiencia del personal propuesto deberá ser acreditada con:
 - o Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró, y/o
 - o Constancias de trabajo, y/o
 - o Certificados de trabajo que indique de forma clara y legible al profesional propuesto en la experiencia solicitada, y/o
 - o Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

En caso de los certificados de trabajado en cuyo contenido solo indique en forma general el puesto del personal y no se pueda determinar la experiencia específica requerida podrá adjuntar cualquiera de los siguientes documentos: acta de conformidad o de recepción de servicio/obra, contratos de servicio/obra, acta de entrega de terreno. contrato del proyecto y/o Orden de Trabajo, otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto tal como el cargo, actividad y tiempo de trabajo. De esta forma se podrá evaluar la experiencia que se pretende acreditar.

- Para acreditar el curso de especialización en normas NFPA relacionadas con instalación y/o pruebas y/u operación de sistemas y/o equipos contra incendios deberá presentar el certificado y/o constancia de haber culminado y/o participado y/o aprobado dicho curso.
- Para acreditar la participación del personal en una (01) prueba del sistema contra incendios, se deberán presentar los certificados u oficios emitidos por OSINERGMIN o una constancia de la empresa que participo en las pruebas que acredite al personal. En el caso del personal de subcontratistas, se deberá presentar un documento que acredite su participación en dichas pruebas del sistema contra incendios con OSINERGMIN. Petroperú tendrá la facultad de verificar dicha información.²

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

III.1. GARANTÍAS

a) Para la suscripción del contrato:

Garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza)

La carta fianza por garantía de fiel cumplimiento será emitida por el diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia **hasta la conformidad de la recepción del servicio**. En el caso de que fuese renovado el plazo del contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento de este.

La garantía será de carácter solidario, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo la responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que están dentro del ámbito de supervisión de la

² Párrafo modificado en el que se mejora la precisión del requerimiento técnico mínimo, se incluye mayor detalle de la forma de acreditación de la experiencia del personal.

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP'S o esté considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

b) Al finalizar el servicio:

Garantía de Buen Rendimiento (Carta Fianza)

El CONTRATISTA, a la firma del Acta de Conformidad, deberá presentar una carta fianza por el diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá una vigencia de 12 meses, esta garantía protegerá a PETROPERÚ S.A. ante una falla o defecto de los equipos, construcciones o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, o cualquier acto u omisión del CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepción de la prestación.

En caso se configure lo señalado en el párrafo precedente el CONTRATISTA realizará los reemplazos, cambios, modificaciones o reparaciones necesarios hasta dejarlos perfectamente operativos, sin costo adicional para PETROPERÚ S.A.

La aprobación por parte de PETROPERÚ S.A. de los procedimientos constructivos, o supervisión de este, no relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades ni alterará las condiciones de sus garantías.

La garantía (Carta Fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú y deberá tener carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A, bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

Las garantías se harán efectivas conforme a lo estipulado en el Artículo 75 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A

III.2. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del SERVICIO, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad³. Adicionalmente y en amparo al presente CONTRATO, deberá contar las siguientes pólizas de seguros:

a) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no menor a US\$ 500,000.00 por evento y en límite único y combinado en agregado anual, 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 Productos
- Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones.
- Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 12 meses posterior a la entrega y/o suspensión de los trabajos
- Responsabilidad Civil de ascensores, grúas, montacargas, escaleras mecánicas y maquinaria móvil dentro y/o fuera de las instalaciones de Petroperú (de ser aplicable).
- Responsabilidad Civil por incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo
- Responsabilidad Civil de Carga
- Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehículos o medios de transporte
- en general, propios y/o de terceros contratados para tal fin.

³ Seguro Complementario de 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 en 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 para bienes bajo su cargo, custodia y control hasta \$100,000.00
- Gastos admitidos hasta \$10,000.00 por evento y en límite agregado anual

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

Disposiciones generales para las pólizas de seguros

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

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

IV.1. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

- **Garantías y pólizas:**
EL CONTRATISTA deberá presentar la Garantía de fiel cumplimiento y Pólizas, de conformidad a lo solicitado en los numerales III.1.a) y III.2.a) respectivamente de las Condiciones Técnicas, PETROPERÚ S.A. otorgará conformidad para la suscripción del contrato.
- **Documentos CASS:**
El Contratista deberá presentar los documentos del Numeral II del Expediente CASS N° 06 (Apéndice 05).
- **Estructura de costos:**
El contratista deberá presentar su estructura de costos para valorizar según el Numeral VII de las Condiciones Técnicas del servicio.

V. ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO

V.1. ADELANTOS

Para el presente servicio NO se otorgarán adelantos.

V.2. FACTURACIÓN

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual, después de ejecutada la respectiva prestación. EL CONTRATISTA continuamente deberá llevar el control del avance del servicio y elaborar con la debida anticipación la documentación sustentatoria.

El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>. Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo mesadepartevirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), cuenta de detracción, código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, la valorización aprobada y un informe de la valorización (informe con documentos sustentatorios que acrediten y justifiquen el avance del servicio).
- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, cuenta de detracción, código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, la valorización final aprobada, el acta de conformidad del servicio, informe final y Dossier de Calidad del servicio.

Además, EL CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos, la "Consulta del RUC", impresa con misma fecha de emisión, en la que constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214 art. 2, inciso b, y resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).

EL CONTRATISTA consignará **obligatoriamente** en su factura el número y descripción del Contrato u OTT y el número de HES (en caso de servicios).

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

V.3. FORMA DE PAGO

El/los comprobantes(s) de pago será (n) pagado(s), a los sesenta (60) días calendario.

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

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

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

VI.1. NORMATIVA TÉCNICA

El desarrollo del **SERVICIO**, se realiza con base en los documentos de referencia, normas, especificaciones y secciones aplicables de los códigos de diseño, estándares y prácticas de Ingeniería que se indican, incluyendo las revisiones, adendas y otros documentos incorporados como referencias, además se aplica, previa revisión y aprobación de **PETROPERÚ**, aquellos ya comprobados y aceptados que como consecuencia de los adelantos tecnológicos, superen o mejoren a las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.

En forma enunciativa más no limitativa se consideran las últimas ediciones de los códigos y normas indicados a continuación:

a) Regulación Nacional

- DS-039-2014-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos".
- DS-051-93-EM "Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos".
- DS-052-93-EM "Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos".
- DS-043-2007-EM "Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos".

- DS-023-2015-EM Modifica el DS 051-1993-EM "Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos".
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- Código Nacional de Electricidad – Suministro.

- Reglamento Nacional de Edificaciones:
 - o E.020-2006 Cargas.
 - o E.030-2014 Diseño Sismo Resistente.
 - o E.050-2006 Suelos y Cimentaciones.
 - o E.060-2009 Concreto Armado.
 - o E.090-2006 Estructuras Metálicas.

b) Estándares y Códigos de la Industria

- American Petroleum Institute (API):

SPEC-5L-2012	Specification for line pipe.
RP 500-2012	Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class 1, Division 1 and Division 2.
RP 540-1999	Electrical Installations in Petroleum Processing Plants.
RP 550-1983	Installation of Refinery Instruments and Control Systems. Primera Edición.
RP 551-2007	Process Measurement Instrumentation. Quinta Edición.
RP 552-1994	Transmission Systems.
RP 554-1995	Process Instrumentation and Control.

- American Society of Mechanical Engineers (ASME):

B31.3-2010	Process Piping. Gas Processors Suppliers Association (GPSA) Section 17 Fluid Flow and Piping. Section 18 Water Treating. International Society of Automation (ISA)
S5.1-2009	Instrumentation Symbols and Identification.
S20-2001	Specification Forms for Process measurement and Control Binary Logic Diagrams for Process Operations.
S50.00.01-1975	Compatibility of Analog Signals for Electronic Industrial Process Instruments.
S51.1-1979	Process Instrumentation Terminology.

- American Concrete Institute (ACI):

318-2008	Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-08) and Commentary.
350-2006	Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary.
351.1R-1999	Grouting Between Foundations and Bases for Support of Equipment and Machinery.
351.3R-2004	Foundations for Dynamic Equipment.

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE):

141-1993	Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants.
----------	-----------------------------------------------------------------------------

- National Electrical Manufacturers Association (NEMA):

VE-1-2009	Metal Cable Tray Systems.
-----------	---------------------------

- National Fire Protection Association (NFPA):

70	National Electrical Code.
77	Recommended Practice on Static Electricity.

497	Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas.
20	Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias para Protección contra Incendios

c) Estándares

GS, General Especification de PETROPERÚ.

Orden de Precedencia

El orden jerárquico de prioridad establecido para las normas, códigos, especificaciones y estándares de Ingeniería aplicados para desarrollar el proyecto es:

- Regulaciones Nacionales (peruanas) y locales.
- Estándares y Códigos de la Industria.

En el evento de que existan inconsistencias o diferencias entre las normas, códigos y los documentos de referencia o elementos de entrada suministrada por PETROPERÚ, prevalece aquel que contenga criterios más conservadores (de mayores factores de seguridad), siempre bajo el conocimiento y previa aceptación de PETROPERÚ.

VI.2. LUGAR DE EJECUCION

La coordinación, levantamiento de información del campo y ejecución del servicio será realizada en las instalaciones de Refinería Iquitos, ubicada al margen izquierdo del Río Amazonas, aproximadamente a 14.5 Km aguas debajo de la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto.

Coordenadas UTM de la planta son:

Norte	Este
9598500	699500



VI.3. PLAZO DE EJECUCION

El Servicio será ejecutado en un plazo de **ciento cincuenta (150) días calendarios** en el horario de trabajo especificado en el numeral VI.4.e) de las Condiciones Técnicas.

El inicio de la ejecución contractual será fijado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. en coordinación con el CONTRATISTA, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral III de las Condiciones Técnicas.

El servicio termina cuando PETROPERÚ S.A. otorgue la conformidad del servicio mediante **Acta de Liquidación** y se efectúe el pago de la última prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

VI.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

a) Descripción del Servicio

El alcance general del “Servicio de Adecuación a la Norma NFPA 20 de la Caseta de Bombas de Refinería Iquitos” comprende de forma general todas las actividades necesarias para que las instalaciones del Sistema Contraincendios ubicadas dentro de la Caseta de las tres (03) Bombas Contraincendios de Refinería Iquitos para que cumplan con la a) Norma NFPA 20 (última revisión vigente) y b) Requisitos y condiciones requeridos por OSINERGMIN para el otorgamiento del certificado de recepción, prueba y operatividad de las bombas del sistema contra incendios.

- ACTIVIDADES PRELIMINARES:
 - ✓ Movilización, instalación de facilidades y desmovilización.
- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN:
 - ✓ Informe Técnico Situacional Y Recomendaciones.
 - ✓ Expediente Técnico para tramite de OTF ante OSINERGMIN.
- BOMBAS CONTRA INCENDIOS:
 - ✓ Operatividad de tableros de bombas contra incendios en forma automática/manual.
 - ✓ Modificación de tubos de escape de motobombas.
- CASETA DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS:
 - ✓ Suministro, reemplazo, montaje, instalación de equipos y accesorios listados.
 - ✓ Modificación de tuberías existentes.
 - ✓ Suministro e instalación de sistema de rociadores en caseta de bombas.
 - ✓ Suministro, modificación e instalación del sistema de medición de flujo para pruebas de acuerdo con la NFPA 20 (El performance de la curva de la bomba debe estar en los rangos de tolerabilidad de la NFPA 20).
 - ✓ Pruebas y aceptación de OSINERGMIN: Los trabajos mencionados son enunciativas, más no limitativas, el servicio se considerará completada una vez finalizadas las pruebas y obtenida la aceptación por parte de OSINERGMIN.

La descripción detallada del servicio y de las instalaciones se encuentra en el Apéndice 01.

b) Reunión de apertura (KOM):

Al inicio del servicio se realizará la reunión de apertura (KOM) para lo cual EL CONTRATISTA realizará una exposición en Refinería Iquitos, sobre el plan de trabajo detallado que deberá incluir:

- Descripción del trabajo a realizar.
- Alcance del servicio.
- Organigrama del equipo de trabajo con cargos y nombres.
- Cronograma propuesto para el desarrollo del servicio.

Como resultado de la exposición se levantará una Acta o Minuta de Reunión con los acuerdos tomados, se podrá realizar de manera presencial o virtual. De ser necesarias otras exposiciones estas serán coordinadas entre las partes.

c) Personal requerido

c.1) Residente del Servicio

Perfil de acuerdo con el perfil solicitado en el numeral II.2. de las condiciones técnicas. Deberá presentar la siguiente documentación:

- CV documentado.
- Certificado de habilidad vigente del ingeniero Residente de Servicio debe ser emitido por el colegio de ingenieros del Perú (CIP).

c.2) Asistente CASS

Perfil de acuerdo con el perfil del numeral III.1 del Expediente CASS N° 06 (Apéndice 05 de las condiciones técnicas). Deberá presentar la siguiente documentación:

- ✓ CV documentado

c.3) Personal Especializado

Soldadores, armadores, pintores, etc. Deberá presentar la siguiente documentación:

- ✓ CV documentado

Notas:

- Para el caso de personal extranjero, para el caso de los grados o títulos expedidos en el extranjero estos deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) para su participación efectiva en el servicio.
- El Contratista será responsable de la presentación oportuna de los documentos señalados en la presente Nota, de tal manera que el Servicio inicie y se ejecute, caso contrario, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.
- Documentación será presentada al administrador del contrato de PETROPERÚ previo al inicio del servicio para su revisión y aprobación.

d) Cuaderno de servicio

Para el presente servicio NO se requerirá un cuaderno de servicio.

e) Horario de trabajo

El CONTRATISTA, podrá ejecutar sus labores dentro del horario de trabajo de su Administrador:

- ✓ De lunes a jueves de 7:30 AM hasta las 5:15 PM.
- ✓ Viernes de 7:30 AM hasta las 4:30 PM.

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El presente servicio no contempla efectuar trabajos los sábados, domingos, feriados nacionales o regionales. El CONTRATISTA deberá elaborar la planificación de su cronograma considerando sus actividades dentro del horario establecido y los días laborales (lunes a viernes)
- El Administrador del Contrato de PETROPERÚ, se reserva el derecho de atender al CONTRATISTA dentro de su horario normal de trabajo.
- La hora de ingreso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de Refinería Iquitos, será a partir de las 7:30 am. El tiempo que el personal contratista pierda entre su ingreso a las instalaciones y el inicio efectivo de trabajo después de la correspondiente firma de permiso de trabajo será responsabilidad del CONTRATISTA, por lo cual deberá organizarse, planificar y tener lista la documentación necesaria para evitar observaciones y retrasos.
- El cierre de permiso de trabajo se efectuará una vez concluido los trabajos consignados en dicho permiso.
- En el caso excepcional de que el CONTRATISTA tenga la urgencia o necesidad de trabajar fuera del horario normal o en días no laborables (sábado, domingo o feriado), podrá solicitar formalmente la autorización correspondiente indicando los sustentos de dicho requerimiento. PETROPERÚ se reserva el derecho de evaluar y aprobar la solicitud del CONTRATISTA EPC bajo las siguientes condiciones:
 - ✓ El CONTRATISTA deberá presentar su solicitud formalmente al Administrador del Contrato o en su defecto al Jefe de Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos, precisando los motivos o causa de su necesidad y adjuntando el listado del personal que ingresaría a las instalaciones con dos días de anticipación como mínimo.
 - ✓ Deberá asegurar la presencia del Residente del Servicio y Personal CASS durante el tiempo que demore la ejecución de las actividades.
 - ✓ Que esté presente un personal PETROPERÚ disponible para asumir la responsabilidad de firmar los permisos de trabajo correspondientes.
 - ✓ Que la Unidad QHSSE haya sido informada oportunamente de la aprobación para efectuar trabajos en la fecha solicitada.

VI.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Luego de firmado el Contrato por ambas partes, la fecha de inicio de servicio será establecido por PETROPERÚ mediante carta al CONTRATISTA.

Documentación:

El CONTRATISTA entregará en digital al administrador de contrato previamente al inicio del servicio la siguiente documentación:

- ✓ Documentación indicada (según aplique) en el numeral III del Expediente CASS N° 06 (Apéndice 05).
- ✓ Documentación solicitada en el apartado c) Personal Requerido del numeral IV.4.
- ✓ Documentación indicada en el apartado VIII.4 Lineamientos para entrada de personal.
- ✓ Documentación solicitada en el numeral VIII.5 Documentación COVID-19.

VI.6. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA entregará lo siguiente:

- a) Expediente Técnico para la adecuación a la norma NFPA 20 de la caseta de Bombas Contraincendio de Refinería Iquitos para la obtención de la OTF por parte OSINERGMIN (incluye levantamiento de observaciones de OSINERGMIN).
- b) Caseta de bombas del sistema contra incendios: El CONTRATISTA entregará todas las instalaciones del Sistema Contra incendios ubicadas dentro de la Caseta de Bombas Contra incendios de Refinería Iquitos cumpliendo con:
 - ✓ Norma NFPA 20 (última revisión vigente).
 - ✓ Requisitos y condiciones requeridos por OSINERGMIN para el otorgamiento del certificado de recepción, prueba y operatividad del sistema contra incendios.El CONTRATISTA estará presente durante las pruebas para el otorgamiento del certificado de recepción, prueba y operatividad del sistema contra incendios verificadas por OSINERGMIN y deberá realizar el levantamiento de observaciones de ser necesario.
- c) Copia de los Certificados de INACAL de los equipos a usar para las pruebas de las bombas contra incendios.
- d) Certificado de Aprobación por OSINERGMIN de las bombas del sistema contra incendios.
- e) Documentación durante el servicio: El CONTRATISTA, deberá entregar:
 - ✓ Programa de Trabajo (cronograma).
 - ✓ Informe Técnico sobre la verificación y pruebas realizadas.
 - ✓ Informes semanales.
 - ✓ Informes de valorización correspondiente al periodo de facturación en formato impreso y digital, en el cual detallará los trabajos realizados, el avance real de cada partida, las incidencias registradas, conclusiones y recomendaciones necesarias, y adjuntará las copias de los reportes diarios.
- f) Informe final: El CONTRATISTA, al término del servicio, presentará un informe a PETROPERÚ en el que contendrá:
 - ✓ Memoria descriptiva, descripción el servicio, logros alcanzados, calidad de los materiales, insumos, reportes de actividades, certificaciones, etc.
 - ✓ Generalidades. Características del Servicio (Número del contrato, descripción, modalidad, cronograma de ejecución, etc.).
 - ✓ Balance de materiales: entregados, usados y devueltos, de ser el caso.
 - ✓ Balance económico: monto contractual, adicionales, deducciones.
 - ✓ Plazos: ampliaciones, reducciones.
 - ✓ Penalidades, multas, deducciones.
 - ✓ Toda esta documentación será entregada Impresa en (02) originales y en formato digital.
- g) Dossier de calidad: entregado a PETROPERÚ, el que deberá contener como mínimo:
 - ✓ Plan de Calidad
 - ✓ Protocolos de prueba en sitio
 - ✓ Certificados de calidad de materiales e insumos
 - ✓ Certificado de garantía de equipos y materiales
 - ✓ Planos As Built, impresos y en digital (formato AutoCAD editable).

- ✓ Otros documentos indicados en las Condiciones Técnicas.

Antes de la Liquidación del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá consolidar la información del DOSSIER de Calidad, del cual entregará impreso 02 originales y en formato digital (escaneado cada documento con la firma del responsable del SERVICIO).

PETROPERÚ, luego de verificar y de encontrar conforme la prestación emitirá el Acta de Liquidación de contratos, Terminación, Recepción y Entrega del Servicio, el mismo que será firmado por ambas partes.

EL CONTRATISTA hará entrega de la documentación formal del SERVICIO en la oficina de tramite documentario, sitio en avenida La Marina N° 465 de la ciudad de Iquitos.

EL CONTRATISTA podrá enviar digitalmente a PETROPERÚ los documentos que se elaboren antes y durante el proyecto, para revisión, de acuerdo con los plazos previstos por el plan del Contratista y a lo coordinado con la Administración del Contrato, no deberá enviar una nueva revisión de un documento hasta que haya recibido comentarios de la versión anterior por parte de PETROPERÚ.

VI.7. PENALIDADES

a) Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

Ver ANEXO CASS N° 03 del Expediente CASS N° 06 (Apéndice 05).

b) Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida 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 la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula.

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

- ✓ Para plazos menores a sesenta (60) días: $F=0.40$.
- ✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F=0.25$; para obra $F=0.15$.

Tanto el "Monto" como el "plazo en días" se refieren, según corresponda, a lo que contractualmente se establezca en el contrato u Orden de Trabajo de Terceros.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ S.A. podrá resolver la Orden de Servicio por incumplimiento.

c) Penalidades Específicas por Incumplimiento Contractual

PETROPERÚ S.A. aplicará las siguientes penalidades específicas por evento.

Infracción	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad
01	No brindar facilidades al personal de PETROPERÚ para que realice las inspecciones y control del servicio	0.50 UIT
02	Cambio de personal sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ.	0.50 UIT
03	Deficiente presentación del personal (por el incumplimiento en la entrega de uniformes o su deterioro en el uso cuando ingresen a Refinería Iquitos)	0.30 UIT
04	Falta de limpieza y orden en el área de trabajo.	0.25 UIT
05	Incumplir los requisitos de calidad solicitados en la calidad del servicio.	0.50 UIT

Infraacción	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad
06	Inasistencias a charlas, cursos de capacitación de inducción u otro de cualquier tipo, brindado por PETROPERÚ.	0.30 UIT
07	Infidencia o no guardar confidencialidad	1.00 UIT
08	Incumplir las disposiciones legales vigentes	0.50 UIT
09	Incumplimiento o demora en la presentación de informes, reportes, estudios, recomendaciones, etc.	0.50 UIT
10	Presentar análisis técnico, levantamiento de información de campo, conclusiones y recomendaciones relacionadas con el objeto del servicio que no estén debidamente sustentadas.	0.50 UIT
11	Actos en condiciones Sub Estándar, de acuerdo con lo descrito en el glosario del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	1.00 UIT

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad. La penalidad por cada infracción será descontada en la facturación correspondiente.

A criterio de PETROPERÚ y según la gravedad de la infracción, el procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracción es la siguiente:

- A la primera infracción de EL CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ solicitará al CONTRATISTA a través de una carta y/o correo electrónico la subsanación de la infracción, dicha subsanación deberá ser en el acto, en el día de su ocurrencia o en un tiempo prudencial fijado por PETROPERÚ.
- Si EL CONTRATISTA no levanta y subsana el incumplimiento en el plazo otorgado, PETROPERÚ podrá penalizarlo por día hasta que supere la observación.
- La penalidad por cada infracción será descontada en los pagos parciales, pago final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
- Cuando se llegue a cubrir el monto máximo con la sumatoria de todas las penalidades por Infraacción, equivalente al 10% del monto contractual, PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgará el permiso de trabajo hasta que esta sea subsanada. La demora en la ejecución del servicio por esta razón será tomada en cuenta para efectos de penalidad diaria.

VI.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

a) Descripción General

- EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- 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.
- Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la toma de datos de campo en el interior de las instalaciones de Refinería Iquitos, para cuyo efecto, en todo momento deberá cumplir con la normativa interna de seguridad, Reglamento de Seguridad y todas aquellas indicaciones que la supervisión de Refinería Iquitos
- El CONTRATISTA proporcionará a su personal lo siguiente:
 - ✓ Todo tipo de alojamiento del personal de EL CONTRATISTA será asumido por este.
 - ✓ La alimentación, agua, y el transporte (terrestre y fluvial) del personal CONTRATISTA será asumido por este.
 - ✓ Deberá proporcionar de mínimo un (01) celular intrínsecamente seguro, previa aceptación por la administración del servicio.

b) Referente a las pólizas de seguro

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA y asumirá directamente el pago de la indemnización a terceros, PETROPERÚ S.A. y a su personal.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- 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 indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.

c) Equipos, herramientas, materiales y facilidades

- EL CONTRATISTA proporcionará a todo su personal y este deberá utilizar de forma permanente uniforme antinflama con el logotipo de la empresa a la que pertenece. Este debe consistir en: ropa de trabajo y casco de seguridad con logotipo, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores, orejeras, guantes, cubre nuca, protectores de gases y polvo, etc., además de accesorios y facilidades de escritorio mínimas para efectuar los trabajos encomendados.
- EL CONTRATISTA proporcionará a todo su personal los equipos, herramientas y materiales necesarios para la buena ejecución del servicio.
- El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A.– M.SEGU-CO-05 (Apéndice 07)

d) Referente a Seguridad, Salud y Ambiente

Deberá cumplir lo indicado en el numeral VIII de las Condiciones Técnicas.

e) Inspecciones

- Los trabajos serán inspeccionados por PETROPERÚ S.A. a intervalos apropiados al avance de la ejecución del servicio.
- El CONTRATISTA facilitará el ingreso del personal Supervisor de PETROPERÚ S.A. a todas las áreas del Proyecto, archivos y todo tipo de documentación requerida por los mismos.
- El CONTRATISTA del servicio entregará el plan de trabajo y cronograma para calificación/aceptación de PETROPERÚ S.A.
- El CONTRATISTA del servicio deberá contar con el personal adecuado (en número y capacidad) para desarrollar todos los procedimientos de trabajo los cuales deberán someterse al visado de PETROPERÚ S.A. con suficiente antelación antes de su ejecución.

f) Limpieza Diaria

El CONTRATISTA cuando realice trabajos en refinería Iquitos, cuidará que el área de trabajo esté libre de acumulaciones de desechos o residuos causada por sus operaciones; el retiro de dichos materiales se realizará por cuenta de EL CONTRATISTA, siendo estos transportados a rellenos sanitarios, áreas de chatarra autorizados por la entidad correspondiente, y/o a través de empresas autorizadas por DIGESA.

g) Confidencialidad de la información

EL CONTRATISTA en todo momento cuidará que toda la información de cualquier origen, que, por razones de trabajo, llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier

infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarlo, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el contrato.

VI.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- PETROPERÚ designará un Administrador del Contrato para coordinar, supervisar los trabajos y evaluar los requerimientos de EL CONTRATISTA.
- PETROPERÚ facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del SERVICIO. Actualmente el acceso a las instalaciones es por vía fluvial.
- PETROPERÚ NO proporcionará: agua para consumo del personal durante el trabajo de campo, alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, enfermería, etc.
- PETROPERÚ proporcionará un área para las instalaciones provisionales.
- PETROPERÚ facilitará toda la información disponible relacionada a las instalaciones objeto del servicio.
- PETROPERÚ facilitará el apoyo en la obtención de los permisos de trabajo durante las actividades de levantamiento de información, y facilitará la asistencia del personal durante las actividades y reuniones del proyecto.
- PETROPERÚ facilitará el ingreso de equipos de cómputo de EL CONTRATISTA, necesarios para realizar el servicio.
- PETROPERÚ tendrá un periodo máximo de quince (15) días calendarios para la revisión de cada documento que será entregada ante los organismos competentes.
- PETROPERÚ previo al inicio del servicio y para el ingreso del personal para laborar en las instalaciones, brindará Curso Corporativo de inducción CASS al personal de EL CONTRATISTA, en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A. El mismo que comprende:
 - ✓ Curso Corporativo de inducción CASS de PETROPERÚ.
 - ✓ Curso Corporativo Matriz IPER-C y Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
 - ✓ Curso Corporativo de Permisos de Trabajo.
- Facilitar la atención médica de primeros auxilios en la posta médica de la refinería Iquitos en caso de emergencia.
- PETROPERÚ se reserva el derecho de suspender temporalmente las actividades del Servicio por razones operativas y/u otras, en cuyo caso el tiempo de paralización no se contabilizará dentro del plazo de ejecución, debiéndose registrar las causas de suspensión para que sean consideradas como ampliación de plazo, sin que esto implique mayores gastos generales y utilidades a favor de EL CONTRATISTA.

Cualquier información extra que se requiera, EL CONTRATISTA podrá solicitar a PETROPERÚ, y este a su vez evaluar la necesidad del alcance.

VII. ESTRUCTURA DE COSTOS PARA VALORIZAR

Nota Aclaratoria:

- La estructura de costos para valorizar que se adjunta en el presente numeral es referencial, por lo que la omisión parcial o total de alguna partida necesaria para el desarrollo o culminación del proyecto, deberá ser evaluada por el CONTRATISTA e incluida en la su estructura de costos.
- Así mismo las partidas mencionadas son referenciales y se han colocado a fin de brindar una ayuda o facilidad para que el Postor pueda tener una idea general del alcance del proyecto.

Lugar, de del 2024

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia Proceso XXX...

Servicio "Servicio de Adecuación a la Norma NFPA 20 de Caseta de Bombas de Refinería Iquitos"

La presente tiene por objeto alcanzar la estructura de costos, para el "Servicio de Adecuación a la Norma NFPA 20 de Caseta de Bombas de Refinería Iquitos".

Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	Costo Unitario (S/)	Sub Total (S/)
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, instalación de facilidades y desmovilización.	Glb	1		
2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN				
2.1	Informe Técnico Situacional Y Recomendaciones.	Glb	1		
2.2	Expediente Técnico para tramite de OTF ante OSINERGMIN.	Glb	1		
3	BOMBAS CONTRAINCENDIOS				
3.1	Operatividad de tableros de bombas contraincendios en forma automática/manual.	Glb	1		
3.2	Modificación de tubos de escape de motobombas.	Glb	1		
4	CASETA DE BOMBAS CONTRAINCENDIOS				
4.1	Suministro, reemplazo y/o instalación de equipos y accesorios listados.	Glb	1		
4.2	Modificación de tuberías existentes.	Glb	1		
4.3	Sistema de rociadores en caseta de bombas.	Glb	1		
4.4	Suministro, reemplazo y/o modificación del sistema de medición de flujo con el Cabezal de Prueba.	Glb	1		
4.5	Pruebas (incluye equipos certificados por INACAL) y aceptación de OSINERGMIN	Glb	1		
TOTAL COSTO DIRECTO (S/)					
GASTOS GENERALES			 %	
UTILIDAD			 %	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD (S/)					
IGV			 %	
COSTO TOTAL (S/)					

El total de la propuesta es de: S/ (En números y letras). Indicar si incluye IGV o si está exonerado del mismo.

Atentamente

Firma

Nombre Representante Legal

Nombre de la Empresa

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en:

- Procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" v.1 (Apéndice 05)
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A (Apéndice 07).

Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el proyecto.

VIII.1. Permiso de trabajo, Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Matriz IPER-C (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control)

- EL CONTRATISTA deberá presentar, antes del inicio del servicio, la Matriz IPER-C (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Controles), de las actividades a ejecutar, los cuales serán revisados y aprobados por el Supervisor Administrador de PETROPERÚ S.A.
- El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo (Apéndice 08)
- Los "Permisos de Trabajo en Caliente", solo deben ser autorizados después de efectuar las pruebas de explosividad y EL CONTRATISTA debe contar obligatoriamente con extintor de 30 Lb, certificación UL (Underwriter Laboratories) o FM (Factory Mutual), en el lugar de trabajo.
- Si los trabajos en caliente son paralizados por medidas de seguridad o interrumpido por el refrigerio o cualquier otra causa, se deberá efectuar nuevamente la prueba de explosividad antes de su continuación.
- Para personal que firmará permisos de trabajo adicionalmente deberá contar con:
 - ✓ Aprobación de curso corporativo CASS de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), Matriz Identificación de Peligros y Riesgos (IPERC)
 - ✓ Aprobación de curso corporativo CASS de Gestión de Permisos de Trabajo.
 - ✓ Carta de solicitud de Autorización de Firma de Permisos de Trabajo firmado por el representante legal del CONTRATISTA.

VIII.2. Ingreso y salida de equipos, herramientas, facilidades y consumibles

- Todo equipo, herramienta, facilidad o consumible que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ S.A., debe ser autorizado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A., para lo cual visará la Guía de Remisión originada por EL CONTRATISTA, la misma que será verificada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ S.A.
- La Guía de Remisión originada por EL CONTRATISTA deberá ser en original y copia, y deberá consignar la marca, N° serie y características principales del equipo, herramienta, facilidad o consumible.
- Por medidas de seguridad está prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, videocámaras, celulares. De requerirlo, se deberá gestionar su autorización por escrito, por medio de la Jefatura contratante.
- Para la salida de materiales el contratista debe cumplir con el procedimiento PROA1-380 v1, Control De Pase De Salida De Materiales (Apéndice 08)
- La salida de equipos, herramientas y facilidades de EL CONTRATISTA sólo está permitida en días laborables.

VIII.3. Consideraciones médicas

Certificado Médico y de Salud Física: del personal que intervendrá en el servicio, el cual debe incluir los siguientes exámenes:

- Exámenes de Laboratorio:
 - a) Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
 - b) Grupo sanguíneo y factor RH.
 - c) Glucosa, urea, creatinina.
 - d) Examen completo de orina.
 - e) Tipo de coagulación y sangría.
- Exámenes por Imágenes:
 - a) Radiografías de tórax.
- Exámenes Complementarios:
 - a) Electrocardiograma (para personas hasta los 39 años de edad).
 - b) Prueba de esfuerzo (para personas mayores a 40 años).

- Evaluación Clínica:
 - a) Por médico ocupacional o médico internista que incluya funciones vitales, índice de masa corporal (IMC), examen por aparatos y sistemas, otoscopia, agudeza visual y valoración musculoesquelética.
- Evaluación Psicológica:
 - a) Área de personalidad.
 - b) Área Organicidad.

Si como parte de la descripción de puesto o mapeo de peligros, se identifica la exposición a los siguientes riesgos, añadir:

- Ruido mayor a 85 dB: Audiometría y evaluación por otorrinolaringología.
- Exposición a agentes químicos inhalatorios (polvos, rocíos, sprays), trabajos de soldadura: Espirómetros y evaluación neumológica.
- Exposición a hidrocarburos (despacho, análisis, traslado, otros): Transaminasas (TGO y TGP), dosaje de tolueno, xileno, benceno y carboxihemoglobina, ecografía abdomino pélvica, evaluación por neurología. Para damas en edad fértil incluir dosaje de gonadotropina coriónica (previo consentimiento informado).
- Trabajos administrativos (uso de computadores o pantallas de visualización de datos), de mantenimiento, choferes o conductores de equipo pesado: Evaluación por oftalmología (agudeza visual, campo visual, discriminación de colores, estereoscopia).
- Trabajos en altura: Evaluación por otorrino laringología y neurología.
- Trabajos en altura, espacios confinados personal de seguridad, contraincendios: Test psicológicos de fobias.
- Trabajos por turnos (o en horario nocturno): Test psicológico de fatiga y somnolencia.
- Personal de seguridad y atención al cliente: test psicológico de motivación y valores.
- Personal de salud: Pruebas serológicas VHB, VHC, HVIH (previo consentimiento informado) y BK en esputo.
- Manipuladores de alimentos: KOH de lecho ungüel, parasitológico seriado, aglutinaciones.

Los centros médicos asistenciales que brindarán los servicios especializados de salud ocupacional al personal Contratista, deben estar acreditados por la Autoridad de Salud de la jurisdicción, en concordancia con el numeral 6.7.3 de la Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA.

Vacunas con dosis completas

- INFLUENZA (tiene vigencia anual, a partir de la fecha consignada)
- AMA (vacuna contra la fiebre amarilla, no vence)
- dT (antitetánica)
- HvB (contra la Hepatitis B)

VIII.4. Lineamientos para entrada de personal

El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. debe contar con la autorización firmada por la Jefatura Contratante del servicio y visado por la Jefatura QHSSE de su sede.

Para tramitar la autorización de ingreso, EL CONTRATISTA enviará con anticipación al administrador del contrato un documento, adjuntando:

- Relación de personal, indicando nombres y apellidos, fecha de inicio y término del servicio.
- Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (Pensión y Salud), de acuerdo con la Ley N° 26790 - Ley de Modernización en la Salud, adjuntando comprobantes de pago.
- De cada personal:
 - o Currículo Vitae documentado.
 - o Copia simple del DNI o Carné de Extranjería.
 - o Antecedentes penales y policiales vigentes.
 - o Certificado de Aptitud Medica Laboral (CAML) de acuerdo con numeral VIII.3.
 - o Vacunas con dosis completas de acuerdo con numeral VIII.3.
 - o Visto bueno del CAML y vacunas por el área de servicios médicos de PETROPERÚ S.A.
 - o Haber aprobado el Curso Corporativo de Inducción CASS de Petroperú.
 - o Copia Certificado del Curso Básico I Código PBIP, de acuerdo con la RAD N°44-2017-APN. (Sólo para ingreso a Refinería Iquitos y Planta Yurimaguas Planta 1).
 - o Copia Certificado del Curso Básico Seguridad Portuaria, de acuerdo con la RAD N°44-2017-APN. (Sólo para ingreso a Refinería Iquitos y Planta Yurimaguas Planta 1).

- Copia Certificado Básico Mercancías Peligrosas, de acuerdo con la RAD N°44-2017-APN (Solo para ingreso de personal a la Instalación Portuaria Especial - Muelles N°1 y N°2 Refinería Iquitos y Pontón Intuto Planta Yurimaguas).
- Carné de Vacunación COVID-19 (dosis completas).
- Copia de Registro de Inducción COVID-19.
- Copia de Declaración Jurada Electrónica de Salud. Link:
<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
- Copia de Registro de Inducción COVID-19.

Para el ingreso es obligatorio presentar el DNI original en físico así mismo portar fotocheck de identificación de la contratista.

VIII.5. Documentación COVID-19

EL CONTRATISTA deberá cumplir presentar la siguiente documentación:

- a) Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 del CONTRATISTA debidamente actualizado y aprobado, así como, la evidencia de envío al MINSA/CENSOPAS.
- b) Registro de capacitación de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su propio Plan COVID-19, con duración mínima de dos horas.
- c) Informe resumen digital de evaluación COVID-19 del personal (firmado por el representante de salud ocupacional del contratista), solo para el primer ingreso del personal.
- d) Carta del representante legal del CONTRATISTA que autoriza las labores del personal del grupo de riesgo, según sea el caso.

IX. APÉNDICES

Apéndice 01: Descripción general del servicio y de las instalaciones

Apéndice 02: Política y Cláusula de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno.

Apéndice 03: Cláusula del Sistema de Integridad.

Apéndice 04: Procedimiento PROO1-390 - Gestión CASS para Contratistas v.1

Apéndice 05: Expediente CASS N° 06

Apéndice 06: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

Apéndice 07: Procedimiento PROO1-246 - Gestión de Permisos de Trabajo v.3

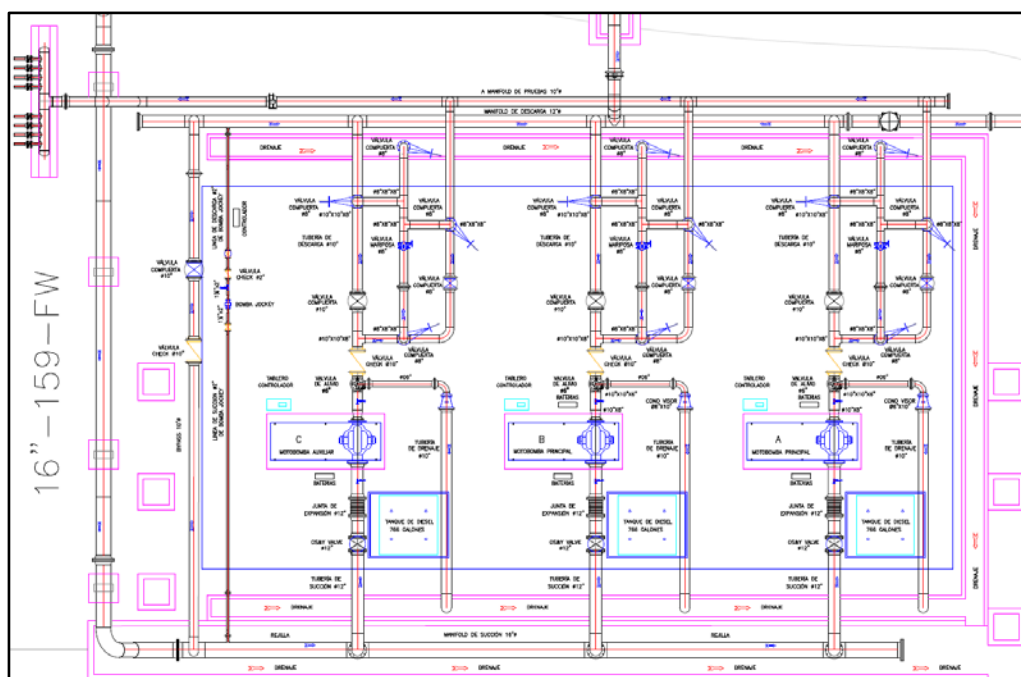
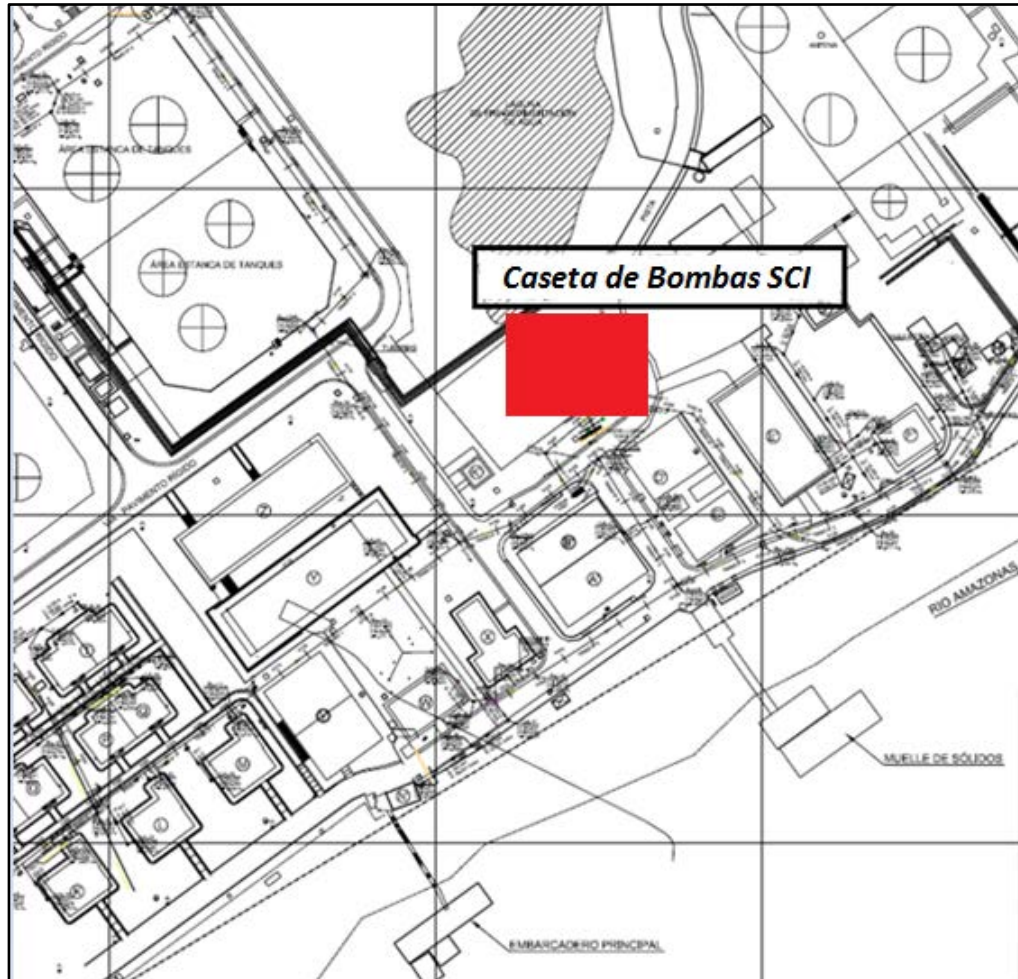
Apéndice 08: Procedimiento PROA1-380 - Control de pase de salida de materiales v.1

Apéndice 09: Plan para la Vigilancia Prevención y Control del COVID 19 de PETROPERÚ S.A. v.9

Apéndice 10: Planos Caseta SCI existente.

APÉNDICE 01 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y DE LAS INSTALACIONES

1. Ubicación de Caseta de Bombas del Sistema Contraincendios de Refinería Iquitos y esquema referencial de las instalaciones de la caseta.





Caseta de Bombas Contraincendios Refinería Iquitos.



Cabezal de pruebas de la caseta de bombas contraincendios existente Refinería Iquitos.



Motobomba Contraincendios y Línea de Succión.



Bomba Jockey Sistema Contraincendios Refinería Iquitos.

2. Alcance general de los trabajos

El "Servicio de Adecuación de Caseta de Bombas a la Norma NFPA 20 en Refinería Iquitos" comprende lo siguiente:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES:

- ✓ Movilización, instalación de facilidades y desmovilización: Consiste en el traslado de personal, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos. El traslado se realizará hasta el lugar en el que se desarrollará EL SERVICIO (antes del inicio de los trabajos) y viceversa (al término de los trabajos). Cuando se hace referencia al traslado, se refiere a los trabajos de transporte desde los almacenes de LA CONTRATISTA y/o de los proveedores de la maquinaria hasta el área del servicio (ida y vuelta / Movilización y desmovilización). La movilización y desmovilización incluye la obtención, así como el pago de permisos y seguros. LA CONTRATISTA será responsable de la operatividad, garantía, calidad y logística de sus maquinarias, equipos y herramientas a utilizar en el servicio. Es potestad y responsabilidad de la Supervisión del Propietario, verificar y aprobar las mismas, pudiendo rechazar cualquiera que considere inadecuada para el servicio.

- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN:

- ✓ Informe Técnico Situacional Y Recomendaciones: Se realizará la verificación de todas las instalaciones ubicadas dentro de la Caseta de Bombas Contraincendios de Refinería Iquitos, de tal forma que las instalaciones cumplan con: a) Norma NFPA 20 (última revisión vigente) y, b) Requisitos y condiciones requeridos por OSINERGMIN para el otorgamiento del certificado de recepción, prueba y operatividad del sistema contraincendios; para lo cual la Contratista debe contar con experiencia en instalaciones de sistemas contraincendios bajo la norma NFPA 20, personal calificado, equipos e instrumentos especializados (de ser necesarios) a fin de garantizar la correcta ejecución del presente servicio. Elaboración y emisión de Informe Técnico sobre la estado situacional y verificación de todas las instalaciones del Sistema Contraincendios ubicadas dentro de la Caseta de Bombas de la Refinería Iquitos cumplan con lo indicado en: a) Norma NFPA 20 (última revisión vigente) y, b) Requisitos y condiciones requeridos por OSINERGMIN para el otorgamiento del certificado de recepción, prueba y operatividad del sistema contraincendios. Así mismo el informe técnico incluirá: memoria descriptiva, memoria de cálculo, planos de instalación, listado de equipos, hojas de datos, etc.
- ✓ Expediente Técnico para tramite de OTF ante OSINERGMIN: Elaboración de expediente técnico para trámite de OTF ante OSINERGMIN. Así mismo, de presentarse observaciones, realizarán el levantamiento de estas hasta la obtención de la OTF.

- BOMBAS CONTRAINCENDIOS:

- ✓ Operatividad de tableros de bombas contraincendios en forma automática/manual: se deberá verificar la operatividad y seteo (configuración) de las presiones de los tableros de control de las bombas contraincendios (motobombas y jockey) para la operación de arranque en manual y en automático.
- ✓ Modificación de tubos de escape de motobombas: verificación de cumplimiento de normativa de la disposición de los tubos de escape de las motobombas contraincendios. De ser necesario modificar los tubos de escape.

- CASETA DE BOMBAS CONTRAINCENDIOS:

Se deberá realizar la implementación de las recomendaciones y medidas correctivas necesarias para adecuación de las instalaciones del sistema contraincendios ubicadas dentro de la Caseta de Bombas Contraincendios de la Refinería Iquitos esta actividad incluye, pero no se limita a:

- ✓ Suministro, reemplazo, montaje, instalación de equipos y accesorios listados: Suministro de equipos y accesorios listados UL/FM: válvulas mariposa de Ø8" y Ø 10", válvulas check de Ø 10", válvulas angulares de Ø 2 ½", acoples Mech, tuberías, accesorios, etc. Esta actividad incluye el suministro, traslado, desmontaje y reemplazo de equipos y accesorios no listados.

- ✓ Modificación de tuberías existentes: Modificación de líneas de tuberías del sistema contraincendios al interior de la caseta contraincendios, incluye: elaboración de memorias de cálculo hidráulico; suministro, montaje, instalación y/o reemplazo de tuberías y accesorios; suministro, fabricación, montaje, instalación y/o reemplazo de soportes.
- ✓ Sistema de rociadores en caseta de bombas: Implementación de un sistema de rociadores en caseta de bombas contraincendios que incluye: elaboración de memorias descriptivas, memorias de cálculo, suministro de equipos, materiales, tuberías y accesorios; e instalación.
- ✓ Modificación y/o suministro y reemplazo del sistema de medición de flujo para pruebas: consiste en la modificación y/o diseño, suministro, fabricación de nuevo sistema de medición de flujo (cabezal de pruebas), incluido las válvulas angulares para la medición de los parámetros de flujo de acuerdo con la NFPA 20 y verificar las curvas de performance de las motobombas.
- ✓ Pruebas y aceptación de OSINERGMIN:
 - Realización de pruebas de Control de Calidad a las instalaciones del sistema contraincendios ubicadas en el interior de la Caseta de Bombas e instalaciones del sistema contraincendios que fueron montadas, instaladas y/o reemplazadas. Incluye equipos certificados por INACAL para la ejecución de las pruebas, pruebas hidrostáticas, presentación de Dossier de Calidad e Informe técnico final, el cual debe incluir como mínimo: Memoria descriptiva, Planos As Built, listado de equipos, hojas de datos, etc.
 - Realización de pruebas de aceptación inicial de las instalaciones del sistema contraincendios ubicadas en el interior de la Caseta de Bombas e instalaciones del sistema contraincendios que fueron montadas, instaladas y/o reemplazadas; las cuales deben cumplir con: a) Lo indicado en la norma NFPA 20 y, b) Requisitos y condiciones requeridos por OSINERGMIN para el otorgamiento del certificado de recepción, prueba y operatividad del sistema contraincendios. Las pruebas de aceptación inicial se deben realizar y verificar antes de la inspección que estará a cargo de OSINERGMIN. Así también, se debe verificar los parámetros, configuración y seteos de los tableros controladores de las bombas contraincendios.
 - Acompañamiento durante la ejecución de las pruebas de operatividad del sistema contraincendios y pruebas de aceptación en presencia de OSINERGMIN.
 - Levantamiento de observaciones indicadas por OSINERGMIN.
 - Los trabajos mencionados son enunciativas, más no limitativas, el servicio se considerará completada una vez finalizadas las pruebas y obtenida la aceptación por parte de OSINERGMIN.

Los servicios requeridos, comprenden la provisión por parte de la CONTRATISTA, de toda la supervisión, mano de obra, servicios técnicos y profesionales, herramientas, equipos de inspección y pruebas, instrumentos, transporte, materiales y componentes permanentes y fungibles, almacenaje, control de calidad, instalaciones temporales de almacén, taller y oficinas; y todos los gastos en cantidad necesaria y suficiente que se requieran para la ejecución del presente.

Todos los equipos, componentes y materiales suministrados por el CONTRATISTA deben tener los certificados de calidad de origen. PETROPERÚ se reserva el derecho de exigir los certificados cuando sea necesario. Por tal motivo el CONTRATISTA debe mantener siempre los certificados en campo.

El CONTRATISTA se hace responsable, incluyendo la recepción, carga, descarga y transporte necesario, de todos los equipos suministrados por sí mismo en las áreas designadas en la Refinería.

El CONTRATISTA debe proveer en la obra la seguridad necesaria para administrar, controlar, almacenar y proteger todos los equipos, componentes y materiales, tanto los suministrados por PETROPERÚ y el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe almacenar todos los materiales de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes y las buenas prácticas de la industria.

El CONTRATISTA será exclusivo responsable por la preparación y operación en las áreas de trabajo.

El CONTRATISTA debe realizar, bajo la supervisión de PETROPERÚ, un inventario completo de los equipos y componentes suministrados por PETROPERÚ, incluyendo inspecciones de recepción, certificados de condición conforme a especificaciones, cantidades recibidas, y suficiencia de las cantidades proporcionadas.

El CONTRATISTA debe proveer la cantidad suficiente de equipos de inspección, pruebas e instalación para ejecutar el trabajo encomendado; PETROPERÚ se reserva el derecho de inspeccionar los equipos ofrecidos por la CONTRATISTA, aceptarlos o rechazarlos. Para ello deberá incluir en su propuesta el listado de equipos requeridos para la ejecución de los trabajos.

El CONTRATISTA debe suministrar todos los equipos, componentes y materiales necesarios, para que todas las instalaciones del sistema contraincendios cumplan con: a) Norma NFPA 20 en última revisión y, b) Requisitos y condiciones requeridos por OSINERGMIN para el otorgamiento del certificado de recepción, prueba y operatividad del sistema contraincendios.

Una vez finalizado el servicio, la CONTRATISTA debe devolver a PETROPERÚ, previo inventario, todo equipo, componente y material recibido y que no haya sido utilizado en el servicio.

3. Aseguramiento y control de calidad

La responsabilidad contractual del aseguramiento y control de calidad QA/QC del servicio reside exclusivamente en EL CONTRATISTA, el cual debe implementar un sistema de gestión de calidad del servicio, así como la de sus proveedores, para la realización de los procesos que forman parte del presente servicio. Tal sistema deberá contar con una planificación completa de cada uno de los procesos y sub-procesos, de manera de asegurar que el resultado del servicio y trabajos cumplan con los requisitos técnicos y niveles de control.

El CONTRATISTA debe presentar el plan, procedimientos y formatos del sistema de gestión de calidad para aprobación de Petroperú, en un plazo no mayor de 5 días de realizada la reunión KOM "Kick Of Meeting" y antes del inicio del servicio; deberá incluir como mínimo:

- ✓ Procedimientos del servicio.
- ✓ Registros de calidad (protocolos de pruebas en sitio).
- ✓ Anexar documentos de pruebas de control de calidad.
- ✓ Listado de máquinas, equipos e instrumentos de campo a usar, indicando su cantidad, año de fabricación, certificados de calibración y garantías aprobadas por INDECOPI.

Si los materiales, ensayos y trabajos responsabilidad del CONTRATISTA no fueran aprobados por PETROPERÚ (SUPERVISOR o representante responsable asignado), el CONTRATISTA deberá realizar bajo su costo el suministro de materiales, ejecución de ensayos y/o retrabajos necesarios para confirmar y garantizar la calidad de los trabajos y no se otorgará en ningún caso ampliación de plazo ni costos, ni procederá reclamo alguno; el PETROPERÚ o su representante responsable podrán exigir al CONTRATISTA la ejecución de ensayos en entidades externas para confirmar la calidad de los trabajos. Los ensayos se realizarán bajo el costo y responsabilidad del CONTRATISTA.

Es también responsabilidad del CONTRATISTA la calidad de los trabajos realizados, así como los materiales, suministros o servicios de sus proveedores y sub-proveedores.

4. Programa de Trabajo

El CONTRATISTA debe presentar el programa y su manual de trabajo para aprobación de PETROPERÚ, en un plazo no mayor de 10 días de realizada la reunión KOM "Kick Of Meeting" y antes de iniciar la ejecución de las obras, y deberá incluir como mínimo:

- ✓ Cronograma detallado de ejecución del servicio que incluya el programa hitos intermedios, utilizando el programa en formato MS Project. Curva S, debiendo llevar la curva real, la curva programada, y el análisis de avance.
- ✓ Procedimientos de trabajo detallados de ejecución del servicio.

5. Control de Avances

5.1. Informes

El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ los siguientes informes, durante la ejecución del Servicio:

a) Informe Semanal

El Contratista deberá entregar para aprobación de PETROPERÚ un “Informe Semanal”, los lunes antes del mediodía de cada semana, el cual deberá contener información de la semana anterior:

- ✓ Resumen ejecutivo del estado del proyecto;
- ✓ Curva S de Avance Físico.
- ✓ Informe de gestión de seguridad;
- ✓ Informe de gestión ambiental, con descripción de manejos de residuos, emisión de polvo, manipulación de sustancias peligrosas, uso de suelos, derrame de aceites y grasas, consumo de agua semanal, etc.;
- ✓ Plan de procura y estado de materiales;
- ✓ Informe de charlas de prevención de riesgos;
- ✓ Otra Información pertinente que sea solicitada por PETROPERÚ.

6. Criterios Generales de Aceptación

Durante la ejecución del SERVICIO, PETROPERÚ podrá rechazar cualquier montaje o trabajo considerado como acabado o mano de obra cuya calidad o defecto por mal ensamble o trabajo que no satisfaga los requerimientos de PETROPERÚ y del FABRICANTE.

El rechazo de los elementos montados, sujetos a una segunda inspección, será facultad exclusiva de PETROPERÚ.

La propuesta del CONTRATISTA para cada trabajo de subsanación que deba ser realizado como consecuencia de un mal trabajo realizado por éste, deberá someterse a la aprobación de PETROPERÚ, antes de su implementación. El CONTRATISTA deberá presentar procedimientos de trabajo para cada subsanación. Los trabajos de subsanación serán de cargo y costo del CONTRATISTA y no se otorgará ampliación de plazo, ni procederá reclamo alguno.

La aceptación por parte de PETROPERÚ se dará cuando se haya:

- ✓ Terminado los trabajos del presente SERVICIO y la Motobomba de Agua Contra incendio 329-MB-1E esté probada, operativa y funcionando, de acuerdo con los requerimientos de PETROPERÚ y del FABRICANTE;
- ✓ Recibido la totalidad de los protocolos y registros de calidad del servicio previamente aprobados por PETROPERÚ;
- ✓ Resuelto la totalidad de Reportes de No Conformidad;
- ✓ Resuelto la totalidad de pendientes contenidos en el Punch List;
- ✓ Realizada la limpieza y el retiro de los recursos utilizados en la ejecución del SERVICIO por EL CONTRATISTA;
- ✓ Realizado el retiro del CONTRATISTA de las instalaciones de PETROPERÚ, a excepción sólo de aquello acordado expresamente con PETROPERÚ;
- ✓ Realizado el cierre de las Órdenes de Compra y la posterior entrega de toda su documentación a PETROPERÚ incluyendo copia de las Órdenes de Compra y certificados de calidad de los materiales adquiridos por el Contratista, con excepción de aquellas que expresamente se acuerde entre PETROPERÚ y EL CONTRATISTA.

APÉNDICE 02

Política y Cláusula de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno



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

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

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

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

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

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

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.
LA EMPRESA.

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”.

Cláusula del 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.PETROPERÚ.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

APÉNDICE 04

Manual PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” v.1

APÉNDICE 05

Expediente CASS N° 06

APÉNDICE 06

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas

APÉNDICE 07

PROO1-246 - Gestión de Permisos de Trabajo

APÉNDICE 08

Procedimiento PROA1-380 - Control de pase de salida de materiales v.1

APÉNDICE 09

Plan para la Vigilancia Prevención y Control del COVID 19 de PETROPERÚ S.A. v.9

APÉNDICE 10

Planos Caseta Contraincendios Existente