

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, DISERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES EN INSTALACIONES DE REFINERÍA SEDE TALARA Y PLANTA DE VENTAS PIURA

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROPERU, requiere contratar el Servicio de Monitoreo Ocupacional de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Disergonómicos y Psicosociales en las instalaciones de la Refinería Sede Talara y Planta de Ventas Piura.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Ejecutar el monitoreo ocupacional de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Disergonómicos y Psicosociales de acuerdo a cuadro adjunto. Se muestra la cantidad de puntos en un año)

PARÁMETRO	Nº PUNTOS	ÁREAS POR EVALUAR	DESCRIPCIÓN
AGENTES FÍSICOS			
Radiaciones no ionizantes	7	- Subestaciones - Sala de Control	- Considerar la Metodología de la R.M. N° 613-2004-MTC o UNE-EN-50499 como referencia. - Se realizará en turno día.
Radiaciones ionizantes	12	- Laboratorio (1 fuente de rayos X) - FCK (10 fuentes de Cs -137) - FCC (1 fuente de Co-60)	- Se realizará en turno día. - Monitoreos puntuales con un detector
Ruido ocupacional	37	- FCK, HTN, RCA, HTF, HTD, TGL, FCC-RG1, DV3, RG2, AM2, WS2, DP1, TNS, TKT, OX. - PAR, FWS, SCR, NIS, SWC-CWC, RCO, SGV, STA, CAF. - Sala de Control, laboratorio, oficinas, subestaciones, TKS, FB2, SLP, MU1, MU2 - Planta de Ventas Piura - Planta de Ventas Talara - Tanques Tablazo - Lote 1	- Se realizará en turno día.
Iluminación	37	- FCK, HTN, RCA, HTF, HTD, TGL, FCC-RG1, DV3, RG2, AM2, WS2, DP1, TNS, TKT, OX. - PAR, FWS, SCR, NIS, SWC-CWC, RCO, SGV, STA, CAF. - Sala de Control, laboratorio, oficinas, subestaciones, TKS, FB2, SLP, MU1, MU2 - Planta de Ventas Piura - Planta de Ventas Talara - Tanques Tablazo - Lote 1	- Se realizará en turno día y noche.
Estrés térmico	34	- FCK, HTN, RCA, HTF, HTD, TGL, FCC-RG1, DV3, RG2, AM2, WS2, DP1, TNS, TKT, OX. - PAR, FWS, SCR, NIS, SWC-CWC, RCO, SGV, STA, CAF. - Sala de Control, TKS, FB2, SLP, MU1, MU2 - Planta de Ventas Piura - Planta de Ventas Talara - Tanques Tablazo - Lote 1	- Las mediciones de las variables que intervienen en este método de valoración deben realizarse preferentemente bajo las condiciones más calurosas de la jornada (entre las 11 y las 14 horas) - Para la Nueva Sala de Control se considera temperaturas bajas. - Se realizará en turno día
Vibración	5	- Talleres - Mantenimiento de Plantas - Almacén	- Se realizará en turno día - Método Mano brazo. (4) - Método cuerpo entero (1)
AGENTES DISERGONÓMICO			
Riesgo Disergonómico	48	- FCK, HTN, RCA, HTF, HTD, TGL, FCC-RG1, DV3, RG2, AM2, WS2, DP1, TNS, TKT, OX. - PAR, FWS, SCR, NIS, SWC-CWC, RCO, SGV, STA, CAF. - Sala de Control, laboratorio, oficinas, subestaciones, TKS, FB2, SLP, MU1, MU2 - Planta de Ventas Piura	- La evaluación de riesgos se puede utilizar las siguientes metodologías de evaluación: RULA, REBA, OWAS, Job Strain Index, Check list OCRA, Carga Limite - NIOSH, ROSA, ISO 11226.

PARÁMETRO	Nº PUN-TOS	ÁREAS POR EVALUAR	DESCRIPCIÓN
		<ul style="list-style-type: none"> - Planta de Ventas Talara - Tanques Tablazo 	
AGENTE BIOLÓGICO			
Biológicos	10	<ul style="list-style-type: none"> - Comedor Punta Arenas. - Oficinas 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Ambientes de trabajo con aire acondicionado</u> <ul style="list-style-type: none"> •Mohos y levaduras •Mesófilos - <u>Agua Potable y bidón de agua de mesa</u> <ul style="list-style-type: none"> •Coliformes totales •Escherichia Coli •Coliformes Fecales •Recuento de heterótrofos en placa •Detección de huevos de helmintos (aguas) - <u>Alimentos en comedores</u> <ul style="list-style-type: none"> Ambientes en comedores •Aerobios mesófilos Superficies inertes •Coliformes •Salmonella Superficies vivas •Coliformes Totales •Salmonella •Staphylococcus aureus Alimentos crudos y/o cocidos •Aerobios mesófilos •Recuento de coliformes •Staphylococcus aureus •Escherichia Coli •Salmonella sp - Se requiere una muestra por cada agente biológico La toma de muestras será en turno día Las muestras serán distribuidas en: ambientes de trabajo con aire acondicionado (02); Agua Potable (1) agua de mesa (04); Alimentos en comedor (03).
AGENTES QUÍMICOS			
Material particulado (Polvos, humos y fibras)	34	<ul style="list-style-type: none"> - FCK, HTN, RCA, HTF, HTD, TGL, FCC-RG1, DV3, RG2, AM2, WS2, DP1, TNS, TKT, OX. - PAR, FWS, SCR, NIS, RCO, SGV, STA, CAF. - TKS, FB2, SLP, MU1, MU2 - Planta de Ventas Piura - Planta de Ventas Talara - Tanques Tablazo - Talleres de Mantenimiento - Lote1 	<ul style="list-style-type: none"> - Partículas respirables (15), - Partículas inhalables (15), humos (02) y fibras de asbesto (02) - Se realizará en turno día.
Compuestos Orgánicos Volátiles y Gases Contaminantes (H2S, SO2 y CO)	42	<ul style="list-style-type: none"> - FCK, HTN, RCA, HTF, HTD, TGL, FCC-RG1, DV3, RG2, AM2, WS2, DP1, TNS, TKT, OX. - PAR, FWS, SCR, NIS, RCO, SGV, STA, CAF. - TKS, FB2, SLP, MU1, MU2 - Planta de Ventas Piura - Planta de Ventas Talara - Tanques Tablazo - Lote 1 	<ul style="list-style-type: none"> - La cantidad de muestras es la siguiente: Benceno (06), Tolueno (06), Xileno (06), H2S (08), SO2(08) y CO (08) - Se realizará en turno día.
MONITOREO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL			
<p>Deberá realizarse en una muestra de 541 personas y se puede utilizar una de las siguientes metodologías:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISTAS 21 – COPSOQ. — SUCESO ISTAS 21: versión completa, — Evaluación de Factores Psicosociales del INSHT (FPISO 4) 			

PARÁMETRO	Nº PUN- TOS	ÁREAS POR EVALUAR	DESCRIPCIÓN
<p>Consideraciones de la evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Toda información recabada en las evaluaciones psicosociales tiene que ser utilizada de manera confidencial y derivada a la jefatura de Servicios médicos para su evaluación y manejo. — Se debe usar como referencia la norma ISO 10667. — Debe identificarse a través de 3 condiciones: Condiciones intralaborales, condiciones extralaborales y de estrategias de afrontamiento (utilizando un instrumento para cada condición). — La unidad de análisis se realiza de acuerdo con el perfil de los trabajadores, el cual se encuentra ya definido en grupos: Perfil administrativo (05 grupos) y Perfil operativo (05 grupos) — Las encuestas al personal podrán ser realizadas de manera presencial o virtual. 			

3. **NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO**

- R.M. N° 375-2008-TR Normas Básicas de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación Disergonómica.
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023.
- Instructivo INSO1-029 v.0 - Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Disergonómicos y Psicosociales.
- Instructivo INSO2-854 v.0 - Evaluación de Riesgos Psicosociales
- Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente.
- Otras normas, leyes y/o disposiciones legales vigentes, aplicables al Servicio.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

Tres años. Un monitoreo ocupacional cada año (2023, 2024, 2025)

5. **SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

Precios unitarios.

6. **MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO en Soles y debe incluir cualquier concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

7. **LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

Instalaciones de la Refinería Talara, Comedor Punta Arenas, Patio de Tanques Tablazo, Planta de Ventas Talara, Planta de Ventas Piura y el Lote 1. Como referencia Planta de Ventas Piura se encuentra a dos horas en vehículo de la Refinería Talara.

8. **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.**

Del Postor. - El Postor deberá cumplir el siguiente requisito técnico mínimo:

La Empresa deberá acreditar experiencia en servicios de monitoreos ocupacionales (agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales), por un monto mínimo acumulado facturado de S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 soles) inc. IGV, en un máximo de diez (10) servicios realizados en un periodo no mayor a cinco (05) años (desde la fecha de culminación del servicio realizado a la fecha de presentación de propuestas).

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

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido.
- Copia simple de los comprobantes de pago cancelados (la cancelación será acreditada documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los voucher 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 presentación conste en el mismo comprobante).

9. **SUBCONTRATACIÓN**

⁽¹⁾ Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones, los que deberán ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de Contrataciones vigente.

⁽¹⁾ De acuerdo con lo indicado en la respuesta a la consulta N°6 de SGS DEL PERU S.A.C del Pliego Absolutorio.

En caso de subcontratar, el Contratista deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de PETROPERÚ.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ.

10. PENALIDADES

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

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

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

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

11. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Incluir en las Facturas, la descripción de la Razón Social, domicilio, RUC, número y descripción de la Orden de Trabajo a Terceros junto con la Consulta de Validez y deben ser remitidos por el CONTRATISTA al correo: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia a tramite_otl_05@petroperu.com.pe.

El plazo de pago a los proveedores en las contrataciones de bienes, servicios y obras será a los sesenta (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del bien, servicio u obra recibido por PETROPERÚ. Asimismo, se establecieron excepciones para pagos anticipados a la ejecución de prestaciones, en los casos que la naturaleza de la contratación así lo amerite, o por condiciones particulares del mercado.

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.

La presentación de las valorizaciones será en función de la cantidad de partidas ejecutadas en el año correspondiente: Primera Valorización (año 2023); Segunda Valorización (año 2024) y Valorización final (año 2025)

12. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

Jefatura Seguridad e Higiene Industrial y Seguridad Patrimonial.

13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- Todos los equipos deberán estar certificados y calibrados por entes certificadores como INACAL o algún centro autorizado por este.
- La ejecución del trabajo debe tener metodologías establecidas en el Instructivo INSO1-029 v.0 así como la estructura de los Informes del servicio de Monitoreo (Anexo 2 del Instructivo)
- EL CONTRATISTA proporcionará a su personal:
 - Un (1) GPS para uso en campo y para referenciar las ubicaciones en el informe final, celular con cámara fotográfica intrínsecamente seguro.
 - Un (1) casco de seguridad que cumpla con la Norma ANSI Z89.1.
 - Un (1) lente de seguridad (transparente) u oscuro
 - Un (1) protector auditivo tipo orejera adaptable a casco,
 - Un (1) protector respiratorio media cara con filtro para vapores orgánicos, productos químicos y material particulado.

- Un (1) par de guantes de seguridad
- Ropa de Trabajo anti flama con el logotipo bordado que identifique a la empresa contratista.
- Un (1) par de zapatos de seguridad (de punta reforzada).
- El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a indemnizar el daño causado por su personal y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de PETROPERÚ o de terceros.
- El CONTRATISTA es responsable de brindar el soporte médico a su personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas.

14. SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

El nivel de riesgo para el presente servicio es MEDIO con menos de 20 trabajadores.

Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique:

- Mapa de Proceso de la contratista, que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
- Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del contratista.
- Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
- Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
- Perfil de cada puesto de trabajo.
- Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
- Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
- Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
- Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores.
- Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años.
- Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
- Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
- Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.
- Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.

Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORO1-689, “Check List de Reunión de Apertura”, el cual será un requisito.

El contratista debe cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ

El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.

El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.

15. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

- a) Contar con un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:
- Ser trabajador del empleador.
 - Tener dieciocho (18) años como mínimo.
 - De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

El perfil debe ser acreditada con documentos que lo sustenten (copias del contrato, constancias de capacitación, documento de Identidad, entre otros)

- b) Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ (Anexo 6)

c) Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. (Anexo 7)

16. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

- Plan de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista del servicio, el cual debe contener como mínimo programa de: Reuniones de Comités, Inspecciones, Auditorías, Capacitaciones, Vigilancia Médica, Calibración Instrumentos (cuando aplique), Monitoreos, Simulacros, Presupuestos, entre otros. Utilizar de referencia los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista.
- Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista cuando aplique y de PETROPERÚ.
- Procedimientos de Trabajo.
- Procedimientos de gestión de SST (IPERC, Investigación de Accidentes, etc.)
- Registro de incidentes y estadísticas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los últimos tres años.
- Plan de Gestión y Manejo de Emergencias del Contratista Presentar procedimiento escrito para la atención de sus situaciones de emergencia, urgencia médica o accidente.
- Otros documentos solicitados por Jefatura Técnica y Contrataciones Talara.

La experiencia del equipo de trabajo del Contratista como mínimo debe ser acreditada con documentos que lo sustenten (copias simples del título universitario, diploma de colegiatura, constancias laborales entre otros)

- Un ingeniero en Seguridad e Higiene Industrial, ing. Químico, ing. Ambiental, ing. Industrial o carreras afines colegiado y habilitado con especialización en Higiene Industrial, cursos sobre monitoreo ocupacional. Experiencia mínima de cinco (05) años en servicios de monitoreo de agentes físicos, químicos biológicos y disergonómicos en el sector ⁽²⁾ Industrial y Energía.
- Un bachiller en ingeniería de Seguridad e Higiene Industrial, ing. Químico, ing. Ambiental, ing. Industrial o carreras afines, con cursos sobre monitoreo ocupacional. Experiencia mínima de tres (03) años en servicios de monitoreo de agentes físicos, químicos biológicos, disergonómicos en el sector Industrial y Energía.
- Un Licenciado en Psicología, con maestría o especialización en salud ocupacional o diplomado en factores de riesgos psicosociales en el trabajo o psicología ocupacional. Experiencia laboral mínima cuatro (04) años realizando monitoreo de factores de riesgo psicosocial en el sector Energía y Minas.

Para obtener el pase de ingreso a las instalaciones de la Sede Talara y Planta de Ventas Piura, El CONTRATISTA presentará al Administrador de Contrato con cinco (05) días hábiles de anticipación:

- Carné de vacunas contra el COVID-19 (Esquema completo).
- Copia de DNI.
- Dos (2) fotos tamaño carné a colores actualizadas.
- Declaración Jurada de No Contar con Antecedentes Penales y judiciales en original.
- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad no mayor de 60 días, en Original o Certificado Único Laboral – CUL
- Certificado de aptitud médico ocupacional (CAMO) que indique que el servidor está apto para los trabajos para los que ha sido contratado.
- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión)
- Aprobar el Curso de Inducción HSE proporcionado por PETROPERU.
- Para el ingreso de vehículos: Copia vigente de licencia de conducir, tarjeta de propiedad que indique motor a Diesel, SOAT, Certificado de Inspección Técnica.

Culminado el servicio el CONTRATISTA devolverá al Administrador de Contrato los Pases de Ingreso que le fueran entregados. En caso de pérdida del Pase de Ingreso, El CONTRATISTA deberá presentar una denuncia ante la PNP para solicitar su duplicado.

17. ENTREGABLES

Por año (2023, 2024, 2025), el contratista entregara los siguientes entregables:

- Un Informe (versión digital) del servicio de Monitoreo de Agentes Físicos.
- Un Informe (versión digital) del servicio de Monitoreo de Agentes Químicos.
- Un Informe (versión digital) del servicio de Monitoreo de Agentes Biológicos.
- Un Informe (versión digital) del servicio de Monitoreo de Agentes Disergonómicos.
- Un Informe (versión digital) del servicio de Monitoreo de Agentes Psicosociales.

⁽²⁾ De acuerdo con lo indicado en la respuesta a la consulta N°1 de SGS DEL PERU S.A.C del Pliego Absolutorio.

- Reunión virtual con el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Talara para presentar los resultados obtenidos en el servicio.
- Reunión virtual con el personal de las áreas evaluadas para presentar los resultados obtenidos en el servicio.

18. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERU otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERÚ.

19. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El trabajo se dará por concluido cuando el Administrador del Contrato de PETROPERÚ otorgue conformidad a los ENTREGABLES.

20. PAGOS LABORALES AL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro de sueldos, beneficios laborales y previsionales como: vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, al trabajador que decidió contratar para la ejecución del presente Servicio, no responsabilizándose PETROPERÚ por ninguno de estos conceptos.

Los pagos al trabajador, por contratos laborales y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en la legislación laboral vigente. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ; por lo que el CONTRATISTA tiene la obligación de provisionar los montos para los pagos laborales mensuales correspondientes.

21. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Se deja expresa constancia que este servicio se efectúa mediante un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no genera relación laboral entre PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA; tampoco existe relación contractual ni laboral alguna entre PETROPERÚ S.A. y el personal del CONTRATISTA.

22. APÉNDICES

- APÉNDICE N° 01: Formato de Propuesta Económica Detallada
- APÉNDICE N° 02: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (A-B).
- APÉNDICE N° 03: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
- APÉNDICE N° 04: Cláusula del Sistema de Integridad.
- APÉNDICE N° 05: Clausulas y Penalidades del Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.
- APÉNDICE N° 06: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
- APÉNDICE N° 07: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente
- APÉNDICE N° 08: Instructivo INSO1-865 v1 STOP WORK

APÉNDICE N°01

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA

Lugar, de.....de 2023

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

Presente. –

Ref.: Proceso: SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, DISERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES EN LA REFINERÍA TALARA

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°., con domicilio legal en..., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No., según Poder inscrito en la Partida N°, del Registro de Personas Jurídicas de, declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, alcanzamos nuestra Propuesta Económica Detallada, según el siguiente detalle:

ITEM	Sub ítem	Partida	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Costo Parcial S/. Sin IGV
1	1.1	Monitoreo de radiaciones no ionizantes	UN	21		
	1.2	Monitoreo de radiaciones ionizantes	UN	36		
	1.3	Monitoreo de ruido	UN	111		
	1.4	Monitoreo de iluminación	UN	111		
	1.5	Monitoreo de stress térmico	UN	102		
	1.6	Monitoreo de vibración	UN	15		
	1.7	Monitoreo de riesgo disergonómico	UN	144		
	1.8	Monitoreo de agentes biológicos	UN	30		
	1.9	Monitoreo de Material particulado	UN	102		
	1.10	Monitoreo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) y Gases Contaminantes (H2S, SO2 y CO)	UN	126		
	1.11	Monitoreo de Riesgos Psicosociales	UN	1623		
SUB TOTAL (S/)						
GASTOS GENERALES (%)						
UTILIDADES (%)						
TOTAL, SIN IGV (S/)						
IGV (18%)						
TOTAL INC. IGV (S/)						

Nombre y firma del representante legal

Nombre de la empresa

Notas:

- El POSTOR respetará la estructura de este Apéndice y consignará sus propios precios unitarios, los cuales son fijos. El POSTOR no variará la cantidad solicitada.
- No se tomará como válida cualquier propuesta que exprese los precios unitarios en otra moneda que no sea la especificada (SOLES).
- Elaborar propuesta con dos (02) decimales.

APÉNDICE N° 02 – A



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

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

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

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

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

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

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

APÉNDICE N° 02 – B



POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT

The Board of Directors of Petróleos del Peru (hereinafter referred to as PETROPERÚ S.A.) dedicated to the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocarbons, DOES HEREBY reject any act or attempt of Money Laundering and Terrorism Financing; and Corruption, under the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and/or clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-Bribery such as the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); as well as the requirements of the Anti-Bribery Management System; maintaining and ensuring the continuous improvement of the Asset Laundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in accordance with Law 27693 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the scope of Law No. 30424, and amending and regulatory rules; as well as the Anti-bribery Management System in accordance with the Standard ISO 37001: 2016; as well as any other applicable regulations.

In this framework, PETROPERÚ declares that not contractual, labor or commercial relationships with natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% or more of shares or participations), Directors or Managers; have been: i) Convicted, through a final judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug Trafficking, Tax or Customs Crimes, Illegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits; Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in the sentence; and/or if they would have accepted to have committed such crimes in said areas, during the period of 15 years from the acceptance, unless otherwise provided by law; or, ii) if they are included in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the Proliferation of Arms Mass Destruction issued by the UN Security Council; or, iii) if they have submitted false documentation or omissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Peruvian Criminal Code, for a period of 6 years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity; supervise the implementation and maintenance of the aforementioned Prevention and/or Management Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, autonomy, and independence for the exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, information or evidence that may violate this Policy.

The Company promotes and guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns Procedure (called "Integrity Line"), through inquiries or complaints in good faith regarding suspicious facts or behavior, guaranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of retaliation to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be subject, after investigation, to the corresponding administrative, civil, criminal measures and/or contractual actions.

Board Agreement No. 031-2021-PP dated 03.18.2021.
THE COMPANY.

APÉNDICE N° 03

"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 N° 04

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

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

APÉNDICE N° 05

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 debe 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,PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
7. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
8. 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.
9. El listado de **penalidades mínimas obligatorias** para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PRO01-390 "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"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, 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	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de 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 injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

10. El listado de penalidades que el Originador debe incluir, según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
9	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
10	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
14	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
15	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
16	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
18	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en	Ley 27314	Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
	áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.			
19	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
20	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
21	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
22	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

APÉNDICE N° 06

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

Lima, de de 2023

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

Presente. –

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

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.

.....
Gerente General / Representante Legal

APÉNDICE N° 07

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE


Yo _____, Representante Legal / Gerente General de la empresa _____ con RUC _____, me comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal requeridos para la ejecución de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.
- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestándares identificadas.
- En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO INSO1-865
	STOP WORK	INSTRUCTIVO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACION GERENCIA DEPARTAMENTO SEGURIDAD	Versión: v. 1 Página: 1 de 6

I. OBJETIVO

Establecer las instrucciones para la utilización de la herramienta de gestión de seguridad STOP WORK (paralización de trabajos por seguridad), mediante la identificación preventiva de actos y/o condiciones subestándares que puedan desencadenar en incidentes de seguridad, salud y/o ambiente durante la ejecución de trabajos.

II. BASE NORMATIVA

- Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y sus modificatorias.
- REGA1-021 - Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- PROA1-261 - Tarjeta PETROPERÚ T- CUIDA
- PROO1-246 - Procedimiento de Gestión de Permisos de trabajo.
- PROA1-043 - Procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

El alcance del presente instructivo abarca a todos los empleados y contratistas que trabajan dentro o fuera de las instalaciones o en nombre de PETROPERÚ.

Su empleo está enfocado a situaciones donde no fue suficiente la aplicación de la Tarjeta T-Cuida y no pudo llegarse a un acuerdo con las partes involucradas.

Gerencias y Gerencias Dpto.

- Las Gerencias y Gerencias de departamento son responsables de promover y velar por el cumplimiento de las pautas establecidas en el presente instructivo.
- Brindar todos los recursos necesarios para la ejecución de las medidas de control.
- Motivar y respaldar la aplicación del “STOP WORK” ante la identificación de peligros y riesgos no controlados.
- Promover el liderazgo en la aplicación del “STOP WORK”

Gerencia Corporativa Administración

- Encargada de la aprobación del presente documento.


Gerencia Dpto. Seguridad / Gerencia Dpto. Seguridad Talara

- Es responsable de implementar, verificar el cumplimiento y brindar soporte a todos los niveles de la organización (propios y terceros) con relación al presente instructivo.

Jefaturas y Coordinaciones

- Son responsables de hacer cumplir con lo establecido en este instructivo.
- Garantizar la aplicación de la paralización de trabajos “STOP WORK” en las áreas bajo su responsabilidad.
- Garantizar la difusión y entendimiento de la paralización de trabajos.
- Reconocer a los trabajadores propios y terceros por la correcta aplicación de la paralización de trabajos.
- Gestionar los riesgos hasta dejarlos tan bajos como sea posible (Aceptable o moderado).

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO INSO1-865
	STOP WORK	INSTRUCTIVO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACION GERENCIA DEPARTAMENTO SEGURIDAD	Versión: v. 1 Página: 2 de 6

- Autorizar el reinicio de trabajo, una vez controladas las situaciones de riesgo paralizadas y comunicar al nivel hasta donde escaló la comunicación para la paralización del trabajo.

Supervisor (responsable del trabajo o administrador de contrato):

- Instruir a todo trabajador a su cargo en la aplicación del presente instructivo antes del inicio de sus labores.
- Verificar y controlar la presencia de peligros y riesgos no controlados, que atenten o puedan atentar contra la seguridad, salud ocupacional, seguridad de los procesos, instalaciones, ambiente y terceros.
- Atender cualquier paralización del trabajo (STOP WORK) y seguir el presente instructivo hasta levantar su paralización.
- Verificar que se hayan realizado el levantamiento de todas las observaciones y aplicado todos los controles para el reinicio seguro de todas las actividades y solicitar a la jefatura correspondiente, la autorización para el reinicio.


Trabajador:

- Evaluar permanentemente las condiciones de trabajo, a fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores, equipos, materiales, proceso y ambiente.
- Aplicar el STOP WORK en caso de identificar peligros y riesgos no controlados que ponga en riesgo la integridad de los trabajadores, equipos, materiales, procesos, ambiente y terceros.
- En caso de que un trabajador identifique un peligro y riesgo no controlado que pueda afectar su integridad o la de sus compañeros, tiene la obligación de reportar a su supervisor inmediato y el derecho a interrumpir su actividad hasta que se supere la referida condición subestándar o se gestione el riesgo dejándolo tan bajo como razonablemente sea posible (aceptable o moderado) y nos permita continuar las labores.

IV. DEFINICIONES

- **Interrupción de actividades:** En caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos pueden interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado (Artículo 63° - Ley N° 29783).
- **Paralización del Trabajo (STOP WORK):** Lineamiento corporativo de paralización de trabajos, que pone la salud, seguridad, activos, procesos, medio ambiente y terceros en primer lugar; ningún trabajo puede ser realizado poniendo en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores o que pueda causar daño al medio ambiente. Interrupción del trabajo en caso de que el riesgo no pueda ser controlado por la persona encargada de la tarea.
- **Tarjeta PETROPERU T - CUIDA:** Herramienta que afianza los comportamientos seguros y reduce los comportamientos y condiciones sub estándares.
- **Trabajador:** Persona que identifica, ejerce el derecho y deber de paralizar una situación de riesgo no controlado y comunica a los responsables del trabajo.
- **Peligros y Riesgos no controlados:** Peligros y riesgos reales o potenciales que carecen de control y son capaces de ocasionar un incidente, accidente, emergencias entre otros.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO INSO1-865
	STOP WORK	INSTRUCTIVO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACION GERENCIA DEPARTAMENTO SEGURIDAD	Versión: v. 1 Página: 3 de 6

V. DESARROLLO DEL DOCUMENTO


5.1. Identificación de Peligros y Riesgos no Controlados

- Todo trabajador, cualquiera sea su modalidad de contratación (propio o tercero) que identifique actos y/o condiciones sub estándares durante la ejecución de trabajo debe aplicar lo siguiente:
 - a. Primero, aplicar Tarjeta PETROPERU T - CUIDA
 - b. Segundo, En caso las condiciones de riesgo no hayan podido ser controladas, mediante la aplicación de la Tarjeta PETROPERU T - CUIDA o se determine que el riesgo identificado es inaceptable, el trabajador deberá aplicar el STOP WORK. Y realizar la comunicación respectiva.

5.2. Aplicación de STOP WORK

- El trabajador o cualquier persona que detecte la presencia de un peligro y un riesgo no controlado y después de haber identificado lo descrito en el ítem 5.1, de actividades propias o de terceros deberá paralizar inmediatamente la actividad aplicando el STOP WORK y comunicar el suceso al supervisor, responsable del trabajo o administrador de contrato; con la finalidad de levantar las observaciones de manera inmediata.
- El o los trabajadores que decidan ejercer su derecho a interrumpir su actividad, deberá(n) paralizar la ejecución de la tarea de manera inmediata ubicándose en un lugar seguro, junto con el personal que corra riesgo, no permitiendo el ingreso de personas ajenas al trabajo y deberá comunicar el suceso de inmediato a su Supervisor.
- El o los trabajadores en coordinación con el responsable del trabajo (Capataz, Supervisor o Administrador de contrato) analizan las alternativas de solución que pudiesen utilizarse para controlar el riesgo. Este análisis puede incluir la coordinación con diferentes dependencias que permitan encontrar mejores alternativas de solución del problema y se reduzcan los riesgos a un nivel aceptable o moderado.
- El jefe inmediato recibe la comunicación y analiza las alternativas de solución al problema. se le comunicarán los problemas encontrados y las opciones viables propuesta.
- El jefe inmediato decidirá si los trabajos deben paralizarse de manera definitiva, o de lo contrario, el jefe inmediato deberá disponer la aplicación de la(s) alternativa(s) de solución. En caso el trabajador insista en la paralización de trabajo, aplica nuevamente STOP WORK y deberá elevar la observación hasta que sea resuelto llegando a un acuerdo entre el trabajador reportante y el responsable del trabajo o administrador de contrato.
- La Supervisión y/o Jefatura responsables del trabajo deberán comunicar a la Jefatura de Seguridad de la Sede o quien haga sus veces, para que juntos puedan establecer las medidas de control y garantizar su cumplimiento para que se pueda culminar el trabajo.
- Con la aplicación del STOP WORK, el Permiso de Trabajo quedará suspendido y deberá elaborarse uno nuevo, luego de haberse controlado los riesgos que motivaron la aplicación de dicho lineamiento de paralización de trabajo.
- En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el trabajador reportante y el responsable del trabajo, se procederá a aplicar el siguiente paso del lineamiento de la paralización de trabajo (STOP WORK) y elevar el caso a la instancia correspondiente.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO INSO1-865
	STOP WORK	INSTRUCTIVO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACION GERENCIA DEPARTAMENTO SEGURIDAD	Versión: v. 1 Página: 4 de 6

- Es posible escalar el STOP WORK; permite involucrar a la Gerencia General ante la presencia de un peligro o riesgo no controlado, debiendo comunicarse vía telefónica. Es importante tener en cuenta que, para llegar a este nivel, tiene que haberse agotado las coordinaciones con los niveles anteriores sin lograr los resultados esperados, por eso se recomienda ir escalando según los niveles de la dependencia, sin que esto signifique que pueda realizarse de manera directa cuando la situación lo amerite o haya una insistencia por parte de los jefes inmediatos a continuar las actividades a pesar del riesgo inaceptable o peligro inminente.
- El trabajador reportante deberá indicar que se aplicó STOP WORK, consignándolo **en la sección “Descripción de la Observación”** de la Tarjeta Petroperú T-Cuida que genere y hacerla llegar a la dependencia de Seguridad de la sede o quien haga sus veces, de acuerdo con el Procedimiento PROA1-261 Tarjeta “PETROPERÚ T-CUIDA”


VI. **RECOMENDACIONES O PRECISIONES**

- Fecha de próxima revisión: 15.10.2023
- Responsable de la próxima revisión: Gerencia Departamento Seguridad.
- Aplica en situaciones donde no fue suficiente la aplicación de Tarjeta T-Cuida y no pudo llegarse a un acuerdo con las partes involucradas y el riesgo inaceptable o peligro inminente persisten.
- La aplicación de este lineamiento será considerada como muestra de liderazgo y en ninguna circunstancia el trabajador reportante será cuestionado o expuesto a medidas disciplinarias.
- Los trabajadores que se nieguen a realizar trabajos deberán informar las circunstancias a su jefe o Supervisor inmediato responsable del trabajo y no podrán ser sometidos a acción disciplinaria por este motivo ni a actos de hostigamiento bajo ninguna circunstancia. Cualquier acto de hostigamiento deberá de ser denunciado por los canales disponibles en la empresa.
- Ante recurrentes reportes de tarjeta PETROPERÚ T- Cuida en la misma actividad, se podrá aplicar el STOP WORK siguiendo las indicaciones del presente instructivo.

VII. **CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR**

VERSIÓN	CAMBIOS
0	<p>Este documento deja sin efecto al instructivo INSO2-064 “Stop Work”, versión 0 de Sede Talara.</p> <p>Reemplaza al instructivo de Sede Talara para ser de aplicación corporativa.</p> <p>En la Sección II, se agregó el código del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la Sección II, se realizaron los siguientes cambios: <ul style="list-style-type: none"> - Se eliminó Procedimiento PROA1-378 Alerta, Lecciones Aprendidas, Análisis de Lección Aprendida y Lección de Éxito QHSSE. - Se eliminó PROO1-390 - Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas. • En la Sección III, se realizaron los siguientes cambios: <ul style="list-style-type: none"> - Se eliminó párrafo “... siendo el riesgo alto o peligro inminente persistentes”

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
<p>ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ</p> <p>No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ</p>			

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO INSO1-865
	STOP WORK	INSTRUCTIVO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACION GERENCIA DEPARTAMENTO SEGURIDAD	Versión: v. 1 Página: 5 de 6

	<ul style="list-style-type: none"> - Se agregó responsabilidades a las Gerencias de Departamento y Gerencia Corporativa Administración. - Se cambió nombre de Gerencia QHSSE a Gerencia Dpto. Seguridad. - Se cambió nombre de Jefaturas a Jefaturas y Coordinaciones. - Se eliminó la responsabilidad de “Generar lecciones aprendidas de éxito, por cada caso de paralización efectiva de trabajo” - Se eliminó “no controlado o peligro inminente” del segundo párrafo de la responsabilidad del Supervisor. - Se agregó obligación y derecho de los trabajadores propios y terceros. • En la Sección IV, se realizaron los siguientes cambio: <ul style="list-style-type: none"> - Se eliminó definición de Tarjeta Stop Work. - Se eliminó definición de Derecho a Negarse. - Se eliminó definición de Factor Personal Inadecuado. - Se eliminó definición Riego no Controlado - Se agregó definición de Tarjeta PETROPERU T-CUIDA. - Se agregó definición Interrupción de Actividades. - Se agregó definición de Peligros y Riesgos no Controlados. • En la Sección V, se realizaron los siguientes cambios: <ul style="list-style-type: none"> - En ítem 5.1 se amplió el alcance a trabajadores propios o terceros. - En ítem 5.1 se reemplazaron las palabras “... de potencialidad inminente...” por “inaceptable”. - En ítem 5.1 se reemplazaron las palabras “... el reporte...” por “la comunicación”. - En ítem 5.2, quinta viñeta; se establece flujo con la Jefatura de Seguridad de la sede. - En ítem 5.2, octava viñeta; se elimina la referencia al Anexo 1. Tarjeta Stop Work. - En ítem 5.2, novena viñeta; se cambia nombre de dependencia QHSSE a Seguridad de la sede o quien haga sus veces. - En ítem 5.2, se elimina décima viñeta. • En la sección VI, se actualiza la fecha y responsable de la próxima revisión. • En la sección IX, se elimina el Anexo N°1: tarjeta STOP WORK • En la sección IX, se adjunta Anexo N°2: Gráfico aplicación STOP WORK.
--	---

VIII. PROCESO AL QUE PERTENECE


Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
MPS8	Gestión Social y HSEQ	Nivel 1

IX. ANEXOS

Anexo N°1: Diagrama de flujo de aplicación del STOP WORK

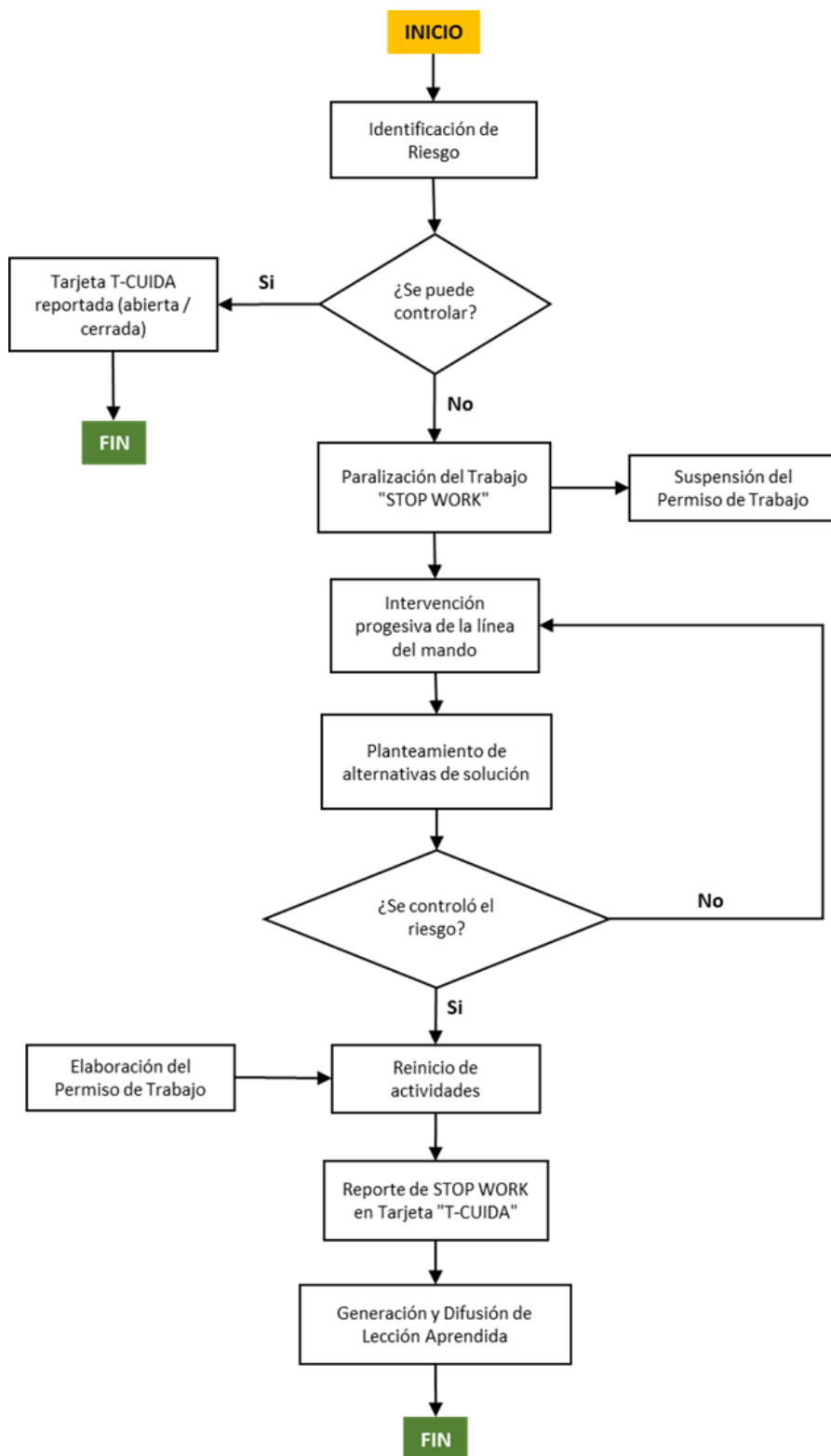
Anexo N°2: Gráfico aplicación STOP WORK.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			


	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO INSO1-865
	STOP WORK	INSTRUCTIVO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACION GERENCIA DEPARTAMENTO SEGURIDAD	Versión: v. 1 Página: 6 de 6

Anexo N°1:

Diagrama de flujo de aplicación del STOP WORK



Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO INSO1-865
	STOP WORK		INSTRUCTIVO
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACION GERENCIA DEPARTAMENTO SEGURIDAD		Versión: v. 1 Página: 7 de 6

Anexo N°2:

Gráfico aplicación STOP WORK



Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
<p>ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ</p>			