



**Petroperú**

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

**GERENCIA DPTO. REFINACIÓN SELVA**

**JEFATURA OPERACIONES - UNIDAD MANTENIMIENTO**

### **CONDICIONES TÉCNICAS**

**“REEMPLAZO DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE FUEL OIL, GAS Y VAPOR A QUEMADORES DEL HORNO DE REFINERÍA IQUITOS”**



**ABRIL – 2024**

Gerencia Dpto. Refinación Selva  
Av. La Marina N° 465 - Iquitos  
Central telefónica: (065) 58-1040, Fax: (065) 24-2768  
Portal empresarial: [www.petroperu.com.pe](http://www.petroperu.com.pe)



/Petroperu



/@petroperu\_sa



/canalpetroperu



/petroperu

## PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

### GERENCIA DEPARTAMENTO REFINACIÓN SELVA – JEFATURA OPERACIONES – UNIDAD MANTENIMIENTO

#### CONDICIONES TÉCNICAS N° JOPR-MTS-CT-0028-2024

#### I. GENERALIDADES

##### 1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de “Reemplazo de líneas de alimentación de fuel oil, gas y vapor a quemadores del horno de Refinería Iquitos”, con el fin de ejecutar parte de las actividades correspondientes a la VIII Inspección General de Refinería Iquitos en cumplimiento de la normativa nacional vigente.

##### 1.2. ÍTEM(S).

El presente servicio consta de 1 solo ítem

##### 1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A Precios Unitarios.

##### 1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.

El monto estimado referencial es Reservado en Soles (S/). Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, insumos, consumibles, facilidades, herramientas, equipos, todos los costos laborales del personal del Contratista conforme a la legislación vigente inclusive imprevistos de cualquier naturaleza, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

##### 1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

Servicio general

##### 1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PROO1-390 v.1)

Se verifica según el procedimiento “PROO1-390 v.1 Gestión CASS para contratistas” nivel de riesgo **Alto (1A)** con menos de 20 trabajadores.

“Nivel de riesgo de la empresa contratista”

		ÁREA		
		Bajo (C)	Medio (B)	Alto (A)
ACTIVIDAD	Bajo (3)	Bajo	Bajo	Medio
	Medio (2)	Medio	Medio	Alto
	Alto (1)	Medio	Alto	Alto

A su vez, en relación con la Circular N° GCAD-2437-2023 se define que el tipo de servicio u obra es “Operativo” correspondiéndole presentar los documentos exigidos en el Expediente CASS N°02. Ver [Apéndice N° 11](#).

##### 1.7. SUBCONTRATACIÓN

PETROPERÚ no autorizará al Contratista, la subcontratación parcial o total de las prestaciones a su cargo con terceros para el presente servicio.

## 1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración del presente servicio estará a cargo del Supervisor Mantenimiento.
- La conformidad será aprobada por el jefe de la Unidad Mantenimiento de la Jefatura Operaciones de la Gerencia Dpto. Refinación Selva.
- El plazo para la conformidad de la prestación del presente servicio será de 10 días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

El Administrador del Contrato velará de forma directa y permanente la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del servicio y del cumplimiento del Contrato, debiendo absolver las consultas que formule el CONTRATISTA.

El Administrador del Servicio será responsable de las siguientes funciones:

- Control de la ejecución del servicio, centralizando las necesidades que se presenten.
- Registro de los detalles del servicio, según lo indicado en el cuaderno de servicio. Será responsable de registrar las diversas acciones o hechos que se requieran.
- Coordinación con el Ingeniero Responsable del Servicio del Contratista de las diversas actividades y gestiones técnicas y administrativas que se requieran.
- Revisión y gestión de aprobación de las valorizaciones que el Contratista presente.
- Suscripción del Acta de recepción a la finalización de cada OTT.

La participación que pudiera tener PETROPERÚ en la supervisión de los trabajos, **NO libera** al Contratista de su responsabilidad y garantía en casos de una mala ejecución.

## 1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN

EL contrato podrá resolverse:

- a. Por mutuo disenso
- b. Por terminación anticipada
- c. Por caso fortuito o fuerza mayor.

PETROPERÚ podrá resolver el Contrato cuando:

- a. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o,
- b. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o,
- c. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o,
- d. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrato.

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado

La resolución del contrato por incumplimiento del contratista será registrada en la BDPC. Asimismo, en el supuesto detallado en el literal b. iii), del artículo 76 "Resolución de Contrato" del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ se deberán adoptar las acciones legales respectivas contra el Contratista.

El Contratista podrá resolver el contrato cuando PETROPERÚ incumpla sus obligaciones, contempladas en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerida para corregir tal situación.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. **Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.**

## 1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Considerando la naturaleza del servicio y dado que el alcance de sus actividades se encuentra detallado en el [Apéndice N° 1](#), **no se autorizará** la realización de Visitas Técnicas para el proceso de contratación.

## II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

### 2.1. POSTOR

Experiencia del Postor, en la actividad por un monto total mínimo facturado de **S/ 200,000.00** (Doscientos mil con 00/100 Soles) ejecutados en los últimos ocho (08) años contados a la fecha de la presentación de la propuesta, con un máximo de cuatro (04) servicios, relacionados a:

- Servicios de fabricación y/o montaje y/o mantenimiento de equipos estáticos tales como: hornos y/o columnas y/o recipientes a presión y/o tanques y/o calderos y/o intercambiadores de calor y/o aerorefrigerantes y/o reactores y/o tanques atmosféricos en Refinerías de Petróleo, Lotes petroleros, Plantas de Venta de hidrocarburos u otras instalaciones industriales pertenecientes al sector Oil Gas; o,
- Instalación y/o montaje y/o reemplazo y/o modificación de líneas de proceso (hidrocarburos, químicos, vapor de agua) en Refinerías de Petróleo, Plantas de Venta de hidrocarburos, Lotes petroleros u otras instalaciones industriales pertenecientes al sector Oil Gas.

**Nota:** De presentar más de cuatro servicios, solo serán considerados los cuatro primeros presentados a fojas correlativas

#### Forma de acreditar

La experiencia del Postor se acreditará con:

- Copia de contratos suscritos/Orden de trabajo a Terceros y la respectiva acta o constancia de conformidad de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios, 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.
- 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 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 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.

### 2.2. Requisitos mínimos CASS

Considerando el análisis del nivel de riesgo de la empresa contratista por la naturaleza de las actividades a efectuar **NIVEL DE RIESGO ALTO** (ver [numeral 1.6 del Apartado I](#)) se requiere:

- Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). Referencia: Art. 43 de la Ley 29783

### III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

#### 3.1. GARANTÍAS

##### 3.1.1. Garantía de Fiel Cumplimiento del Servicio.

El CONTRATISTA deberá presentar Carta Fianza, que será emitida por el monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual con vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del Contratista.

- La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento será solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, a solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
- En caso de ocurrir, renovación o ampliación del plazo del servicio contratado, la garantía deberá igualmente ser renovada o ampliada inmediatamente por el mismo periodo señalado para la continuación del servicio, caso contrario esta será ejecutada.
- La garantía otorgada por el Contratista, podría ser ejecutada en los siguientes casos:
  - Cuando el Contratista no ejecute el trámite de renovación de la Carta Fianza antes de la fecha de su vencimiento. Ante esta ejecución el Contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez, culminado el Contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del Contratista, el monto ejecutado le será devuelto sin tener lugar a pago de intereses.
  - La garantía de Fiel Cumplimiento será ejecutada cuando se haya resuelto el Contrato por causa imputable al Contratista, en este caso el monto de la Carta Fianza corresponderá íntegramente a PETROPERÚ S.A., sin perjuicio de la indemnización ulterior por los daños y perjuicios irrogados con PETROPERÚ S.A.

##### 3.1.2. Garantía del Mantenimiento Efectuado

Una vez concluidas las actividades del servicio el Contratista entregará una **Garantía por los trabajos Efectuados**, establecida mediante la entrega de una Carta simple, en la cual el Contratista se compromete a subsanar en forma inmediata las observaciones o correcciones necesarias, asumiendo la totalidad de los gastos de reparación por su propia cuenta. Esta garantía se aplicará en caso de identificarse fallas o deterioro prematuro en el equipo e instalaciones intervenidas por un periodo de vigencia de seis (06) meses a partir de la conformidad y recepción del servicio, la cual se activará siempre y cuando el “análisis de falla” determine que esta se debió a la ejecución de un mal trabajo, por vicios ocultos, o quede en evidencia la negligencia o incompetencia profesional de los Técnicos encargados.

#### 3.2. SEGUROS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley deben ser contratadas. Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, deberá contratar las pólizas de seguros que más abajo se mencionan.

##### 3.2.1. Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR)

Esta póliza se entregará previo al inicio de los trabajos de campo y/o taller. El Contratista deberá presentar las **pólizas de Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (S.C.T.R.)** tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) para el personal que labore en el contrato (original o copia) más la entrega de comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro (adjuntar los mismos documentos sustentatorios por cada trámite de renovación de las pólizas o autorización de ingreso de nuevo personal). Para mayor detalle ver [numeral 2](#) “Obligaciones de Contratista del Apéndice 4

##### 3.2.2. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General

Por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 en límite único y combinado, por evento y en agregado vigencia, la misma que debe tener como mínimo las siguientes condiciones:

- Responsabilidad Civil Extracontractual
- Responsabilidad Civil Contractual
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal,
- independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
- Responsabilidad Civil de Contratistas independientes y/o subcontratistas, en caso de recurrir a subcontratistas
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados hasta 12 meses posterior a la garantía fijada por el contrato de obra
- Responsabilidad Civil por incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo
- Responsabilidad Civil de Contratistas independientes y/o subcontratistas, en caso de recurrir a subcontratistas
- Responsabilidad Civil por daños a los bienes de Petroperú que se encuentren bajo cargo, custodia y control.
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista.
- Gastos médicos admitidos hasta US\$ 5,000 por evento y limite agrado vigencia.
- Gastos penales hasta US\$ 5,000.00 por evento y en Limite en agregado anual.
- Responsabilidad Civil por transporte de personal en vehículos propios y/o de terceros contratados para tal fin.
- Responsabilidad Civil de Contratistas de obras.
- Responsabilidad Civil de carga, incluyendo mercadería denominada peligrosa, productos químicos, hidrocarburos, dinamita, emulsiones y otros explosivos.

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

#### **Disposiciones Generales de las Pólizas de Seguro**

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- 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 PETROPERÚ 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)
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERÚ.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

## IV. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

### 4.1. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

4.1.1. El postor con el que se suscriba el Contrato o documento respectivo deberá presentar la siguiente documentación:

- La Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento de conformidad a lo solicitado en el [numeral 3.1.1](#) del Apartado III.
- La póliza de seguros que se detalla en el [numeral 3.2.2](#) del Apartado III.

4.1.2. Requisitos mínimos CASS señalados en el [numeral III](#) – **Apéndice N° 11** (Expediente CASS N° 02)

- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente [Anexo CASS N° 01](#)
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento; así mismo se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ. [Anexo CASS N° 02](#)

## V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

### 5.1. ADELANTOS

PETROPERÚ no otorgará adelantos para la prestación del presente servicio.

### 5.2. FACTURACIÓN

PETROPERÚ efectuará el pago, mediante valorizaciones parciales (mensuales) presentadas por el Contratista y de acuerdo al porcentaje de avance real en la ejecución de partidas. Todos los pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación y presentada la factura correspondiente.

La valorización será presentada al Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ para su revisión y aprobación, la cual en señal de conformidad deberá ser firmada por ambas partes.

El plazo de conformidad de la prestación será de diez (10) días calendario. Este plazo no está contemplado dentro del plazo de ejecución del servicio.

Para el caso de **comprobante de pago electrónico** deberá presentarse indicando el número de HES, a través de la Mesa de Partes Virtual al siguiente correo electrónico: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/> después de recibida la conformidad de la prestación por parte del Administrador del Servicio. Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo [mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe](mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe), hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Para el caso de **comprobante de pago físico** deberá presentarse en la Oficina de Gestión Documentaria, sito en Av. La Marina N° 465 de la ciudad de Iquitos; donde el Contratista consignará en la factura:

- i) Número y descripción del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros,
  - ii) Cuenta de detracción,
  - iii) Código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda,
- y estará acompañado de:

- a. **Para el caso de pagos parciales** (valorizaciones parciales) el contratista deberá presentar la copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) firmada por el Administrador del servicio, la Hoja de Entrada de Servicio (HES) del Sistema ERP-SAP, la valorización aprobada (debidamente firmada) y el informe de valorización acompañado de los documentos sustentatorios que acrediten y justifiquen la ejecución parcial del servicio según su avance real.
- b. **Para el caso del pago final** (valorización final o valorización única) el contratista deberá presentar el Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) firmada por el Administrador del Servicio, la valorización



final aprobada (debidamente firmada), acta de conformidad de recepción del servicio, acta de liquidación acompañado de los documentos sustentatorios que acrediten y justifiquen la finalización de la ejecución del servicio según su avance real.

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

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

Además, el Contratista deberá adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emisión del comprobante de pago, en la que se 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).

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

### 5.3. FORMA DE PAGO

- 5.3.1. El plazo de pago al Proveedor (que no es MYPE) será a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del bien, servicio u obra recibido por PETROPERÚ.
- 5.3.2. 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:
- 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.
  - 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

### 6.1. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, laboral y de seguridad, requeridas en la ejecución de sus actividades. Los trabajos se efectuarán en base a normas técnicas, códigos, estándares reconocidos y aceptados internacionalmente en la industria del petróleo, normativa nacional vigente aplicable, General Specifications (GS), AWS, NFPA correspondientes, métodos y criterios probados en la industria y deberán seguirse las mejores prácticas de ingeniería, en concordancia con las Condiciones Técnicas, especificaciones, procedimientos y estándares de PETROPERÚ.

Si el Contratista basado en su amplia experiencia, especialidad en el rubro, conocimiento de la calidad, discrepa con alguno de los puntos estipulados en los procedimientos o descripción de la ejecución de cualquier actividad; deberá comunicar formalmente a PETROPERÚ las observaciones encontradas para su evaluación, de lo contrario los defectos ocasionados producto de la intervención sin haber comunicado o advertido las consultas a la Administración previo a la ejecución de cualquier actividad, será responsabilidad del Contratista el cual deberá asumir el costo total de su reparación.

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

- Leyes y Regulaciones Nacionales y locales.
- Estándares internacionales 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

#### 6.1.1. Regulaciones y Normas Nacionales

- D.S. 052-93-EM Reglamento de seguridad para almacenamiento de hidrocarburos.
- D.S. 051-093-EM Reglamento de Normas para la refinación y procesamiento de Hidrocarburos
- D.S. 023-2015-EM modificación del reglamento de normas para la refinación y procesamiento de Hidrocarburos
- D.S. 043-2007-EM Reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos.
- Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI
- Sistema Integrado de Gestión Corporativo SIG-C.
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- D.S. 039-2014-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
- Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento publicado con D.S. N° 005-2012-TR: y sus Modificarías.
- Ley N° 28611: Ley General de Ambiente y sus Modificatorias.
- Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.
- Ley N° 26221: Ley Orgánica de Hidrocarburos.
- D. L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

#### 6.1.2. Códigos y Normas Aplicables

- ASTM American Society of Testing and Materials
- ANSI American National Standard Institute
- Estándares de Ingeniería de PETROPERÚ S.A.
- AWS D1.1

#### 6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN.

El servicio será ejecutado en las instalaciones de la Refinería Iquitos, ubicada en el margen izquierdo del río Amazonas a 14.5 Km. de la ciudad de Iquitos, distrito de Punchana - provincia de Maynas - departamento de Loreto, colindante con el caserío “Barrio Florido”.



Todo transporte de personal, material y otros desde la ciudad de Iquitos a las instalaciones de la Refinería Iquitos de PETROPERÚ se realizará por medio fluvial, para lo cual el CONTRATISTA deberá prever la movilización y desmovilización correspondiente.

### 6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El servicio será ejecutado en un plazo no mayor a setenta y cinco (75) días calendario (**incluye días hábiles, feriados y días no laborables**), cuya fecha de inicio será fijada por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ en coordinación con el Contratista, luego de notificado la Orden de Trabajo a Terceros y una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el **numeral 3.1.1 y 3.2.2** del apartado III de las presentes Condiciones Técnicas. Se adjunta cronograma referencial en [literal C](#). del Apéndice N° 1.

El Contratista definirá el plazo real de ejecución presentando un cronograma de línea base según su propia planificación, antes del inicio de la ejecución del servicio, el cual será revisado por PETROPERÚ, y con el cual se realizará el respectivo seguimiento y control del servicio.

Cualquier retraso en la ejecución del servicio como consecuencia de una mala coordinación o cualquier otra causa imputable al Contratista será considerada como causal de demora, sin perjuicio atribuible para PETROPERÚ y se aplicarán las penalidades correspondientes.

Para las coordinaciones administrativas dentro de Refinería Iquitos el horario laboral se deberá considerar de lunes a viernes es de 08:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. durante la duración del servicio.

### 6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

#### 6.4.1. Descripción del servicio

El servicio por ejecutar consiste en realizar todas las actividades que involucra el reemplazo de un tramo de las líneas de alimentación de fuel oil, gas y vapor (atomización y venas de calentamiento) al Horno 311-H-1 de Refinería Iquitos, según los planos adjuntos en el [Apéndice 1](#).

El alcance de los trabajos incluye actividades diversas (según corresponda) tales como: Instalación de platos ciegos para bloqueo de líneas; desmontaje de aislamiento térmico de las líneas (que implica el retiro del enchaquetado de aluminio y el retiro de la fibra aislante); armado de andamios para los trabajos por encima de los 1.8m sobre nivel, facilidades para el drenaje de producto remanente, corte de líneas a reemplazar, prefabricado, preparación superficial, pintado, montaje, prueba hidrostática de líneas nuevas, instalación de nuevo aislamiento térmico (corte de segmentos de chapas de aluminio, marcado, instalación de fibra aislante, montaje de enchaquetado de aluminio con sus respectivos pernos autoroscantes); etc. según los planos adjuntos en el [Apéndice N°1](#).

Las partidas correspondientes al presente servicio se describen en el [Apéndice N° 1](#) “Alcance Detallado de Trabajos a Realizar”. El Contratista se obliga a aportar los medios humanos técnicos, materiales, consumibles, facilidades, equipos y herramientas necesarias para la realización de las actividades objeto del alcance del contrato a satisfacción de Petroperú acorde con los estándares aplicables para cada caso y cumpliendo con los lineamientos de seguridad establecidos.

En los precios unitarios ofertados el Contratista deberá incluir todos los gastos directos e indirectos para la ejecución de las partidas correspondientes al presente servicio.

#### 6.4.2. Personal Requerido:

El perfil requerido referente al personal Contratista que ejecutará el servicio se encuentra detallado en el [Apéndice N° 3](#).

#### 6.4.3. Horario de Trabajo.

El Contratista, deberá desarrollar sus actividades dentro del horario establecido para el personal diurnista de PETROPERÚ: jornada laboral de lunes a viernes de 7:30 h a 17:15 h, viernes de 7:30 h a 16:30 h y ocasionalmente sábados de 7:30 h a 16:30 h y/o domingos cuando el administrador del contrato ingrese a las instalaciones de Refinería Iquitos por actividades programadas.

El Contratista establecerá el número de frentes de trabajo que considere necesarios a fin de cumplir con el avance previsto de acuerdo al cronograma presentado y a la disponibilidad del equipo (ver cronograma referencial en el literal C del Apéndice N° 1. Deberá concluir el servicio en el plazo contractual establecido y acorde a las exigencias de PETROPERÚ S.A

De acuerdo de la necesidad de cumplimiento del objeto del servicio, el Contratista podrá coordinar con la Unidad Mantenimiento la autorización de ejecución de trabajos del personal contratista fuera del horario antes indicado, en turno noche, los fines de semana y/o feriados nacionales o regionales (si los hubiese).

El personal, por día laborado, interrumpirá su jornal de trabajo para refrigerio (almuerzo) por un periodo de 1 hora.

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

- Para el inicio de servicio el Contratista deberá contar con los documentos vigentes referidos al personal que ejecutará el servicio como son: currículos aprobados por el Administrador del Servicio.
- Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID.
- Los seguros, SCTR, autorizaciones, cuaderno de servicio, exámenes médicos ocupacionales y documentos referentes a Condiciones Mínimas de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El Servicio se iniciará previa coordinación con el Administrador de Servicio por parte de PETROPERÚ, quien verificará la documentación administrativa respectiva y se tengan aprobadas la inspección de herramientas y equipos, y la evaluación del personal propuesto.
- Se precisa que la fecha de inicio podría cambiar debido a necesidades del área usuaria. En este caso, se mantendrán los precios unitarios del contrato.
- El Contratista deberá coordinar con el Supervisor Administrador de PETROPERÚ, previo al inicio del servicio, la programación del dictado del curso “Inducción en Seguridad, Salud en el Trabajo (SST)” al cual deberá asistir su personal y aprobar para ser considerado como apto al ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ. En caso el personal Contratista deba realizar actividades en campo, requerirá firmar permisos de trabajo como responsable de ejecución para lo cual necesitará asistir a los cursos de Matriz IPER-C/ATS y Permisos de Trabajo. Los cursos indicados serán dictados en forma gratuita por personal de PETROPERÚ.
- El Contratista deberá presentar, antes del inicio del servicio, los **IPER’s (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos)** y los **Procedimientos de Trabajo** de las actividades a ejecutar durante la prestación del servicio, los cuales serán revisados y aprobados por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ.
- El Contratista deberá cumplir con todos los requisitos del perfil del profesional solicitado en el [Apéndice 3](#) de las presentes Condiciones Técnicas.
- El contratista deberá presentar todo las Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) acorde a lo indicado en el [numeral 2](#) del **APÉNDICE N° 4** antes de iniciar el servicio.
- El contratista deberá presentar la acreditación del Asistente CASS. Ver [numeral 8.4.1.](#)
- El Contratista cumplirá con la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento (D.S. N° 005-2012-TR), así como sus normas modificatorias y complementarias.
- Al inicio del servicio el Contratista deberá cumplir con las normas dispuestas en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas” y “Anexo SIGC”.
- El Contratista debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Circular N° GASO-329- 2020 DOCUMENTOS VIGENTES COVID, incluido el Plan Para Vigilancia y Control.
- El Contratista antes de iniciar el servicio deberá presentar los **Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS -COV-2, de acuerdo con el R.M. N° 022-2024/MINSA.**
- El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ debe contar con la respectiva “**Autorización de Ingreso**”, expedida por la Jefatura QHSSE Refinación Selva.
- Para tramitar la “Autorización de ingreso”, el Contratista entregará a PETROPERU S.A., con la debida anticipación, los siguientes requisitos por cada trabajador:
  - Copia simple del DNI o carné de extranjería.
  - Currículo vitae documentado.

- Declaración jurada de no contar con antecedentes penales.
  - Aprobar curso de inducción Covid-19 de PETROPERU. El enlace será proporcionado por el administrador del contrato y los costos del curso serán asumidos por el contratista.
  - 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 y los comprobantes de pago. Ver [numeral 2](#) del **Apéndice N° 4**
  - Original o copia de póliza de seguro contra accidentes y el comprobante de pago.
  - Certificado de vacunación (fiebre amarilla, influenza anual, DT, hepatitis B, las 3 dosis del COVID19), validado por el área médica del contratista.
  - Antecedentes policiales (máximo con una vigencia de dos meses).
  - Copia de certificado de haber aprobado los cursos de: PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias) - Básico I, Básico Seguridad Portuaria, y si el trabajo se desarrolla en una instalación Portuaria especial (IPE), como es el caso de los muelles de RFIQ, Terranova y Yurimaguas, deben contar con la certificación en el curso de Mercancías Peligrosas - Básico I, con vigencia durante el tiempo que dure el servicio.
  - Declaración Jurada de Salud por COVID-19 para Contratistas (Ver [Apéndice N° 5](#)) o llenar desde la dirección web: <https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>, e imprimirlo, esta DD.JJ. tendrá un periodo de validez de quince (15) días, por lo que tendrá que renovar, hasta la culminación del servicio.
  - Contar con el Certificado de Aptitud Medica Ocupacional (CAMO) validado por el área médica del Contratista.
  - Haber aprobado el curso de Inducción CASS.
- El personal Contratista que ingresará a las instalaciones de PETROPERÚ deberá contar con:
    - Fotocheck de identificación de la empresa a la que pertenece, donde consignará el nombre del trabajador, DNI, grupo sanguíneo y alergias.
  - La Jefatura QHSSE Refinación Selva de PETROPERÚ verificará la documentación presentada por el Contratista, procediéndose a emitir la orden para la emisión del referido carné cuando cumpla con todos los requisitos anteriormente indicados.
  - Por medidas de seguridad está prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, y de ser necesario se deberá gestionar su autorización por escrito, por intermedio de la Jefatura Contratante

#### 6.6. **ENTREGABLES.**

El Servicio ejecutado por el Contratista se dará por concluido después de realizadas las inspecciones y pruebas a satisfacción por parte de PETROPERÚ

El Contratista entregará al Administrador del Servicio de PETROPERÚ:

- a. Al finalizar el servicio, con un plazo no mayor a diez (10) días calendario, el Contratista deberá presentar al Administrador del Servicio, un Informe Técnico que deberá estar firmado por el representante legal de la contratista. El Contratista digitalizará en un archivo electrónico y lo cargará en el enlace (link) que le compartirá el administrador del servicio para su revisión. También dejará una copia en algún medio de almacenamiento a PETROPERÚ.
- b. Es responsabilidad del contratista las demoras ocasionadas por el retraso en la presentación del informe, el cual es requisito para la recepción de los trabajos y valorización del servicio.
- c. El Informe deberá incluir los trabajos efectuados, el tiempo y cronograma real ejecutado y cualquier otro detalle que sea necesario registrar.
- d. Asimismo, el informe deberá incluir las conclusiones y recomendaciones que consideren convenientes.
- e. El Informe deberá contener como mínimo la siguiente información:
  - Antecedentes y descripción de los trabajos.
  - Procedimientos de ejecución de los trabajos.

- Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptación y rechazo.
  - Permisos de trabajo otorgados y los reportes de las actividades efectuados.
  - Conclusiones.
  - Recomendaciones.
  - Registro fotográfico.
  - Relación de materiales utilizados.
  - Cualquier otra información técnica que se considere de interés
- f. El informe final será presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 (todas impresas a color), debidamente anilladas y/o encuadernadas.

Adicionalmente, deberá digitalizar toda la información contenida en el informe (textos, fotos y diagramas en formato editable, así como los certificados de inspección y calidad de los materiales usados, etc.), debiendo grabarlas en CD's o USB's. El Contratista presentará dos copias de los CD's o USB's con la información digitalizada.

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

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

## **6.7. PENALIDADES.**

### **6.7.1. PENALIDADES POR MORA:**

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al Contratista una penalidad por mora por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = (0.10 \times \text{Monto Contractual}) / (F \times \text{Plazo en días})$$

Donde F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días calendario.

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

Al formalizarse el contrato entre PETROPERÚ y la empresa Contratista, esta última acepta cumplir con las penalidades descritas en el [Anexo CASS N° 3](#) del EXPEDIENTE CASS N° 2 (Ver [Apéndice N° 11](#) de las Condiciones Técnicas).

UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad. UIT (2024) = S/ 5,150

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

El Contratista encargado de ejecutar la totalidad de la prestación del servicio contratado, tendrá las obligaciones que se establecen a lo largo de las presentes condiciones técnicas y de los términos administrativos y acuerdo de servicios el cual forma parte integral de estas bases técnicas.

A continuación, se resaltan algunas de las obligaciones más relevantes, precisando que no se limitan a ser las únicas que el Contratista deberá cumplir como parte del servicio:

- El Contratista deberá cumplir con la disposición sobre la declaración del Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo ante la plataforma SICOVID.
- El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.



- El Control de Calidad de los trabajos será de entera responsabilidad del Contratista, por lo tanto, los trabajos de desmontaje, fabricación y reemplazo deberán ser efectuados siguiendo las mejores prácticas de ingeniería para este tipo de actividad, cumpliendo lo estipulado en las normas, procedimientos, y estándares de ingeniería antes mencionados.
- El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios afectados por un plazo de 6 meses contando a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ
- El gasto que demande la ejecución del presente servicio será de responsabilidad exclusiva del Contratista.
- Cuando, como consecuencia del retraso en la finalización de un servicio por causas imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de algún personal supervisor o inspector contratado por PETROPERÚ para verificar el cumplimiento y calidad de los trabajos relacionados al servicio, el **Contratista ejecutor asumirá el pago del monto equivalente de los servicios indicados**. El sobre costo que resulte de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal supervisor o inspector, será deducido de los pagos a cuenta, del pago final o de la liquidación final, incluso (si fuese necesario) se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
- Ejecutará los trabajos conforme al Contrato, las Condiciones Técnicas y Orden de trabajo de mantenimiento respectiva e indicaciones del Administrador del Servicio y recomendaciones de la Jefatura Operaciones selva.
- El Contratista deberá proporcionar los implementos de seguridad o EPP's a su personal, los cuales son de uso obligatorio, diario y personal. Asimismo, el personal Contratista deberá utilizar permanentemente la prenda de seguridad acorde con la actividad a desarrollar. En los puntos de Trabajo contará con todos los implementos de seguridad indicados en análisis de riesgo de la actividad, y en adición contará con un equipo anticaídas (y sus accesorios).
- El Contratista guardará confidencialidad y cuidará que toda información, de cualquier origen referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ a la que acceda en virtud del presente contrato y que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva y reportará de inmediato cualquier irregularidad de la información detectada. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el contrato.
- El Contratista deberá cumplir con la política corporativa, reglamento y procedimientos de seguridad (incluyendo el PROO1-390 en su última versión).
- El Contratista deberá cumplir la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ, definidas en el [Apéndice N° 7](#) respecto a los cuales suscribirá una declaración jurada sobre privacidad y confidencialidad empresarial.
- El Contratista deberá cumplir de manera obligatoria lo dispuesto en la Cláusula Sistema de Integridad, definidas en el [Apéndice N° 8](#).
- Usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, equipos móviles, herramientas, materiales, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del contrato. Excepto los materiales equipos o herramientas mencionados expresamente en el presente contrato.
- Efectuará el mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc.
- Se obliga a ejecutar la prestación objeto del contrato, con el personal profesional y especializado presentado y aprobado previo al inicio del Servicio.
- Deberá tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecución del servicio, caso contrario PETROPERÚ aplicará las multas y sanciones que correspondan
- Brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ (personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos en cualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el Contratista, así como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERÚ serán de ejecución inmediata por parte del Contratista

- Si causa daños a los equipos (o sus partes) a partir de la entrega de este por parte de PETROPERÚ, o causa perjuicios como consecuencia de la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de su obligación, entonces tendrá que indemnizar a PETROPERÚ conforme el artículo 1321º del Código Civil
- La indemnización consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio perdido o deteriorado a la situación en que se encontraba al momento en que se produce el hecho dañoso (daño emergente) y a pagar el valor de la utilidad que habría producido ese patrimonio hasta el momento en que se paga la indemnización (lucro cesante)
- De ocurrir algún percance, incidente, siniestro, y/o infracción ambiental etc. perjudicando a terceros, personal del Contratista, personal y/o bienes de PETROPERÚ, como consecuencia de una negligencia del Contratista, transgresión a las normas de seguridad, incumplimiento de las Condiciones Técnicas, mala ejecución de los trabajos, etc., el Contratista asumirá directa e íntegramente los costos de resarcimiento de los daños a los afectados y responderá civil, administrativa y/o penalmente en forma exclusiva. PETROPERÚ, su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- En caso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra el Contratista, éste se compromete a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERÚ de los efectos de dichas acciones y se responsabilizará por cualquier situación adversa a PETROPERÚ, incluyendo gastos y costos en que incurra PETROPERÚ por esta razón, comprometiéndose el Contratista en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfacción de PETROPERÚ
- El Contratista expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o gravámenes, que fueran originados por éste o sus dependientes, en relación con la prestación del servicio y en todo caso se compromete en liberar a PETROPERÚ S.A. de sus efectos. Si el Contratista no cumple con levantar las cargas y/o gravámenes, PETROPERÚ tendrá el derecho de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravámenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por conveniente.
- PETROPERÚ no será responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de autoridad competente, se suspende o no se puede concluir el Servicio. En este caso, se pagará al Contratista el monto correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el momento de la suspensión o paralización definitiva del servicio, salvo que las partes contratantes acuerden, por escrito, lo contrario.
- El Contratista reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERÚ a través de su personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de ejecución de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar los equipos utilizados por el Contratista, así como los trabajos realizados, conforme el presente Contrato. El Contratista dará a PETROPERÚ las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecución de trabajos.
- Los retrasos por observaciones en temas de seguridad, salud y/o ambientes propios del servicio, serán asumidas por el contratista, estas observaciones podrán generarse en cualquier etapa del servicio (desde la reunión de apertura hasta la reunión de cierre)
- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
- Si fuera el caso de implementar diferentes horarios de trabajo u horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS.
- Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil establecido.
- El Contratista tiene responsabilidad civil y laboral con su personal y no existe ninguna relación laboral ni contractual con PETROPERÚ precisándose que, el personal que participará en la ejecución del servicio depende exclusivamente para todos los efectos del Contratista.
- Las pólizas de seguro deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la superintendencia de banca, seguros y AFP. En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.



- Previo al inicio del servicio el Contratista deberá presentar las pólizas de Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (S.C.T.R.) de Pensión y salud, (original o copia) más la entrega de los comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro (adjuntar los mismos documentos sustentatorios por cada renovación de las pólizas).
- El contratista se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del contratista.
- La responsabilidad del contratista no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el contratista y corren por cuenta y riesgo de estos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- El Contratista cumplirá con todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que sean de aplicación al presente servicio y convendrá en eximir a PETROPERÚ de todo tipo de responsabilidad que podría ser originada por incumplimiento de dichas leyes, reglamentos y disposiciones vigentes.
- El Contratista será el responsable de realizar las actividades definidas en el [Apéndice N° 1](#) (Alcance Detallado de Trabajos a Realizar), para lo cual el personal Contratista deberá cumplir con el perfil técnico requerido y efectuar sus labores con profesionalismo, capacidad técnica, transparencia, integridad y plena autonomía, manteniendo estrecha coordinación con el Administrador de PETROPERÚ.
- El Contratista deberá establecer sus propios controles en el presente servicio y efectuar los planes, a fin de garantizar el trabajo contratado.
- El personal de Contratista deberá asistir, participar y fomentar “Charlas de Seguridad”, “Medio Ambiente”, y “Calidad” relacionadas con las actividades desarrolladas, con el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C), y con el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).
- El personal del Contratista se preocupará por mantener el área de trabajo en forma ordenada, limpia y en buen estado de conservación, en forma permanente durante la jornada de trabajo.
- El Contratista será responsable de brindar el soporte médico a su personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas.

#### **6.8.1. PERSONAL**

- Este servicio debe ser realizado por personal capacitado y con experiencia suficiente para la ejecución de este tipo de actividades, de tal forma de asegurar un servicio eficiente y de calidad, de acuerdo con los requerimientos de PETROPERÚ.
- La Contratista deberá cumplir con presentar la documentación del personal propuesto para la ejecución del servicio, que acrediten los requerimientos solicitados en el [Apéndice N° 3](#)
- El Contratista tiene la responsabilidad total sobre el desempeño de las labores que realice su personal, así como, por su conducta, presentación, trato y respeto, durante la vigencia del servicio.
- El Contratista está obligado a retirar y reemplazar al personal que PETROPERÚ considere que no es idóneo para desarrollar el servicio encargado, por transgredir la política, reglamento o procedimientos establecidos, sin responsabilidad alguna para PETROPERÚ.
- Según la clasificación del nivel de riesgo y la cantidad de trabajadores para la ejecución del servicio (ver [numeral 1.6 del Apartado I](#)) la empresa Contratista determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente Asistente CASS) de acuerdo al [numeral IV – Apéndice N° 11 \(Expediente CASS N° 02\)](#)

- El Contratista efectuará el pago de sueldos, alimentación y transporte, así como de todos los beneficios sociales que les corresponda según la naturaleza de su contratación y de acuerdo ley. El pago de la póliza de Seguro Complementarios por Trabajo de Riesgo, así como las obligaciones derivadas de este Contrato y demás conceptos correrán por cuenta del Contratista. PETROPERÚ no se responsabilizará por ningún de estas obligaciones laborales.
- De presentarse irregularidades o retrasos en los pagos correspondientes, el trabajador tendrá el derecho de denunciar al Contratista ante las entidades correspondientes (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y/o Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo) amparado en su contrato laboral que firmó con su contratista. PETROPERÚ podrá tomar la decisión de no aprobar las valorizaciones correspondientes hasta que el Contratista no demuestre fehacientemente la regularización de los pagos con su personal.
- Cualquier cambio de personal que efectúe el Contratista, deberá cumplir con el perfil técnico y documentos solicitados en el [Apéndice N° 3](#), los que deberán ser aprobados por PETROPERÚ.
- El personal que ejecute el servicio está prohibido de recibir directa o indirectamente algún pago, beneficios, dadas, o cualquier otra ventaja inadecuada por parte del Contratista ejecutor del servicio de mantenimiento de tanques o de proveedores relacionados
- El personal Contratista que incurra en falta grave contra la moral o disciplina establecida (presentar síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas u otro tipo de faltas graves), será retirado inmediatamente de las instalaciones de PETROPERÚ y su caso será analizado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ, pudiéndose solicitar sanción disciplinaria o su retiro definitivo.

#### **6.8.2. ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.**

- Los gastos por alojamiento y alimentación del personal que ejecute el servicio serán de entera responsabilidad del Contratista, durante la vigencia del Servicio.
- El transporte del personal, equipamiento, herramientas, instrumentos, insumos y otros para la ejecución del servicio será responsabilidad del Contratista cuyo costo deberá estar considerado en sus Gastos Generales. Deberá ofrecer un medio de transporte seguro con las comodidades necesarias y prever las contingencias ante imprevistos a fin de que su personal pueda cumplir con la normal ejecución de las actividades que demande el cumplimiento del servicio.

#### **6.8.3. PRESUPUESTO DEL POSTOR.**

El Contratista deberá cotizar en moneda nacional (Soles) según formato del [Apéndice 2](#): “Formato de Propuesta económica Detallada”, el cual incluirá los costos requeridos para la ejecución del servicio solicitado.

#### **6.8.4. RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.**

- a) El Contratista es el único responsable del pago íntegro de los sueldos básicos y demás beneficios en general, en cumplimiento al Régimen Laboral General, de ser el caso y sin excepción alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que el Contratista decidió contratar, a efectos de cumplir con el objeto del servicio. PETROPERÚ no se responsabilizará por estos conceptos por ninguno de estos conceptos.
- b) Los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo con el fiel cumplimiento de las Normas Legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución Política del país, así como las responsabilidades de carácter laboral y pago de aportaciones sociales de su personal, son exclusivamente de responsabilidad del Contratista y de ninguna manera transferidos a la Entidad Contratante, quedando entendido que el Contrato no genera vínculo laboral alguno con PETROPERÚ.
- c) El Contratista deberá contar con la capacidad económica, independientemente de la clasificación de su empresa (Grande, mediana, pequeña o microempresa), para garantizar los gastos de inversión (equipos, pólizas, materiales, EPP's, etc.) y la remuneración laboral a su personal, mientras se gestione el (los) pago(s) de la(s) valorización(es) correspondiente(s), así como para resolver posibles perjuicios o daños contra terceros o contra PETROPERÚ, por causas atribuibles a su personal.

#### **6.8.5. EQUIPOS, HERRAMIENTAS MATERIALES Y OTROS.**

El contratista deberá contar con los equipos, herramientas, materiales, facilidades, consumibles y todo lo que sea necesario para efectuar las actividades que demanden la ejecución completa del servicio de manera eficiente, con calidad y seguridad, dentro del plazo establecido evitando retrasos, de manera referencial se mencionan algunos tales como: extintores con certificación UL. de 30 lbs, arnés de seguridad certificados, tecles, llaves de diferentes tipos, equipo de pintado completo, lubricante aflojatodo, mascarillas con filtro de acuerdo a la actividad, trapo industrial, material de aporte de soldadura, etc.

#### **6.8.6. DISPOSICIONES GENERALES - 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.
- El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

#### **6.9. FACILIDADES PROPORCIONADAS POR PETROPERÚ**

PETROPERÚ dará las siguientes facilidades:

- Designar un Supervisor como Administrador del Servicio, para verificar la ejecución de cada actividad, mantener comunicación con la Contratista mediante el cuaderno de servicio, controlar los plazos de ejecución, revisar las valorizaciones y actas de recepción, verifica el cumplimiento de las normas de seguridad y coordinar los trabajos a realizar.
- Designar el personal supervisor o inspector de PETROPERÚ que se encargará de fiscalizar en el aspecto técnico la ejecución de las actividades, equipos, procedimientos de trabajo y verificará el Control de Calidad de los trabajos relacionados al servicio en cumplimiento de los requerimientos exigidos en el Apéndice N° 01.
- NO libera de responsabilidad al Contratista sobre la mala ejecución de los trabajos, la participación que pudiera tener PETROPERÚ al intervenirlos, reservándose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas de las bases y procedimientos adecuados.
- Facilitar el ingreso del personal Contratista a las instalaciones de PETROPERÚ.
- Permitir el ingreso y retiro del equipamiento del Contratista, respectivamente registrados en las Garitas de Control de la Refinería Iquitos
- Permitir el uso de servicios higiénicos

- Punto de conexión para energía eléctrica (excepto tableros eléctricos, llaves y conectores)
- Facilitar copia de planos, diagramas, o cualquier otra información técnica requeridos para el cumplimiento del presente servicio.
- Proporcionar atención médica de primeros auxilios en la Posta Médica de la Refinería en caso de emergencia

PETROPERÚ no proporcionará al Contratista ninguna facilidad de alojamiento, transporte, alimentación ni servicio de seguridad o vigilancia.

#### **6.10. CUADERNO DE CONTROL DEL SERVICIO.**

El Contratista proporcionará el “Cuaderno de Control del Servicio”, y debe cumplir los siguientes requisitos:

- a. El cuaderno de control del servicio es obligatorio, y será abierto en la fecha de inicio de los trabajos.
- b. El cuaderno de servicio será para uso exclusivo del Administrador del Servicio de PETROPERÚ y el Líder responsable del servicio o representante de la Contratista los cuales firmarán el acta de apertura y lo mantendrán en el lugar de ejecución (área de trabajo).
- c. El Cuaderno de Servicio debe estar conformado por una hoja original con tres (3) copias (autocalcables y desglosables), correspondiendo una de éstas a PETROPERÚ, otra al Contratista y la tercera al Supervisor (en caso lo hubiese). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en las instalaciones donde se ejecute el servicio, bajo custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución del servicio, el original quedará en poder de PETROPERÚ.
- d. Dicho cuaderno será el documento oficial de comunicación entre el Contratista y el Administrador de PETROPERÚ S.A., el representante del Contratista anotará y reportará diariamente el avance, incidencias, hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la prestación del servicio. Cada Asiento deberá ser visado y sellado por el Administrador de PETROPERÚ S.A. y el Líder responsable del servicio o Representante de la Contratista.
- e. Las anotaciones o asientos no deben tener enmendaduras ni borraduras ni presentar signos de alteración respecto a la anotación original.
- f. Se recomienda que la hoja de apertura del cuaderno de servicio deberá contener los siguientes datos:
  - Fecha de Apertura del Cuaderno.
  - Datos generales del contrato: Número de contrato, descripción del servicio, fecha de inicio y plazo de ejecución contractual, monto contractual del Servicio.
  - Fecha y condiciones de entrega del área donde se efectuará el servicio.
  - Nombre del Administrador de PETROPERÚ, Ingeniero Residente y Supervisor (de ser el caso).
- g. Los asientos o anotaciones en el cuaderno de servicio podrán contener lo siguiente:
  - N° de la anotación (la cual debe ser correlativa para ambos profesionales)
  - Identificación de quien anota.
  - Fecha de la anotación (día / mes / año).
  - Texto u Ocurrencia:
    - ✓ Fecha de inicio y término de los trabajos o actividades.
    - ✓ Toma de muestras para ensayos de materiales, etc.
    - ✓ Consultas.
    - ✓ Absolución de consultas.
    - ✓ Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo.
    - ✓ Causales de atraso de partidas críticas, cuantificados por horas.
    - ✓ Ingreso de materiales, equipos, etc.
    - ✓ Término de la Instalación.

- ✓ Fecha de pruebas y puesta en servicio.
  - ✓ Recepción de la Prestación y pliego de observaciones (de ser el caso).
  - ✓ Trabajos y fin de levantamiento de observaciones.
- h. El Cuaderno de Servicio será suministrado por el Contratista y deberá estar debidamente foliado.
- i. La custodia del Cuaderno de Servicio será responsabilidad del Líder encargado del Servicio el cual siempre deberá tenerlo disponible cuando PETROPERÚ lo requiera.
- j. El Contratista deberá comunicar por escrito en el cuaderno de Servicio, cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ S.A., a fin de solicitar oportunamente una ampliación de plazo de la fecha de entrega acordada.
- k. La pérdida del cuaderno de control del servicio, por negligencia del Contratista, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERÚ S.A.

**Importante reiterar que al final del servicio dicho cuaderno quedará en custodia de PETROPERÚ S.A.**

#### **6.11. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN.**

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por PETROPERÚ y la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento.

El Contratista, antes de iniciar el servicio, deberá presentar los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2, el cual deberá ser aprobado por incluir como mínimo todos los requisitos de seguridad y salud en materia de limpieza y desinfección de personas, así como la implementación de EPP’s para el mismo fin. Asimismo, el personal Contratista deberá cumplir estrictamente con los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2 (R.M. N° 022-2024/MINSA y sus modificatorias).

### **VII. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA**

El Contratista deberá cotizar de acuerdo al Formato de Propuesta Económica Detallada del Apéndice N°2

### **VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE**

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.

#### **8.1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad de PETROPERÚ contempladas en el Manual Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERÚ y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:
  - D.S. N° 005-2012-TR : Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
  - D.S. N° 039-2014-EM : Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos.
  - D.S. N° 043-2007-EM : Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos.
  - D.S. N° 052-93-EM : Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos.
  - D.S. N° 023-2015-EM : Modifica el reglamento de normas para la refinación y procesamiento de hidrocarburos D.S. N° 051-93-EM.
  - Ley N° 28611 : Ley general del ambiente.
  - Ley N° 29783 : Ley de seguridad y salud en el trabajo (artículos N° 68 y N° 77).

- Ley N° 30222 : Ley que modifica la Ley N° 29783 - Ley de seguridad y salud en el trabajo.
- Ley N° 30102 : Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar (artículo N° 4).
- RM N° 022-2024/MINSA: Resolución Ministerial que aprueba la Directiva administrativa N° 349-MINSA/DGIESP-2024 que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.

Así como todas las demás normas vigentes aplicables al servicio.

- Los lineamientos o requerimientos generales o específicos de seguridad y protección del ambiente, acorde con el alcance del requerimiento.
- Contratista deberá asistir a las charlas diarias de seguridad 5 minutos efectuado por la Contratista encargada del servicio, con temas relacionados a los peligros y riesgos asociados, firmando un registro de asistencia.
- El Contratista deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos. Asimismo, el estricto cumplimiento de lo señalado en el literal j) numeral 3.1.1. Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- El Contratista podrá ser auditado por PETROPERÚ en relación con el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; siendo responsabilidad del Contratista levantar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoría.
- El Contratista debe implementar programas de capacitación y otras actividades de Capacitación, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo destinadas a concientizar al personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que organice su empleador o PETROPERÚ; siendo responsabilidad del personal del Contratista participar en forma activa.
- El personal del Contratista que intervenga en el diseño, construcción y/o mantenimiento de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROPERÚ, que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, considerando que este documento es parte integrante de las Condiciones Técnicas y Especificaciones del Servicio a ejecutar.
- El Contratista debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades de acuerdo con las normas en materia de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERÚ; asimismo, el Contratista debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros y riesgos a los que está expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de protección y prevención que debe adoptar.
- Ante algún incumplimiento del Contratista, respecto a la legislación vigente en materia de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo o a los procedimientos de PETROPERÚ, se podrá imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratación del Servicio.
- El Contratista debe considerar un Ingeniero responsable del servicio como responsable del Servicio u Obra, el cual no podrá hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, durante la ejecución del Servicio u Obra bajo su cargo.
- Es responsabilidad del Contratista definir zonas seguras y rutas de evacuación dentro de sus áreas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento de estas vías. Deberá conocer las rutas de evacuación de la Refinería Iquitos.

#### **8.1.1. MATRIZ IPER-C (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL) Y ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO)**

- El Contratista deberá contar con el “Análisis de Riesgo” mediante el desarrollo de la Matriz IPER-C y elaborar diariamente en el lugar de trabajo “Análisis de Trabajo Seguro” (ATS), detallando las actividades que se van a ejecutar. Los “ATS” serán elaborados por el personal encargado de realizar las actividades y serán visados por el responsable de la Cía. Contratista y aprobado por el Supervisor o Encargado de Administrar el Servicio de PETROPERÚ.
- La Matriz IPER-C y el “ATS” son documentos indispensables para la aprobación de los “Permisos de Trabajo”.

#### **8.1.2. INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS, FACILIDADES Y MATERIALES.**

- Todo equipo, facilidad o material que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ, debe ser autorizado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ, para lo cual visará la Guía de Remisión originada por el Contratista, la misma que será verificada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ.
- 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, facilidad o material que ingresa a las dependencias de PETROPERÚ.
- La salida de equipos, o facilidades del Contratista, estarán respaldados por el respectivo “Pase de Salida”, autorizada por el Supervisor de PETROPERÚ y adicionalmente se deberá adjuntar la “Guía de Remisión” con la cual ingresaron, así como el RIEM (Registro de Ingreso de Equipos y Materiales) otorgado por Jefatura QHSSE Refinación Selva.
- Los formatos de ingreso y salida para los equipos de cómputo exigido por PETROPERÚ deberán ser gestionado por el Contratista.
- Por medidas de seguridad está prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, videocámaras, celulares y de ser requeridos, el Contratista deberá gestionar su autorización por escrito, por medio de la Jefatura Contratante, los mismos que deben ser intrínsecamente seguros (anti-explosión), para zonas clasificadas (Clase I, División I)

#### **8.1.3. ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP’S).**

- El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que el servicio requiera, para lo cual el personal deberá estar correctamente uniformado con ropa **anti-flama** (pantalón y camisa manga larga u overol) del color que identifique a su empresa, con franjas reflectivas (piernas, brazos, espalda y pecho), con logotipo visible bordado, que identifique a su empresa, con nombre, apellido paterno y grupo sanguíneo del trabajador.
- Los EPP’s serán de uso obligatorio y personal, y deberán cumplir con las normas nacionales o internacionales de seguridad industrial. Los EPP’s para **cada persona** consistirá en lo siguiente:
  - **Casco de seguridad tipo jockey**, color verde, Norma ANSI Z.89.1.1997, con barbiquejo.
  - **Lente de seguridad claro**, protección UVA/UVB, anti fog, color blanco. Norma ANSI Z87.1.2003.
  - **Guantes de badana**, talla estándar, Normas EN 388.2003, EN 420.2003, EN 374-2.
  - **Protector auditivo**, tipo tapón en silicona, equivalente a MSA o 3M.
  - Entre otros EPP’s.

Los referidos equipos de seguridad serán renovados por el Contratista cuando su estado de conservación o tiempo de uso no garantice la protección del trabajador.

#### **8.1.4. OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES**

- En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecución del Servicio u Obra, el Contratista debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Investigación y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al Administrador de Contrato, los reportes internos y la documentación necesaria dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.
- Todo evento es reportado de manera inmediata al Administrador de Contrato, Tópico o Control Seguridad, así mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluación de las condiciones del área, el Ing.



responsable del servicio y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad de acuerdo con la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N° 050-2013-TR deben ser remitidos al Administrador de Contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad.

- El Contratista es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente ocurrido durante la ejecución del trabajo; PETROPERÚ se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo, será responsable de restaurar el daño producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERÚ en materia de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y la legislación vigente en estos temas.

## 8.2. **PROHIBICIÓN DE USO DE TELÉFONOS CELULARES EN EL ÁREA INDUSTRIAL**

El uso de teléfonos celulares en el área industrial de Refinería Iquitos está terminantemente prohibido, por constituir un inminente riesgo de incendio y/o explosión por los vapores inflamables y grandes volúmenes de combustibles que circulan en el interior de las líneas, drums, drenajes industriales, equipos rotativos y en los tanques de almacenamiento, pudiéndose generar una fuente de ignición (chispas) por el estado de las baterías y la radiación no ionizante que derivan de estos aparatos electrónicos, de acuerdo a lo establecido en el **literal j) numeral 2-5.8.2.1** (Control de las Fuentes de Ignición) **NFPA 30 – Código de líquidos inflamables y Combustibles**.

Todo personal Contratista que transgreda esta disposición de seguridad es calificada como **GRAVE**, por lo que será sujeto a una suspensión temporal de treinta (30) días calendarios, y de existir reincidencia, la sanción para dicho trabajador constituirá el retiro definitivo de la Empresa.

Únicamente, está permitido en el área Industrial de Refinería Iquitos y en todas las Plantas de Ventas el uso de equipos y móviles intrínsecamente seguros; Explosion Proof (**a prueba de chispa**).

Uso de teléfono celular, cámara fotográfica o equipos no autorizados.

## 8.3. **GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**

Es responsabilidad de la Contratista disponer, verificar y gestionar la disposición adecuada de los residuos generados, realizar un adecuado acopio y almacenamiento temporal de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas según aplique al tipo de residuo y cumpla las disposiciones estipuladas en el numeral 11.1 **GESTIÓN DE RESIDUOS** del “Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas” v1 y el Procedimiento **PROA1-060 v2 “Gestión y manejo de Residuos Sólidos”**. La eliminación final de los desechos generados será efectuada por PETROPERÚ.

## 8.4. **GESTIÓN CASS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

### 8.4.1. **PERFIL DEL ASISTENTE CASS**

Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador. **Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el CONTRATISTA.**
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. **Se acreditará con copia simple del DNI.**
- Elección del supervisor de SST realizado por los trabajadores. **Se acreditará con el acta de elección.**
- 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.

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
- Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS.
- Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.

- Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.

#### **8.4.2. REUNIÓN DE APERTURA**

El Contratista deberá coordinar con el Supervisor Administrador de PETROPERÚ, previo al inicio del servicio, la programación la reunión de apertura para inicio operativo del servicio, donde se le va a detallar los siguientes objetivos:

- Conocer los alcances detallados del servicio/obra.
- Establecer cronograma de actividades.
- Conocer el equipo de trabajo del servicio/obra y del contratista.
- Cubrir las actividades administrativas necesarias para iniciar el servicio.

La reunión de apertura se efectúa antes del inicio operativo del servicio y participan obligatoriamente:

##### **PETROPERÚ:**

- Administrador de contrato de PETROPERÚ.
- Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ.

##### **CONTRATISTA:**

- Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo).
- Responsable del servicio, proyecto, obra o bien.
- Responsable CASS del contratista, según aplique.
- Representante de otras áreas afines a los trabajos a ejecutarse de acuerdo con la naturaleza del contrato; según el tipo de actividad, se recomienda la participación del personal de mantenimiento, responsable del área, entre otros

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

- a) Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
- b) 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.
- c) Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
- d) 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).
- e) Perfil de cada puesto de trabajo.
- f) 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).
- g) Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimientos de la actividad a ejecutar, metodología de elaboración de la matriz IPERC, trabajos de alto riesgo e investigación de incidentes y accidentes.
- h) Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
- i) Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores. (según procedimiento PROO1-390)
- j) Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
- k) Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.

- l) 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.
- m) Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar, según procedimiento PROO1-246 v.4 Gestión de Permisos de Trabajo.
- n) En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
- o) En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.

Culminada la reunión de apertura se llenará el formato FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura" el cual es un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ.

#### **8.4.3. PROHIBICIÓN DE INGRESO DE DISPOSITIVOS CON FUENTES DE IGNICIÓN A ÁREAS OPERATIVAS.**

De acuerdo a lo establecido en la normativa legal (entre otra el D.S. N° 051-93-EM "Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos"), no está permitido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición, tales como: celulares, cámaras fotográficas, linternas, etc., a las instalaciones que procesan hidrocarburos

Está terminantemente prohibido el ingreso de **dispositivos con fuentes de ignición** como son: linternas, celulares, cámaras fotográficas, encendedores, etc., a las Áreas Operativas de las instalaciones de nuestra Empresa.

Estas restricciones se fundamentan en que estos dispositivos durante su uso generan chispas y pueden convertirse en fuentes de ignición que podrían originar incendios y/o explosiones, que afecten al personal y a las instalaciones, por lo que solo se permitirá el uso de celulares, radios, cámaras fotográficas y linternas con características de intrínsecamente seguros (prueba de explosión), debidamente autorizados y certificados.

Todo personal Contratista que transgreda esta disposición de seguridad haciendo uso de teléfono celular, cámara fotográfica o equipos no autorizados estaría cometiendo infracción calificada como GRAVE que ameritan una sanción al CONTRATISTA (pecuniaria, suspensión del trabajador involucrado o ruptura del vínculo contractual, entre otros).

De ser requeridos, el Contratista deberá gestionar su autorización por escrito, por medio de la Jefatura Contratante.

#### **8.4.4. REVISIÓN DE DOCUMENTOS CASS**

El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- PROO1-390 v.1, Gestión CASS para Contratistas.
- PROO1-246 v.4, Gestión de Permisos de Trabajo.
- LINA1-056, Gestión corporativa vehicular

#### **8.5. GESTIÓN DE PERMISO DE TRABAJO**

El personal Contratista debe estar autorizado para elaborar y firmar diariamente los Permisos de Trabajo, teniendo en cuenta las siguientes configuraciones:

- Ningún trabajo se podrá realizar si no se cuenta con el "Permiso de Trabajo" correspondiente en frío o caliente, otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ y firmado por todo el personal involucrado en el trabajo a ejecutar por lo que el personal Contratista deberá estar autorizado para la firma de este documento, para ello deberá haber aprobado los cursos de PT, IPER-C y ATS.

- Los permisos de trabajo deberán ser emitidos en el lugar de ejecución del trabajo, y ser llenados correctamente, sin borrones y/o enmendaduras
- Todo permiso de trabajo deberá tener adjunto el formato de ATS correctamente llenado y aprobado y las charlas de seguridad que se deben brindar diariamente a los trabajadores, en temas relacionados a los peligros y riesgos asociados a sus actividades, firmando el registro de asistencia diariamente.
- Los **“Permisos de Trabajo en Caliente”**, con carácter obligatorio, solo serán autorizados después de efectuar las **pruebas de explosividad** y el contratista deberá contar obligatoriamente con **extintores de 30 lb** con certificación UL (Underwriter Laboratories) o FM (Factory Mutual) por cada frente de trabajo. Los trabajos en caliente después de ser 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.
- Los **“Permisos de Trabajo en Altura”**, necesarios para todos los trabajos ejecutados a más de 1.80 m de altura, solo podrán ser ejecutados por personal que cuente con el correspondiente **“Certificado de Trabajo en Altura”** vigente, gestionado por el Contratista ante Instituciones especializadas. Todo el personal que ejecute los trabajos en alturas iguales o mayores a 1.80 mts deberá usar arneses anticaídas con línea de vida certificado (UL), considerando el cabo de anclaje y puntos de anclaje.
- El Contratista, deberá digitalizar y archivar el **“Permiso de Trabajo”** una vez cerrado en cada actividad, juntamente con los registros de ATS y Charla de Seguridad.
- El contratista deberá cumplir con el Procedimiento Gestión de Permisos de Trabajo **PROO1-246 v.4**, entre los cuales se requiere efectuar:
  - Charla Ambiental, seguridad y salud ocupacional Pre – Trabajo.
  - Análisis de Trabajo Seguro.
  - Firma de permiso de trabajo en campo.
  - Inspección del equipo a utilizar.
  - Contar con el IPERC debidamente aprobado por todos los trabajadores involucrados.
  - Ejecutar de controles según jerarquía de ISO 45001.

#### 8.6. **LINEAMIENTOS DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS “STOP WORK”**

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista deberá establecer las medidas e instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada STOP WORK (Circular 0687-2020 del 01.03.2021), cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca.

Son causales de paralización de trabajos:

- a. No contar con el Permiso de Trabajo y sus adjuntos en el área de trabajo y/o no hayan sido autorizados (Matriz IPERC, ATS, Procedimientos de trabajo, entre otros documentos requeridos).
- b. No contar, hacer uso inapropiado o estén en mal estado las herramientas de trabajo, equipos/materiales de trabajo y/o Equipos de Protección Personal.
- c. Incumplimiento de las disposiciones de seguridad, que pongan en riesgo la salud de las personas, las instalaciones o el ambiente.
- d. Iniciar un trabajo sin autorización y/o falta de comunicación a las áreas responsables.
- e. Adulteración, modificación o cambio en el Permiso de Trabajo.

- f. Cansancio, fatiga o enfermedad en el personal.
- g. No cumplir con el procedimiento de trabajo y las medidas de control establecidas en el IPERC y/o Análisis de Trabajo Seguro.
- h. No cumplir con las normas de seguridad establecidas en los documentos de gestión de riesgos (manuales, procedimientos, entre otros).
- i. Laborar para otra empresa contratista sin autorización.
- j. Interrupción del trabajo por un tiempo mayor a 60 minutos en las horas planificadas.
- k. No contar con supervisión operativa durante la ejecución del trabajo (supervisión en campo del ejecutor).
- l. Cambio en las condiciones de trabajo, bajo el cual fue autorizado (presencia de gases, vapores tóxicos y/o inflamables, entre otros).
- m. No cumplir con el procedimiento de emisión del Permiso de Trabajo.
- n. Generación de un evento que puede afectar a la persona, ambiente, calidad y/o patrimonio.
- o. Permitir que los trabajadores laboren bajo condiciones insalubres (no contar con limpieza, agua apta para consumo, entre otros).
- p. Realización de otra actividad que no esté escrita en el permiso de trabajo.

Para reiniciar las tareas se debe gestionar un nuevo Permiso de Trabajo, luego de evaluar y corregir los actos o condiciones subestándar.

#### **8.7. CLAUSULAS COVID 19.**

- a. El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial RM N° 022-2024/MINSA y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19, incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ” vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ.
- b. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERÚ S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- c. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Contratista.
- d. Para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención y protección contra COVID-19, establecidas por las normas vigentes. Al respecto, será necesario que la Contratista, cumpla de manera obligatoria los siguientes documentos normativos referidos a las medidas de prevención y control contra el coronavirus COVID – 19, los cuales serán entregados a la CONTRATISTA a la firma del presente servicio:
  - Circular GASO-218-2020 “Medidas de Prevención ante la Emergencia por Coronavirus COVID-19”.
  - Circular GASO-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel”.
  - Lineamiento LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-19 en las Instalaciones de PETROPERÚ”.
- e. La CONTRATISTA deberá realizar las acciones que correspondan para implementar las disposiciones contenidas en dichos documentos, así como verificar el cumplimiento por parte de su personal y/o trabajadores.

## **8.8. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.**

- 8.8.1. El Contratista deberá cumplir con el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) de PETROPERÚ, de acuerdo con lo indicado esto en el [Apéndice N° 4](#) y adjuntos.
- 8.8.2. El Contratista deberá asumir todos los gastos que pudieran generar el cumplimiento de lo indicado en el Apéndice N° 4 y adjuntos, los cuales deben ser entregados antes del inicio del servicio.

## **IX. OTRAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

### **9.1. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.**

- 9.1.1. Este servicio se ejecutará teniendo en consideración los lineamientos generales especificados en el [Apéndice N° 1](#) “Alcance Detallado de Trabajos a Realizar” y en cumplimiento a las normas técnicas, estándares de Ingeniería y procedimientos puntualizados por PETROPERÚ.
- 9.1.2. PETROPERÚ a través del Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ, ENTREGARÁ AL Contratista, la relación de equipos a intervenir y la información técnica que sea necesaria para la ejecución del servicio.

### **9.2. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.**

- La buena ejecución de los trabajos será entera responsabilidad del Contratista, por tanto, los trabajos serán efectuados siguiendo las mejores prácticas para este tipo de servicio.
- En caso de comprobar deficiencias en el trabajo, que no esté de acuerdo con las exigencias de PETROPERÚ, será de exclusiva responsabilidad del Contratista, el efectuar los trabajos adicionales requeridos para modificar, corregir y/o subsanar los errores cometidos o y cumplir a cabalidad con el objeto de la contratación.
- El Contratista está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, adquirir crédito o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERÚ.
- El Contratista es responsable de la seguridad, conservación y vigilancia de sus equipos y facilidades dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.
- El Contratista es responsable de velar por el cumplimiento de las Condiciones Técnicas del presente servicio.

### **9.3. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.**

#### **9.3.1. SUPERVISOR ADMINISTRADOR:**

Es el Supervisor de la Unidad Mantenimiento de PETROPERÚ, que en calidad de “RESPONSABLE DEL TRABAJO” otorga los permisos de trabajo correspondientes, verifica la ejecución de cada actividad, efectúa el control del avance de ejecución de acuerdo al cronograma y plazo de ejecución, vela por el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista y de las normas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, acorde a los lineamientos del SIG-C de PETROPERÚ.

#### **9.3.2. COORDINACIÓN DE TRABAJOS:**

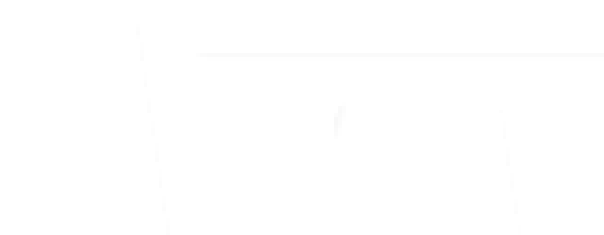

La participación de PETROPERÚ en la coordinación, inspección y administración del servicio no libera de responsabilidad al Contratista respecto a la correcta ejecución de los trabajos. PETROPERÚ se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos que estime conveniente, por incumplimiento de las Condiciones Técnicas o Normas Técnicas aplicables.

### **9.4. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.**

El Contratista será responsable de asumir directa e íntegramente el costo de los posibles daños que pudiera sufrir u ocasionar su personal, así como los daños y perjuicios causados a terceras personas, al medio ambiente, a los equipos e instalaciones de PETROPERÚ, durante la ejecución de los trabajos contratados, siempre que se derive del incumplimiento de las Condiciones Técnicas y normas de seguridad, asimismo las multas o sanciones que OEFA, OSINERGMIN, SUNAFIL o cualquier otro organismos fiscalizadores podría imputarle a PETROPERÚ, debiendo ejecutar la reparación de los daños ocasionados de manera inmediata por su cuenta y riesgo. En caso de incumplimiento, PETROPERÚ realizará las reparaciones correspondientes, procediendo a debitar el costo demandado de la factura pendiente de cancelación.

## X. APENDICES

- Apéndice N° 1 : Alcance Detallado de Trabajos a Realizar.
- Apéndice N° 2 : Formato de Estructura de Costos.
- Apéndice N° 3 : Personal del Contratista que Intervendrá en el Servicio.
- Apéndice N° 4 : Requerimientos del Sistema Integrado de Gestión Corporativo
- Apéndice N° 5 : Declaración Jurada para Contratistas de Salud por COVID-19.
- Apéndice N° 6 : Clausula “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno”.
- Apéndice N° 7 : Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- Apéndice N° 8 : Cláusula Sistema de Integridad.
- Apéndice N° 9 : Declaración jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Apéndice N° 10 : Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
- Apéndice N° 11 : EXPEDIENTE CASS N° 06.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
<b>JUAN MANUEL MONZÓN GUERRERO</b> SUPERVISOR UNIDAD MANTENIMIENTO	<b>ALEMBER GARY GAGO RODRÍGUEZ</b> JEFE UNIDAD MANTENIMIENTO



## APÉNDICE N° 1

### ALCANCE DETALLADO DE TRABAJOS A REALIZAR

#### A. GENERALIDADES.

Todos los trabajos descritos a continuación, deberán ser ejecutados a cabalidad, con calidad y dentro del plazo establecido, cumpliendo en todo momento con los procedimientos establecidos, normas técnicas, sistema integrado de gestión corporativo (SIG-C) y políticas de PETROPERÚ.

#### B. LÍNEAS A INTERVENIR

- Línea de alimentación de combustible fuel oil a los 4 quemadores del Horno 311-H-1
  - Línea de alimentación de gas a los 4 quemadores del Horno 311-H-1
  - Línea de alimentación de vapor de atomización a los 4 quemadores del Horno 311-H-1
- Ubicación referencial de las líneas a intervenir en la ejecución del servicio:
- Línea de calentamiento (“Venas de calentamiento”)



El contratista deberá tomar en cuenta la ubicación de las líneas a intervenir de tal manera que realice la planificación de las maniobras necesarias para la realización del servicio y provea oportunamente los equipos y facilidades necesarias para la referida labor. PETROPERÚ proporcionará andamios si fuera caso.

El contratista verificara en el sitio las medidas indicadas en los planos. a fin de realizar el prefabricado correcto.

### C. CRONOGRAMA ESTIMADO DE ACUERDO CON EL PLAN DE OPERACIÓN

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MES anterior al servicio	75 días calendario				
		MES 1		MES 2		MES 3
		1° quincena (OPERACIÓN)	2° quincena (PARADA)	1° quincena (OPERACIÓN)	2° quincena (PARADA)	1° quincena (OPERACIÓN)
Presentación de documentos CASS previos a inicio, coordinaciones, autorizaciones, cursos (inducción, Matriz IPER-C, permiso de Trabajo.)						
Ingreso de materiales, acondicionamiento de tubos y accesorios, trabajos en taller externo, confección de prefabricados						
Retiro de aislamiento térmico, desmontaje y remplazo de tramos de líneas, reposición o reemplazo de aislamiento térmico						
Ajustes finales, disposición de residuos, ordenamiento de área, entrega de servicio.						

### D. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

#### 1.0 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

##### PARTIDAS 1.01: COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLATOS CIEGOS

Consiste en realizar la colocación de platos ciegos en las bridas de tal manera de aislar el tramo de líneas a cambiar.

Previo a la ejecución de esta partida el contratista deberá prever la disposición de bandejas, recipientes o depósitos para contención del producto alojado en las conexiones bridadas. Ante un posible derrame deberá contar con aserrín para la contención del producto evitando su esparcimiento

Una vez concluidos los trabajos de reemplazo de líneas, retirar los platos ciegos instalados, cambiar los empaques, realizar la limpieza de race face (espejo de brida), realizar limpieza mecánica y recorrido de hilos, aplicar pasta antiadherente (anti-seize) a los espárragos y realizar los ajustes respectivos de las bridas. Se deberá reemplazar los empaques espirometálicas antiguos por nuevos.

**Nota:** El Contratista deberá contar la cantidad de herramientas (llaves, dados) o equipos (expansor de bridas) necesarios para esta actividad.

Los platos, bridas ciegas para el bloqueo, serán suministrados por PETROPERÚ en cantidad y dimensiones que sean necesarios.

##### PARTIDAS 1.02: RETIRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Consiste en realizar el retiro del actual y posterior instalación de la nueva lamina de protección de aluminio, retiro del actual y posterior instalación de la nueva fibra aislante térmico, realizar el acopio y disposición de estos residuos en el lugar indicado por PETROPERÚ. El personal encargado deberá utilizar métodos de identificación (esquematación, marcado e inventario) que le permita conocer su ubicación original con el fin de que los segmentos retirados sirvan de referencia al momento de la instalación de los nuevos. Utilizar los EPP's adecuados para este tipo de trabajos tales como: overol descartable, mascarillas, guantes, lentes de seguridad, etc.

Incluye en esta partida el conformado de la lámina de protección del nuevo recubrimiento, la instalación completa de nuevo aislamiento térmico en las líneas donde corresponda según los planos adjuntos en el presente Apéndice. Para el reemplazo de los segmentos de aislamiento, el personal Inspector o Administrador del Servicio de PETROPERÚ autorizará dichas actividades y proporcionará la fibra aislante térmico y las láminas de aluminio de 1 mm de espesor. PETROPERÚ proporcionará los andamios para los trabajos que se realicen por encima de los 1.8 m sobre el nivel del piso.

## **Consideraciones para el reemplazo del aislamiento térmico**

### **Aislamiento con lana mineral**

Las tuberías se aislarán a base de mantas de lana mineral, abrazadas con alambre galvanizado, retorciendo e incrustando los extremos en el propio aislamiento. La separación máxima entre lazadas será de 300 mm.

El aislamiento de la tubería contigua se terminará a suficiente distancia de la brida o válvula, para permitir el desmontaje de los pernos sin dañar la protección del aislamiento



### **Recubrimiento metálico**

el instalador se asegurará de que se realice un completo revestimiento de las superficies aisladas, incluyendo tapas, finales de aislamiento y cualquier parte del mismo que pueda quedar al aire durante los trabajos normales de operación y mantenimiento. • Se realice el montaje de las piezas metálicas, siempre la superior sobre la inferior, a favor del agua para evitar que ésta penetre al interior del aislamiento y lo deteriore. Este es el criterio de instalación principal en el montaje del recubrimiento



Las chapas se corten y cilindren al desarrollo de la tubería aislada, y se monten con un solape longitudinal de mínimo 30 mm (siempre a favor de agua), y cerradas con tornillos de acero inoxidable y junta elastomérica, instalados cada 250 mm máximo. Alternativa o complementariamente se podrán usar otros sistemas de cierre como remaches, flejes, etc.

En el montaje se tensarán las envolturas de recubrimiento procurando que no queden holguras entre el aislamiento y el propio recubrimiento.

El recubrimiento en codos, injertos, accesorios, soportes, etc., se realizará mediante segmentos o figuras de chapa trazados al desarrollo, mecanizados en taller y encajados entre sí en sentido a favor de aguas. Se fijará igual al resto de protección metálica



## **PARTIDA 1.03: CORTE RECUPERO DE LÍNEAS**

Consiste en realizar las desconexiones de bridas, cortes de tuberías o accesorios y maniobras necesarias para el desmontaje de los tramos de las líneas de diferentes diámetros y/o válvulas o accesorios a ser retirados, incluyendo las “venas de calentamiento”. Tomar en cuenta la ubicación de las líneas respecto al nivel del piso, Disponer los restos en el lugar indicado por PETROPERÚ. El Contratista proporcionará la totalidad de equipos y herramientas para las maniobras. PETROPERÚ solo proporcionará andamios si fuera caso.

## **PARTIDA 1.04: PREFABRICADO DE LÍNEAS**

Consiste en realizar el acopio de material, (el punto de acopio es el lugar donde se realizarán los trabajos de prefabricados de las líneas), realizar el corte de tuberías, rolado de tuberías, biselado, esmerilado, soldado y todas las maniobras necesarias para realizar los prefabricados de los elementos de las líneas tales como: Niples, tuberías curvas, carretes, bastones, etc. Los detalles de las líneas se indican en los planos adjuntos en el presente Apéndice.

### **Uniones Soldadas**

Para el caso de uniones soldadas a tope entre tubos o accesorios deberán tener 4 pases: pase de raíz, pase en caliente, pase de relleno y corona (corona) que debe tener un espesor de 1/16” por encima del diámetro exterior del tubo. Se sugiere utilizar para el pase de raíz y en caliente electrodo E-6010 o material de aporte equivalente y para el pase de relleno y acabado electrodo E-7018 o material de aporte equivalente.

### **Doblado de tubos**

Para efectuar la curvatura de los tubos se deberá utilizar una herramienta dobladora de tubos para realizar moldeos aplicando la tensión suficiente como para no dañar la pieza y evitar su rotura.

### **Rolado de Toroides**

Para el caso de los toroides que están montados alrededor de la Zona radiante, la Contratista deberá efectuar el rolado de los tubos en talleres externos implementados con los equipos adecuados para una

curvatura precisa y uniforme (sin marcas). No se aceptará rolado por técnicas manuales o utilizando facilidades hechizas que afecten la calidad los cuales serán rechazados por PETROPERÚ.

El contratista proporcionará los materiales, equipo de soldar con accesorios completos, todos los insumos necesarios para conformar los prefabricados de los elementos de las líneas incluyendo el costo de los trabajos de rolado en talleres externos.

#### **PARTIDAS 1.05: PREPARACIÓN SUPERFICIAL DE LÍNEAS**

Esta partida comprende realizar la preparación superficial con abrasivo, de manera que se obtenga una superficie según el estándar SSPC-SP-2, de la superficie de las líneas y accesorios.

El contratista proporcionará las herramientas y consumibles para la limpieza.

#### **PARTIDA 1.06 PINTADO DE LÍNEAS**

Consiste en pintar con pintura a base etil silicato, ZINC INORGÁNICO para alta temperatura 4 mil de espesor de película de pintura seca, Color gris RAL=7040. Tomar en cuenta las uniones soldadas en campo, de manera que se concluya el pintado de las líneas una vez montadas, evitando la quemadura de la pintura en estas zonas aledañas.

El Contratista suministrará la pintura en calidad similar a superior a la marca Sherwin Williams y el disolvente apropiado de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

#### **PARTIDAS 1.07: MONTAJE DE LÍNEAS.**

Previo al montaje el Contratista deberá apoyar en las maniobras y transporte de los prefabricados, desde el lugar de trabajo (lugar donde se acopio el material inicialmente) hacia la zona de trabajo y realizar las maniobras necesarias para concluir con el montaje de los nuevos tramos de líneas, tales como: izaje, unión de bridas, colocación de válvulas, y accesorios, corte, esmerilado, soldado, conexión de bridas, etc.

### **2.0 CONTROL DE CALIDAD DE TRABAJOS DE SOLDADURA.**

Petroperú evaluará los resultados de los ensayos realizados, de manera que, si los valores resultantes no estén dentro de los rangos indicados en las respectivas normas, la Contrista deberá subsanar los defectos hasta corregir y lograr un resultado satisfactorio.

#### **PARTIDA 2.01: APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE LÍQUIDOS PENETRANTES**

Esta partida corresponde a realizar las pruebas de tinte penetrante Ensayos No Destructivos (END) bajo la norma ASME V Nondestructive Examination, ASTM E165 Standar Test Method for Liquid Penetrant Examination, ASME E 1417 Standar practice for liquid Penetrant Examination, a los pases de raíz de las uniones soldadas. En esta partida se realizará las siguientes actividades y suministros:

- Prueba tintes penetrantes a los pases de raíz de las juntas soldadas a tope (BFW)
- Suministro de Kit de examinación por líquidos penetrantes: Líquido limpiador EN 571, Líquido penetrante color rojo EN 571 y Líquido revelador E 571.
- Suministro de trapo industrial.
- Limpieza de área y disposición de materiales y residuos en bolsas.

Estos ensayos deberán ser registrados y formar parte del Dossier de Calidad

#### **PARTIDA 2.02: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS**

Consiste en realizar la cantidad de pruebas hidrostáticas necesarias para la totalidad de los tramos que han sido reemplazados, para lo cual deberá instalar las facilidades necesarias para el conexión del equipo de presurización.

Realizar la prueba a una presión igual a 1.5 la presión en operación de las líneas. Estos valores serán coordinados con personal operativo de PETROPERÚ. De existir fugas o perdidas mayores del 5% de la presión de prueba se procederá a rechazar la prueba, determinar la causa, corregirla y reiniciar el ciclo de pruebas desde el paso anterior.

PETROPERÚ proporcionará la bomba con los accesorios correspondientes para que la contratista realice la prueba hidrostática.

#### **PARTIDA 3.01: SUMINISTRO DE MATERIALES**

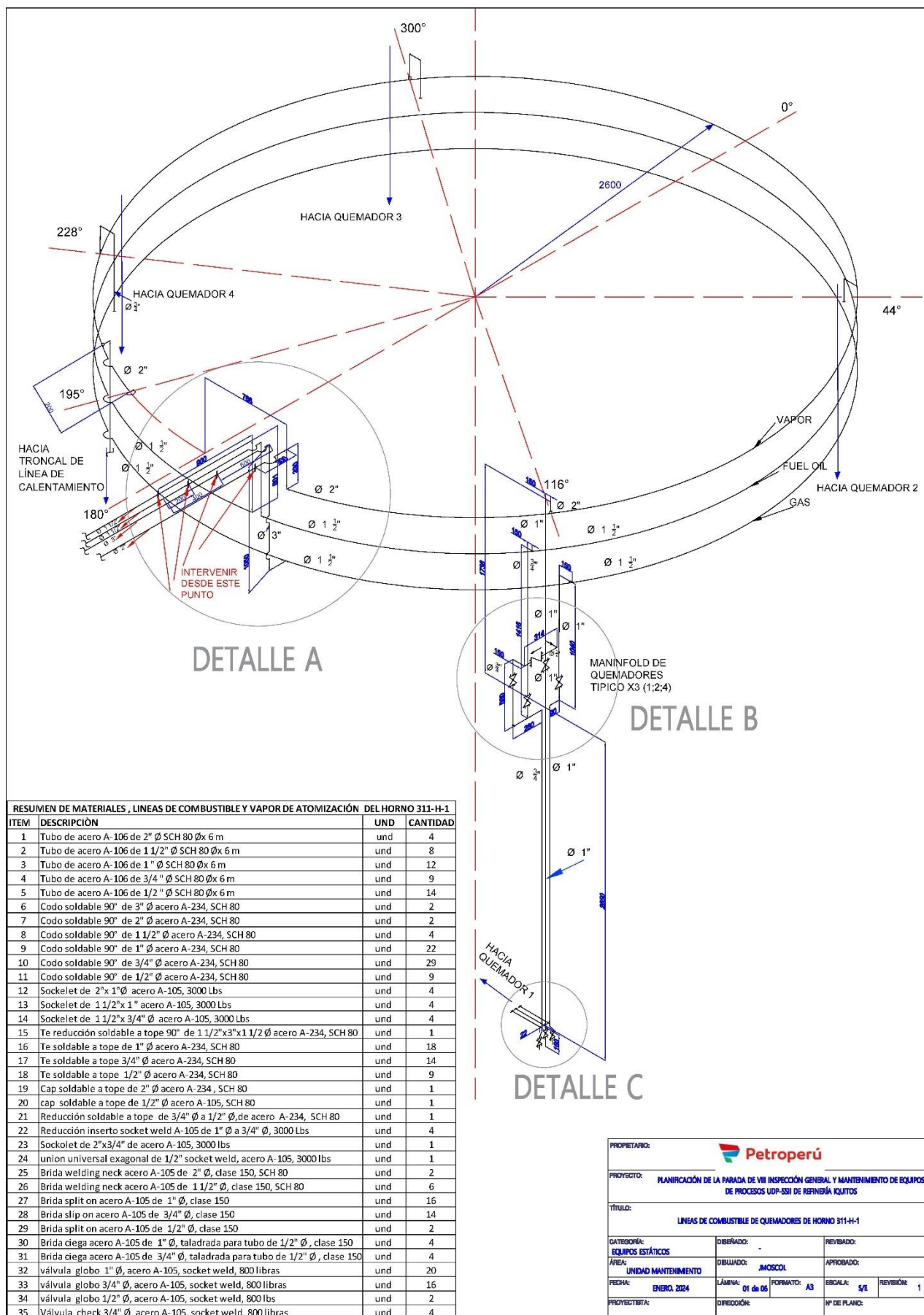
Consiste en suministrar la totalidad de los materiales considerando las especificaciones técnicas y la cantidad que se detallan en el siguiente listado:

**RESUMEN DE MATERIALES, LÍNEAS DE COMBUSTIBLE Y VAPOR DE ATOMIZACIÓN DEL HORNO 311-H-1**

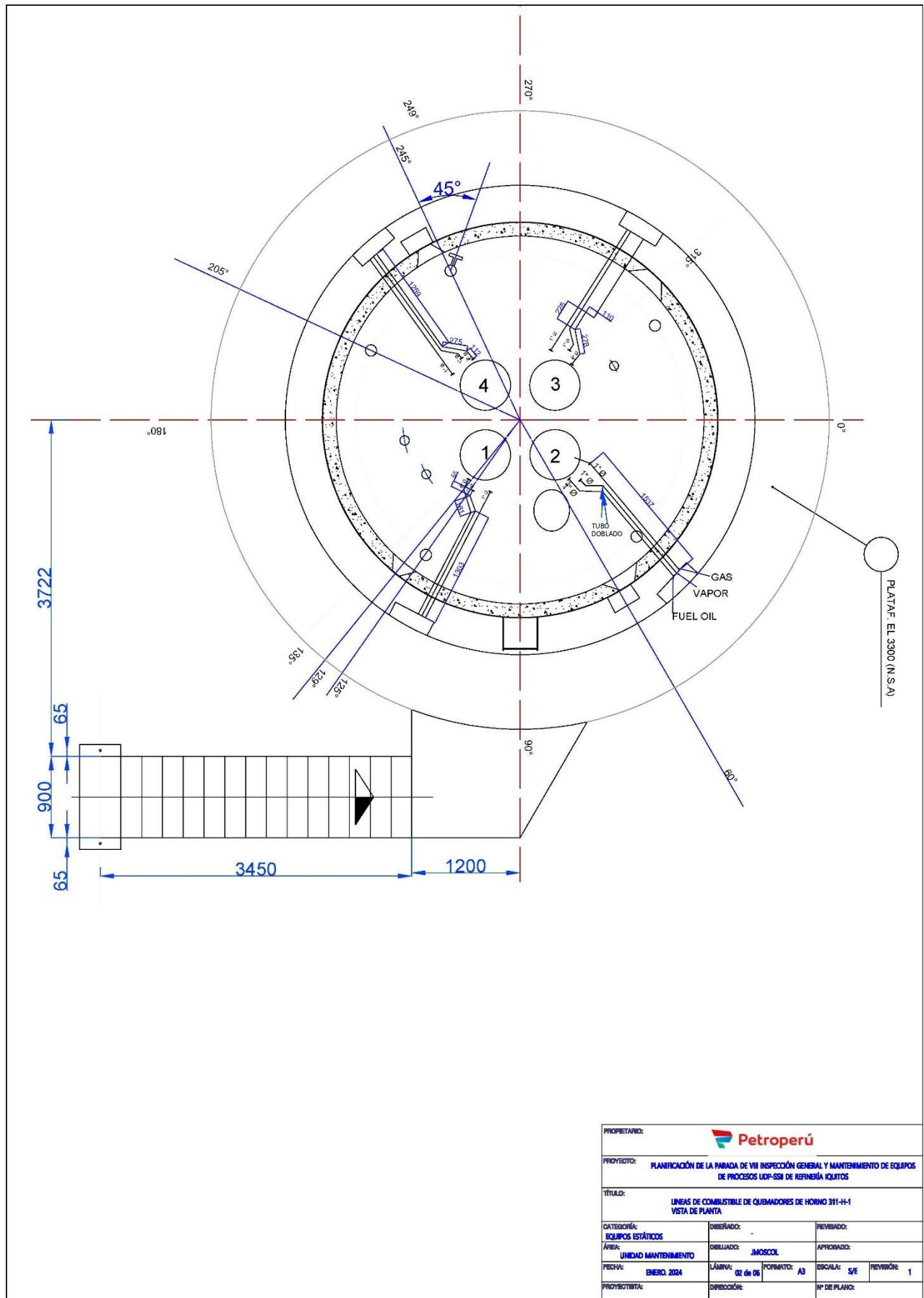
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tubo de acero A-106 de 2" Ø SCH 80 Øx 6 m	UN	4
2	Tubo de acero A-106 de 1 1/2" Ø SCH 80 Øx 6 m	UN	8
3	Tubo de acero A-106 de 1" Ø SCH 80 Øx 6 m	UN	12
4	Tubo de acero A-106 de 3/4" Ø SCH 80 Øx 6 m	UN	9
5	Tubo de acero A-106 de 1/2" Ø SCH 80 Øx 6 m	UN	14
6	Codo soldable 90° de 3" Ø acero A-234, SCH 80	UN	2
7	Codo soldable 90° de 2" Ø acero A-234, SCH 80	UN	2
8	Codo soldable 90° de 1 1/2" Ø acero A-234, SCH 80	UN	4
9	Codo soldable 90° de 1" Ø acero A-234, SCH 80	UN	22
10	Codo soldable 90° de 3/4" Ø acero A-234, SCH 80	UN	29
11	Codo soldable 90° de 1/2" Ø acero A-234, SCH 80	UN	9
12	Codo socket weld 90° de 1" Ø acero A-105, 3000 lbs	UN	22
13	Codo socket weld 90° de 3/4" Ø acero A-105, 3000 lbs	UN	29
14	Codo socket weld 90° de 1/2" Ø acero A-105, 3000 lbs	UN	9
15	Socket de 2"x 1"Ø acero A-105, 3000 lbs	UN	4
16	Socket de 1 1/2"x 1" acero A-105, 3000 lbs	UN	4
17	Socket de 1 1/2"x 3/4" Ø acero A-105, 3000 lbs	UN	4
18	Te reducción soldable a tope 90° de 1 1/2"x3"x1 1/2 Ø acero A-234, SCH 80	UN	1
19	Te soldable a tope de 1" Ø acero A-234, SCH 80	UN	18
20	Te soldable a tope 3/4" Ø acero A-234, SCH 80	UN	14
21	Te soldable a tope 1/2" Ø acero A-234, SCH 80	UN	9
22	Te socket weld de 1" Ø acero A-105, 3000 lbs	UN	18
23	Te socket weld de 3/4" Ø acero A-105, 3000 lbs	UN	14
24	Te socket weld de 1/2" Ø acero A-105, 3000 lbs	UN	9
25	Cap soldable a tope de 2" Ø acero A-234, SCH 80	UN	1
26	Cap soldable a tope de 1/2" Ø acero A-234, SCH 80	UN	1
27	Cap socket weld 1/2" Ø acero A-105, 3000 lbs	UN	1
28	Reducción soldable a tope de 3/4" Ø a 1/2" Ø, de acero A-234, SCH 80	UN	1
29	Reducción socket weld de 3/4" Ø a 1/2" Ø, de acero A-105, 3000 lbs	UN	1
30	Reducción inserto socket weld A-105 de 1" Ø a 3/4" Ø, 3000 lbs	UN	4
31	Socket de 2"x3/4" de acero A-105, 3000 lbs	UN	1
32	Unión universal hexagonal de 1/2" socket weld, acero A-105, 3000 lbs	UN	1
33	Brida welding neck acero A-105 de 2" Ø, clase 150, SCH 80	UN	2
34	Brida welding neck acero A-105 de 3" Ø, clase 150, SCH 80	UN	2
35	Brida welding neck acero A-105 de 1 1/2" Ø, clase 150, SCH 80	UN	6
36	Brida split on acero A-105 de 1" Ø, clase 150	UN	16
37	Brida slip on acero A-105 de 3/4" Ø, clase 150	UN	14
38	Brida split on acero A-105 de 1/2" Ø, clase 150	UN	2
39	Brida ciega acero A-105 de 1" Ø, taladrada para tubo de 1/2" Ø, clase 150	UN	4
40	Brida ciega acero A-105 de 3/4" Ø, taladrada para tubo de 1/2" Ø, clase 150	UN	4
41	válvula globo 1" Ø, acero A-105, socket weld, 800 lbs	UN	20
42	válvula globo 3/4" Ø, acero A-105, socket weld, 800 lbs	UN	16
43	válvula globo 1/2" Ø, acero A-105, socket weld, 800 lbs	UN	2
44	Válvula check 3/4" Ø, acero A-105, socket weld, 800 lbs	UN	4
45	Esparrago de 1/2" Ø x 2 1/4" en material ASTM A 193 Grado B7 y 2 tuercas 1/2" Ø en material ASTM A 194 Grado 2H.	JGO	40
46	Esparrago de 1/2" Ø x 2 1/2" en material ASTM A 193 Grado B7 y 2 tuercas 1/2" Ø en material ASTM A 194 Grado 2H.	JGO	40
47	Esparrago de 1/2" Ø x 2 3/4" en material ASTM A 193 Grado B7 y 2 tuercas 1/2" Ø en material ASTM A 194 Grado 2H.	JGO	12
48	Esparrago de 5/8" Ø x 3 1/4" en material ASTM A 193 Grado B7 y 2 tuercas 1/2" Ø en material ASTM A 194 Grado 2H.	JGO	4
49	Esparrago de 5/8" Ø x 3 1/2" en material ASTM A 193 Grado B7 y 2 tuercas 1/2" Ø en material ASTM A 194 Grado 2H.	JGO	4
50	Empaquetadura espirometálica de 1/2"diam x 150, AISI 304 relleno con grafito, anillo centrador a.c 1/8" marca Garlock Flexseal RW.	UN	1

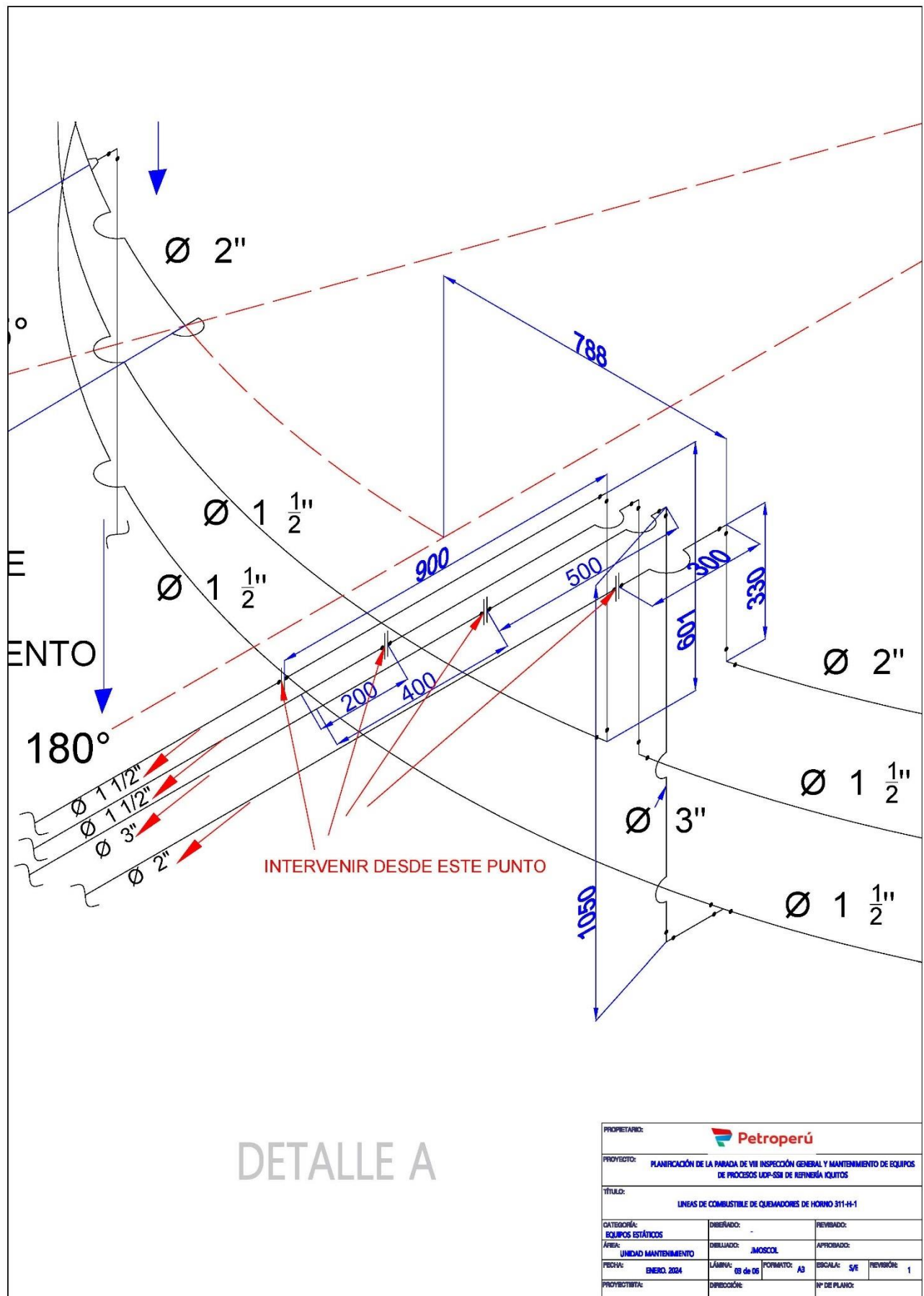
51	Empaquetadura espirometálica de 3/4"diam x 150, AISI 304 relleno con grafito, anillo centrador a.c 1/8" marca Garlock Flexseal RW.	UN	9
52	Empaquetadura espirometálica de 1"diam x 150, AISI 304 relleno con grafito, anillo centrador a.c 1/8" marca Garlock Flexseal RW.	UN	10
53	Empaquetadura espirometálica de 1 1/2"diam x 150, AISI 304 relleno con grafito, anillo centrador a.c 1/8" marca Garlock Flexseal RW.	UN	3
54	Empaquetadura espirometálica de 2"diam x 150, AISI 304 relleno con grafito, anillo centrador a.c 1/8" marca Garlock Flexseal RW.	UN	1
54	Empaquetadura espirometálica de 3"diam x 150, AISI 304 relleno con grafito, anillo centrador a.c 1/8" marca Garlock Flexseal RW.	UN	1

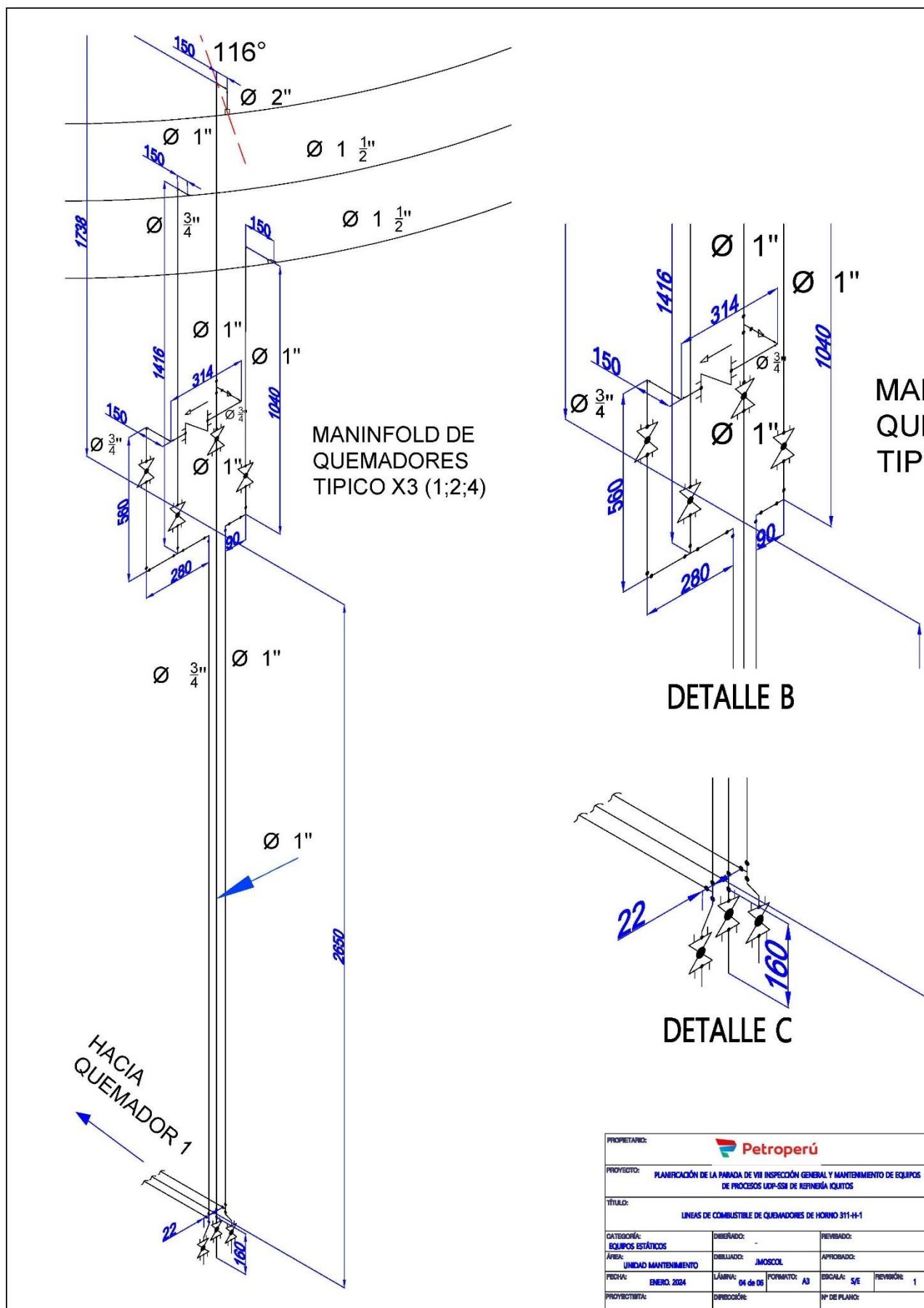


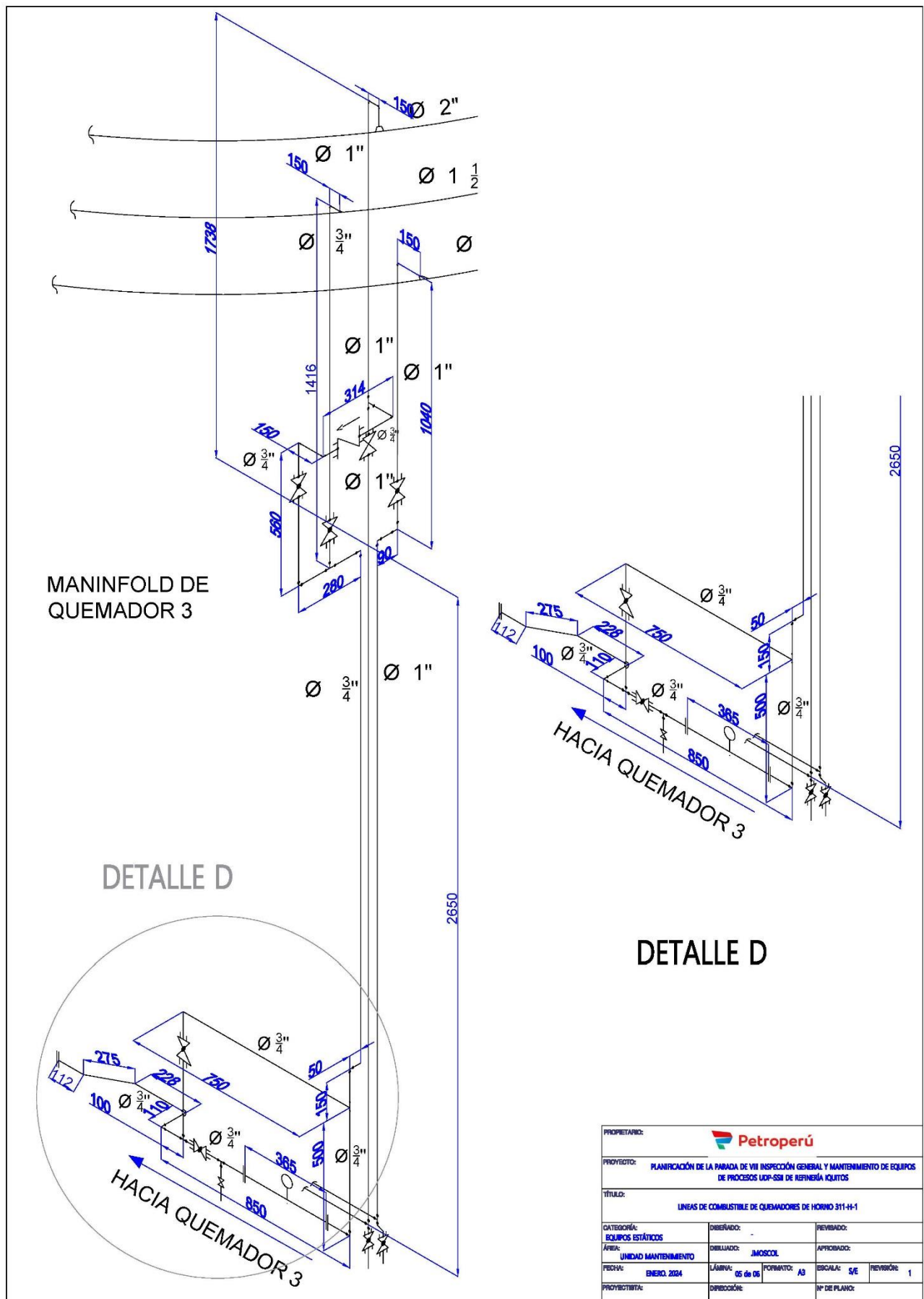














## APÉNDICE N° 2

### FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, .....de ..... del 2024

Señores

**Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.**

Servicio:

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra cotización a suma alzada, para proporcionar el servicio de **“Reemplazo de líneas de alimentación de fuel oil, gas y vapor a quemadores del horno de Refinería Iquitos”**.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1.0	<b>TRABAJOS DE MANTENIMIENTO</b>				
1.01	Instalación y retiro de platos ciegos	GLB	1		
1.02	Retiro e instalación de aislamiento térmico	GLB	1		
1.03	Corte recupero de líneas	GLB	1		
1.04	Prefabricado de líneas	GLB	1		
1.05	Preparación superficial de líneas	M2	15		
1.06	Pintado de líneas	M2	15		
1.07	Montaje de líneas	GLB	1		
2	<b>CONTROL DE CALIDAD</b>				
2.01	Aplicación y suministro de líquidos penetrantes	GLB	1		
2.02	Pruebas hidrostáticas	GLB	1		
3	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>				
3.01	Suministro de tuberías y accesorios de acuerdo al listado de material del Apéndice 1 - “RESUMEN DE MATERIALES, LÍNEAS DE COMBUSTIBLE Y VAPOR DE ATOMIZACIÓN DEL HORNO 311-H-1”	GLB	1		
SUB TOTAL S/.					
I.G.V. (18%): S/.					
<b>TOTAL, GENERAL: S/.</b>					

Importante:

- En los precios unitarios ofertados el Contratista deberá incluir todos los gastos directos e indirectos para la ejecución de las partidas
- El reconocimiento de pago correspondiente se valorizará por el avance real de la partida.

El **Total** de la propuesta es de: S/ ..... (En números y letras). Indicar si incluye IGV o está exonerado  
Atentamente,

Firma

Nombre Representante Legal

Nombre de la Empresa



## APÉNDICE N° 3

### 1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PERSONAL

- ❖ El Contratista deberá contar con el personal idóneo, capacitado, calificado y experimentado para el desarrollo de las actividades que demande la ejecución del presente servicio. Es indispensable la buena selección del personal que designe la Contratista a fin de que le permita brindar a Petroperú un servicio eficiente y de calidad de acuerdo con los requerimientos de PETROPERÚ. Para tal efecto, el Contratista deberá presentar, el organigrama de los recursos humanos que empleará para la ejecución del servicio.
- ❖ Contará con el número necesario de especialistas o ingenieros colegiados habilitados en la especialidad, con la certificación y experiencia requerida según las necesidades de la prestación a ejecutar.
- ❖ El Contratista deberá proveer la totalidad de personal especializado y no especializado en la **CANTIDAD NECESARIA** para cumplir con el objeto del servicio en el plazo contractual establecido.
- ❖ Designar o nombrar a un colaborador del Contratista para cumplir las funciones del Profesional QHSSE, sin eximir al Contratista del cumplimiento de la legislación vigente. El trabajador que desempeñe el cargo de Profesional QHSSE, deberá aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERÚ de manera virtual: Inducción QHSE, IPERC / ATS y Permiso de Trabajo, con una duración de total de 24 horas.
- ❖ El Contratista está obligado a retirar y reemplazar al personal que PETROPERÚ considere que no es idóneo para desarrollar el servicio encargado, por transgredir la política, reglamento o procedimientos establecidos, sin responsabilidad alguna para PETROPERÚ.
- ❖ El Contratista tiene la responsabilidad total por el desempeño de la labor que realice su personal, así como, por su conducta, presentación, trato y respeto, durante la vigencia del servicio, garantizando que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones.
- ❖ El personal Contratista que incurra en falta grave contra la moral o disciplina establecida (caso que presente síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas u otro tipo de falta grave), será retirado de inmediato de las instalaciones de PETROPERÚ y su caso será tratado con el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ, pudiendo solicitar sanción disciplinaria o su retiro definitivo; esto es, independiente a las sanciones que se adjudicará a la contratista de acuerdo a las penalidades establecidas en las presentes Condiciones Técnicas.
- ❖ El personal asignado no deberá tener enfermedades (como epilepsia) o fobias (a la altura, a lugares cerrados, etc.) u otras limitaciones, que puedan constituirse en condiciones similar a los que se realizarán durante la ejecución del servicio.
- ❖ El Contratista cuando la carga de trabajo aumente, **dispondrá de personal adicional, a fin de atender y cumplir satisfactoriamente con los plazos establecidos en el servicio** en concordancia con su cronograma de actividades que presentará al inicio del servicio, deberá contar con personal en cantidad suficiente, considerando varios frentes de trabajo, en función de los trabajos a realizar.
- ❖ Contará con especialistas en soldadura con homologación en la posición y proceso de soldadura además del material requerido a emplear en reparación, otorgados por una institución reconocida y autorizada para tal fin, especialista en montaje de equipos. Estos soldadores serán los que ejecutarán todos los trabajos de soldadura que se presenten en los procesos del servicio, incluyendo facilidades.
- ❖ El Contratista entregará al Administrador del Contrato el CV documentado anexando el sustento correspondiente a la experiencia solicitada previo al inicio del Servicio para que pueda ser evaluado y autorizado para su participación en la ejecución del servicio. De considerarlo necesario, PETROPERÚ evaluará y podrá tomar examen de capacidad del personal asignado por el Contratista y de considerar que no es idóneo para la ejecución de los trabajos, no será admitido para el presente servicio.

- ❖ El Contratista no podrá cambiar al personal durante la vigencia del contrato, excepto por causas de fuerza mayor imprevisibles (catástrofes, enfermedad grave, renuncia, despido entre otras) posteriores al inicio del servicio. De darse el caso deberán ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia y que cumplan con el perfil respectivo.

## **2. STAFF o Equipo de Trabajo**

Para la ejecución de los trabajos el Contratista dispondrá de un STAFF de personal profesional y/o técnico multidisciplinario cuyo equipo deberá estar conformado como mínimo por:

### **A. Líder responsable del Servicio**

Independientemente de cualquier denominación, entiéndase el término “Líder” como la presencia permanentemente del personal en el lugar de ejecución de trabajos, ejerciendo en nombre y representación del CONTRATISTA.

#### **a) Objeto**

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

#### **b) Formación**

- Técnico titulado en la especialidad de Mantenimiento Industrial, Mecánica de Mantenimiento, Mecánica de Producción o Bachiller en ingeniería o Ingeniero Titulado en la especialidad de Ingeniería Mecánica y/o Mecánica Eléctrica y/o Metalurgia y/o Industrial, la cual deberá ser acreditada con COPIA DEL GRADO PROFESIONAL.
- Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).

#### **c) Experiencia**

- Experiencia específica (continua o acumulada) de veinticuatro (24) meses, como residente o supervisor capataz o Planificador en Paradas de Planta de Refinerías, proyectos metalmecánicos, montajes de naves industriales, puentes, mantenimiento mecánico o fabricación / montaje de estructuras metálicas en general.
- La experiencia del profesional será acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: Copia simple de Contrato y/o Constancias y/o Certificados de trabajo y/o Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
- En caso el profesional haya ejecutado simultáneamente (o “traslapado”) varios trabajos similares, el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, será considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término del trabajo más reciente.
- Si en la ejecución del trabajo similar, el profesional ha tenido una participación parcial, entonces el cómputo de su experiencia será sólo por el periodo que realmente ha participado.

#### **d) Aptitudes**

- Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos continuados.
- Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.
- Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.



- Tener capacidad para trabajar “bajo presión”.
- Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, así como el manejo de catálogos, códigos y estándares técnicos.
- Capacidad de interpretar y aplicar las especificaciones técnicas, estándares de soldadura y pintura industrial.
- Capacidad para transmitir su experiencia y conocimientos de los procedimientos de ensayos no destructivos (tintes penetrantes, partículas magnéticas, radiografiado, etc.) que se aplicarán durante la ejecución del servicio.
- Capacidad de fomentar el cumplimiento de las reglas y lineamientos de Seguridad Industrial en el sector petrolero durante la ejecución del servicio.
- Conocer el manejo de softwares tales como: MS-Project y AutoCAD (deseable).

e) Obligaciones

- Permanecer exclusivamente en el área de trabajo todos los días que demande el contrato, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de ésta.
- Los trabajos se iniciarán con la verificación de las condiciones de seguridad por el Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental verificando y avalando que todas las condiciones de seguridad requeridas se hayan cumplido antes de iniciar los trabajos. Esta condición deberá mantenerse permanentemente durante todo el periodo de ejecución de los trabajos.
- Las condiciones de seguridad requeridas en el área de trabajo, indumentaria de su personal, herramientas, equipos y materiales deben mantenerse durante la ejecución de labores; caso contrario, deberá proceder a suspender los trabajos hasta que las condiciones de seguridad se restituyan.
- Supervisar que las ejecuciones de las diversas actividades se realicen de acuerdo a procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estándares.
- Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su personal. La reposición de equipos y herramientas deteriorados estará a cargo del CONTRATISTA.
- Llenar el Cuaderno de Servicio (es el único profesional del CONTRATISTA que puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el lugar de ejecución de trabajos del Cuaderno de Servicio.
- Verificar, programar y ejecutar la prestación de acuerdo con el plazo de ejecución, de acuerdo a la programación realizada.
- Verificar la calidad de los materiales, insumos y consumibles sean los solicitados en las Bases y cumplan con las especificaciones técnicas.
- Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA efectúen los trabajos con eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente.
- Conocer a cabalidad el “Manual Corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas” y las reglas de seguridad afines, durante la ejecución de los trabajos.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la planificación y ejecución de los trabajos.
- Evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad.
- Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc. de su personal.
- Retirar de las instalaciones de Refinería Iquitos al personal ineficiente, con malos antecedentes o mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas.
- Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y proceder a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o daños.
- Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera tratamiento médico.

- Debe mantener la confidencialidad con respecto a la información técnica y clasificada de propiedad de PETROPERÚ S.A.

## **B. Asistente CASS**

El perfil se encuentra detallado en el [numeral 8.4.1.](#) de las Condiciones Técnicas.

### **a) Objeto**

- Garantizar que las condiciones de seguridad y protección ambiental durante la ejecución de los trabajos se realicen cumpliendo estrictamente lo dispuesto en el Manual Corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y/o las impartidas por el supervisor de PETROPERÚ S.A., con el objeto de resguardar la integridad física de los trabajadores del CONTRATISTA, PETROPERÚ S.A. o terceros, así como protegerlos de posibles daños o pérdidas y evitar impactos ambientales

### **b) Aptitudes**

- Proactividad y empatía con el personal, prestar atención a los trabajadores, identificar inconvenientes que se pueden prevenir con mejores procedimientos, inspeccionar el lugar de trabajo de manera constante, conocer los procedimientos y acciones que realizan las áreas específicas para evitar riesgos, mirar los posibles riesgos desde todos los puntos de vista posibles
- Capacidad para interpretar información, recopilación y comprensión de datos sobre incidentes laborales, habilidad para la toma de decisiones.
- Capacidad para conectar y comunicar habilidades desarrolladas de comunicación verbal y escrita capacidad para transmitir e involucrar al personal en los asuntos de salud y seguridad.
- Capacidad para fomentar una cultura de salud emocional mediante una cultura de apoyo entre colaboradores que permita reducir estos índices de depresión y ansiedad
- Capacidad para: proyectar credibilidad, comprender los estándares de seguridad nacionales o internacionales, tomar mejores decisiones y proyectar confianza en el personal.

### **c) Obligaciones**

- Permanecer exclusivamente en el área de trabajo todos los días que demande la ejecución de la prestación, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de ésta.
- Dictar charlas de no menos cinco (5) minutos para su personal, antes del inicio de las labores diarias, en forma obligatoria y sin excepción, priorizando temas de seguridad, análisis de riesgos, procedimientos seguros de trabajo, protección ambiental, prevención y control de aspectos ambientales significativos.
- Para Iniciar los trabajos, el Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental gestionará ante el Supervisor de PETROPERÚ S.A. el “Permiso de Trabajo” verificando previamente que las condiciones de seguridad del área se cumplan, y se mantengan durante la ejecución del mismo.
- Los trabajos diarios solo podrán iniciarse si el Supervisor o asistente CASS, el Líder responsable del de Servicio y el personal técnico del CONTRATISTA están presente en el área de trabajo. Será el responsable de verificar y avalar que todas las condiciones de seguridad requeridas, se hayan cumplido antes de extender el Permiso de Trabajo y se mantengan durante la ejecución del mismo. Caso contrario, deberá proceder a suspender los trabajos hasta que las condiciones de seguridad se restituyan.
- Si los trabajos son suspendidos por una (01) hora o más, el Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental coordinará con el personal responsable de PETROPERÚ S.A. la evaluación de las condiciones actuales y el monitoreo de la explosividad en el área para continuar o emitir un nuevo Permiso de Trabajo, antes de continuar con las actividades del servicio.
- El Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental en coordinación con el CONTRATISTA, debe emplear la máxima iniciativa en planear, organizar, capacitar y monitorear el comportamiento y actitudes de su personal para asegurar que se tomen todas las medidas razonables para prevenir la ocurrencia de accidentes y/o impactos ambientales significativos.

- El Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental reportará directamente al supervisor de PETROPERÚ S.A. o a su representante técnico fiscalizador, todas las incidencias que se presenten durante la ejecución de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad, en los formatos que le entregará, al inicio de los trabajos.
- El CONTRATISTA dentro del periodo comprendido entre la firma de Contrato e inicio del servicio, deberá capacitar al Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, luego recibirá de la Jefatura QHSSE una charla de cómo funciona el ISO 14001 dentro de Refinería Iquitos.
- El Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental será responsable de la capacitación constante del personal del CONTRATISTA en temas de seguridad industrial y protección medio ambiental (ISO 14000), reportando mensualmente las actividades de capacitación realizadas al supervisor de PETROPERÚ S.A., en los formatos respectivos. Para las charlas medio ambientales, podrá solicitar la literatura necesaria a la Jefatura QHSSE.
- Al final del Servicio preparará un informe de Seguridad en el que se registren las incidencias ocurridas, las acciones preventivas adoptadas, y las recomendaciones más importantes.
- Retirar del área de trabajo al personal ineficiente, con malos antecedentes o mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas.
- Proporcionar al personal los equipos e implementos de protección personal o colectiva adecuados para los diferentes trabajos a realizar.
- Instruir al personal CONTRATISTA el uso correcto y adecuado de los equipos de protección de uso individual o colectivo.
- Señalizar las zonas de trabajo de acuerdo a los riesgos que pudieran existir o presentarse durante la realización de las labores.
- Debe mantener la confidencialidad con respecto a la información técnica y clasificada de propiedad de PETROPERÚ S.A a la cual tenga acceso.

### **3. PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

La Contratista deberá contar con personal capacitado y entrenado de acuerdo a las actividades que ejecutará debiendo seleccionarlos adecuadamente considerando los perfiles profesionales sugeridos a continuación. La Contratista deberá contar con la cantidad necesaria y suficiente de técnicos y ayudantes para labores específicas durante la ejecución del servicio.

#### **A. Soldador**

Técnicos titulados de las especialidades de Mantenimiento Industrial, Mecánica de Mantenimiento, Mecánica de Producción, Mecánica de Motores o afines, con homologación vigente 6G en el proceso SMAW / GMAW, emitidas por una empresa de reconocido prestigio con experiencia mínima deseable de veinticuatro (24) meses realizando actividades de soldadura de estructuras metálicas, tuberías, embarcaciones, etc., efectuados en Refinerías de Petrolero, Plantas Petroquímicas, Plantas Químicas, Plantas Mineras y/o Plantas industriales.

#### **B. Cortador / Esmerilador**

Técnicos titulados de las especialidades de Mantenimiento Industrial, Mecánica de Mantenimiento, Mecánica de Producción, Mecánica de Motores o afines, con experiencia mínima deseable de doce (12) meses realizando actividades de esmerilado, corte en la industria metalmeccánica o ayudante de soldador; efectuados en Refinerías de Petrolero, Plantas Petroquímicas, Plantas Químicas, Plantas Mineras y/o Plantas industriales.

#### **C. Técnicos Mecánicos (EXPERIENCIA EN CONFECCIÓN DE REVESTIMIENTO TÉRMICO)**

Técnicos titulados de las especialidades de Mantenimiento Industrial, Mecánica de Mantenimiento, Mecánica de Producción, Mecánica de Motores o afines con experiencia mínima deseable de seis (06) meses en labores de conformado y/o instalación y/o mantenimiento y/o reparación y/o reemplazo de revestimiento térmico de

tuberías y accesorios; efectuados en Refinerías de Petrolero, Plantas Petroquímicas, Plantas Químicas, Plantas Mineras y/o Plantas industriales.

#### **D. Ayudantes Mecánicos**

Técnicos egresados de las especialidades de Mantenimiento Industrial, Mecánica de Mantenimiento, Mecánica de Producción, Mecánica de Motores o afines con experiencia mínima deseable de seis (06) meses como ayudante en labores de mantenimiento industrial y/o en trabajos de desmontaje de equipos en campo y/o talleres, efectuados en empresas relacionados con el sector industrial. De preferencia con destreza en el manejo de herramientas manuales (llaves de distintos tipos, dados, expansores, etc.) y herramientas eléctricas portátiles.

#### **E. Ayudantes Generales**

Experiencia mínima deseable de seis (06) meses en trabajos de montaje y/o desmontaje y/o mantenimiento de equipos en campo o taller; efectuados en empresas relacionados con el sector industrial.

- ❖ Los soldadores deberán contar con homologación vigente por una compañía certificadora externa, tales como: Qualitas, Bureau Veritas, OERLIKON, INDURA (de reconocido prestigio y aceptación en la industria de hidrocarburos) u otras compañías que estén autorizadas debidamente para emitir este tipo de certificados. No se aceptará personal que no cumpla con este requisito. Las Compañías certificadoras deberán contar con inspectores CWI con certificación vigente para la homologación de soldadores.
- ❖ Antes del inicio del servicio, la Contratista deberá presentar al administrador del Servicio los certificados originales vigentes de homologación del personal soldador de acuerdo con las Normas Técnicas AWS (o en la posición acorde al trabajo a realizar), otorgada por institución reconocida y autorizada para tal fin.
- ❖ En la ejecución contractual será causal de retiro o cambio de personal, cuando el mismo no cumpla apropiadamente con su respectivo perfil, no satisfaga las exigencias del trabajo (obligaciones), no sea idóneo, cometa falta grave contra la moral o disciplina, incumpla las disposiciones de seguridad u otros.
- ❖ En caso, el(los) ingeniero(s) presentado(s) por el Contratista ganadora de la buena pro, no pudiera(n) asumir el cargo propuesto para el servicio, la Contratista deberá presentar una carta dirigida al Administrador del Servicio de Petroperú, indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo.
- ❖ El personal asignado no deberá tener enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la altura, a lugares cerrados, etc.) u otras limitaciones, que puedan constituirse en condiciones similar a los que se realizarán durante la reparación general de tanques de almacenamiento.
- ❖ El Contratista, tiene la obligación de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el pago de remuneraciones de sus trabajadores. NO condicionar el pago de remuneraciones, con el pago de facturas en trámite que deberá realizar Petroperú por los trabajos realmente ejecutados.

## APÉNDICE N° 4

### REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO

Es obligación del Contratista, el cumplimiento de los alcances y lineamientos descritos en el presente Apéndice “Requerimientos del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C), previo al inicio de los trabajos a desarrollarse dentro de las instalaciones de PETROPERÚ - Sub-Gerencia Refinación Selva.

#### 1. OBLIGACIONES DE PETROPERÚ

##### ***Referente al Sistema Integrado de Gestión (SIG):***

Entregar la siguiente documentación, que se adjuntan al presente documento:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- Lista de Aspectos Ambientales (AA) y Peligros (P) identificados en Refinación Selva.
- Registro de Capacitación y Sensibilización.
- Formato para Descripción de Puesto de Personal.
- Formato Certificado de Aptitud Médico Ocupacional (CAMO).
- Formato Check List Documentación SIG.
- Cartilla “Disposición Temporal de Residuos” en caso sea necesario.
- Cartilla “Uso y Selección de Equipos de Protección Personal”.

Dependiendo de las actividades del Contratista, PETROPERÚ está en potestad de programar al inicio, la inducción al personal de la empresa Contratista (Líder, capataz, etc.) sobre el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 45001) por intervalo de tres (03) días, evidenciándose en el registro de Capacitación y Sensibilización, Formato F-SIG-005-003; PETROPERÚ se reservará el derecho de no admitir el ingreso del personal cuyo resultado en la evaluación no sea aceptable, tanto al inicio como en el desarrollo de las actividades.

PETROPERÚ está en la facultad de suspender y sancionar, los trabajos en que se detecte alguna condición insegura que pueda comprometer la integridad del personal, instalaciones, al medio ambiente; Será potestativo de PETROPERÚ retirar a todo personal que no demuestre cumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental, previa carta dirigida al contratista indicando la razón del retiro del personal.

PETROPERÚ, al finalizar el servicio u obra evaluará el desempeño según el procedimiento para el Establecimiento de Mecanismos de Evaluación a Contratistas, contemplado en el Sistema Integrado de Gestión de Refinación Selva.

#### 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

##### ***Referente al Sistema Integrado de Gestión (SIG):***

Cuando el Contratista, cuente con un sistema de evaluación e identificación de peligros y aspectos ambientales, solicitará al Administrador del Servicio la Lista de todos los Peligros y Aspectos Ambientales identificados en Refinación Selva, para utilizarlas como base en el desarrollo y elaboración de sus matrices, una vez finalizado, serán presentadas al Supervisor Residente del Servicio (Contratado por PETROPERÚ - de existir) para su revisión y aceptación, y previa conformidad por parte del Supervisor Administrador del Servicio, se entregarán todas las matrices y se firmará el Acta de Reunión de Consulta para la Identificación de Aspectos Ambientales y Peligros Seguridad y Salud.

PETROPERÚ, puede solicitar al Contratista, que participe en el desarrollo de la metodología de identificación de aspectos y peligros, evaluación de sus respectivos impactos y riesgos, para luego establecer las medidas de control necesarias.

Participar en la inducción sobre el SIG, previo al inicio de actividades, que puede brindar PETROPERÚ

El Contratista, deberá actualizar el Mapeo de Procesos de Peligros y Aspectos Ambientales, siempre y cuando las condiciones iniciales hayan sido modificadas, aparecen actividades que no están en el mapeo de procesos y según criterio del Administrador del Servicio.

**El Contratista deberá presentar los siguientes documentos:**

- **Declaración Jurada del Contratista (original y copia)**, firmado por el Gerente y/o Representante Legal, **Ver adjunto SIG 01**, evidenciando la competencia de su personal y el cumplimiento de todo lo solicitado en las Condiciones Técnicas.
- **Declaración Jurada de Relación de Trabajadores (original y copia)**, firmado por el Gerente y/o Representante Legal y todo el personal (profesionales, técnicos y personal de apoyo de campo), asumiendo conjuntamente el compromiso de la Gerencia **Ver Adjunto SIG 02**. Este documento deberá ser actualizado cada vez que se adicione personal nuevo.
- **Organigrama del Contratista (original y copia)**, cumpliendo los artículos 29º y 30º de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo todos los puestos de todo el personal que participará en los trabajos a desarrollarse al interior de las instalaciones de PETROPERÚ - Refinación Selva. **Ver Adjunto SIG 03**.
- **Descripción de Puesto (original y copia)**, debe indicar las funciones, capacidades y responsabilidades del perfil del puesto, ambientales, seguridad y salud ocupacional que tendrá la persona a ocupar cada uno de los puestos presentes en el servicio u obra a ser desarrollado al interior de las instalaciones de PETROPERÚ - Refinación Selva, **Ver Adjunto SIG 04**, en el caso del personal de apoyo de campo (Personal Obrero, etc.) deberá existir una sola descripción de puesto por todo el personal en su rubro específico (Apoyo en Albañilería, Electricista, etc.), indicando solamente el grado de instrucción, sea primaria o secundaria, y en experiencia solo indicar, por ejemplo, “apoyo en obras civiles”, competencia que será respaldada en la declaración jurada, tanto por el propio trabajador como por el Gerente de la Contratista.
- **Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), de Pensiones y Prestaciones de Salud (Original o copia legalizada o copia con verificación de la aseguradora)**, del personal que brindará el servicio u obra, cabe mencionar que lista de trabajadores contenidas en las pólizas debe presentarse en orden alfabética, y la misma debe ser emitida por:
  - Una Compañía de Seguros, u Oficina de Normalización Previsional - ONP con los que se acrediten la contratación y vigencia de las indemnizaciones de Pensión con las coberturas de Ley por invalidez temporal/permanente, muerte y sepelio.
  - Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud - EPS, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de Prestaciones de Salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales del personal que realiza el servicio.
- **Copia del DNI** vigente, del personal por cada uno de los puestos presentes en el servicio u obra a ser desarrollado al interior de las instalaciones de PETROPERÚ - Refinación Selva.
- **Certificados de Antecedentes Policiales y Penales (original y copia)**, con una antigüedad no mayor a 80 días, del personal que ingresará a laborar para PETROPERÚ - Refinación Selva.
- **Curriculum Vitae documentado** (Certificados o constancias que demuestre la competencia) de todos los que ocupan un puesto en el organigrama del Contratista. Esto es obligatorio para todo el personal, incluyendo inspectores, operadores, egresados, técnicos con especialidad, bachilleres y profesionales titulados, etc., excluyendo a aquellos que según el organigrama ocupan el puesto de ayudante de campo, peón, obrero o similar.
- El Contratista solicitará al Establecimiento de Salud (Público y/o Privado – siendo como requisito que dicho establecimiento esté reconocido como Hospital o Clínica por la autoridad de salud) la ejecución del **Perfil de Examen Médico** elaborado por PETROPERÚ - Refinación Selva, **Ver Adjunto SIG 05**, considerándose los exámenes especiales para aquellos puestos en el que el trabajador este expuesto a los peligros y demás indicaciones descritas en el adjunto SIG 05. Para la ejecución del **Perfil de Examen Médico**, el Contratista entregará la Declaración Jurada de la Relación de Trabajadores (copia) al centro de establecimiento de salud, con lo cual, elaborará un **Informe Resumen Médico**, indicando todos los resultados, de todos los exámenes realizados y emitirá el **Certificado Médico de Aptitud Ocupacional (CAMO)**, **Ver Adjunto SIG 06**, indicando el puesto que la persona va a ocupar dentro del Organigrama del Contratista. Cada persona deberá realizarse todos los exámenes del Perfil Médico en un solo Establecimiento de Salud, seleccionada por la Contratista y autorizada por PETROPERÚ, exceptuándose el caso de las vacunas, los mismos que de estar vigentes y de provenir de un centro de salud diferente, se deberá evidenciar al momento de la evaluación médica para ser incluidos dentro del CAMO respectivo; así mismo el CAMO deberá evidenciar lo siguiente:
  - Exámenes Médicos con una antigüedad no mayor a seis (06) meses, para el personal de las empresas contratistas con permanencia en servicio u obras que duren menos de ochenta (80) días, el cual deberá ser emitido por un Establecimiento de Salud, que en el caso de la ciudad de Iquitos, los establecimientos de Salud autorizados son: Clínica San Juan, Clínica Santa Anita, Clínica Sargento Lores, Clínica Ana Stahl, Clínica Selva Amazónica; para la ciudad de Tarapoto, los establecimientos de Salud autorizados son: Clínica

CORPOMEDIC, Clínica San Camilo, Clínica San Martín; para la ciudad de Yurimaguas, son: Medicenter Yurimaguas S.A.C., Hospital Santa Gema de Apoyo, Clínica Virgen de las Nieves S.R.L.; para la ciudad de Pucallpa, son: Clínica Monte Horebb; y para la ciudad de Lima, los exámenes pueden ser realizados en cualquier clínica acreditada por el Ministerio de Salud; los exámenes médicos mínimo requeridos se detallan en el **Adjunto SIG 05**. Para el personal de las empresas contratistas con permanencia en servicios con periodos iguales ó mayores de ochenta (80) días, deberán someterse a un examen médico completo, según lo indicado en el **Adjunto SIG 05**. En ambos casos y por cada persona evaluada, se deberá presentar el **CAMO** (original y copia) de los exámenes realizados para periodos iguales o mayores a ochenta (80) días, para este caso el CAMO deberá tener una antigüedad no mayor a un (01) año, por ser este su máximo periodo de vigencia, volviendo a realizarse los exámenes correspondientes en caso de seguir con los trabajos; y para el caso de exámenes realizados por periodos menores a ochenta (80) días, el CAMO deberá tener una antigüedad no mayor a seis (06) meses, volviendo a realizarse los exámenes correspondientes en caso de seguir con los trabajos, dando cumplimiento a lo estipulado en la RM-312-2011-MINSA.

**Nota:**

En caso en que el **CAMO** indique **apto con restricciones**, se presentará adicionalmente copia del **Informe Resumen Médico**, para que el área médica de Refinación Selva, determine la **aptitud** en función al tipo de restricción, al hallazgo clínico y el tipo de trabajo a realizar; así mismo se deberá de cumplir todo lo indicado en las recomendaciones médicas, aunque las mismas incluyan realizarse nuevos exámenes o exámenes especiales. Se deberá presentar copia del carnet de vacunación para realizar el control respectivo de las dosis suministradas a cada persona evaluada, por lo cual se deberá suministrar a todo el personal la dosis correspondiente, si se encuentra dentro del periodo de vigencia del Servicio.

Los exámenes realizados no depende del tiempo de permanencia de las personas en la obra o servicio, sino del periodo del mismo, es decir, si el servicio tiene un periodo igual o mayor a 80 días, todo personal que forme parte de las labores de la obra o servicio, si es que hace ingreso dentro de las instalaciones de PETROPERÚ - Refinación Selva, deberá someterse a un examen médico completo, correspondiente a periodos iguales o mayores a 80 días, según el **Perfil de Examen Médico** elaborado por PETROPERÚ - Refinación Selva, aunque haga ingreso por solo 30 días, solo por citar un ejemplo.

- El Contratista entregará el Check List Documentación SIG, según **Adjunto SIG 07**, firmado por su gerente u representante legal u ingeniero residente o capataz, y en formato digital, por cada persona que labore dentro del servicio, el mismo que tendrá que ser renovado cada vez que se adicionen nuevas personas a la organización y/o se cambie de personal, actualizando la información de acuerdo a la permanencia del personal y/o en forma mensual, junto con la **Declaración Jurada de la Relación de Trabajadores**, ver **Adjunto SIG 02**.
- El Contratista entregará al Administrador del servicio toda la información solicitada en este presente Apéndice Requerimientos SIG-C, en un File (Archivador) con las características indicadas en el **Adjunto SIG 08**, el mismo que estará forrada de color verde y protegida con un lamina de plástico transparente, además la información deberá estar clasificada según el orden establecido en el formato del **Adjunto SIG 07**, ubicando la documentación genérica a inicio (organigrama, declaración jurada, póliza de seguros, etc.), seguido por la información personal con sus separadores correspondientes por persona (en forma alfabética y con los apellidos y nombres de las personal en cada separador), siguiendo un orden, primero copia de DNI, currículo vitae, antecedentes penales y policiales, etc.; de no presentar el file esta clasificación y todas las características indicadas en el presente Apéndice Requerimientos SIG-C, será devuelta a la Cía. Contratista para su modificación y en caso de repetirse dicha observación se hará efectiva la penalidad respectiva; de igual forma por cada persona que se adicione a los trabajos, deberá mantener este orden y ser entregado con su respectivo separador para ser ubicado rápidamente dentro del File original, debiendo indicar en el separador los apellidos y nombre del personal nuevo, y en caso de existir un Supervisor Residente del Servicio o Capataz, se le deberá entregar una copia adicional de toda la información enviada.
- El Contratista deberá proporcionar a todo su personal, un carné de identificación (fotocheck), el cual deberá ser portado en un lugar visible en todo momento dentro de las instalaciones de la empresa y debe contener como mínimo la siguiente información: grupo sanguíneo (A, B, AB u O) y el factor RH (+ ó -), sus enfermedades o condiciones médicas especiales (de ser el caso), además de datos generales establecidos por ley (nombre completo, fecha de nacimiento), etc.
- El Contratista, deberá cumplir los artículos 29 y 30 del **Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”**, informando la relación de personas que conforman el comité y/o el nombre del supervisor de seguridad y salud en el trabajo destacado en el lugar donde labora, esto debe ser evidenciado en el organigrama del Contratista,



así como en el Reglamento Interno de Seguridad y/o el Plan o Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado.

- El Contratista, en el caso de ejecutar un servicio u obra, designará, previa autorización por PETROPERÚ, al Residente o Capataz y/o Responsable de Seguridad, y que tendrá la responsabilidad obligatoria de firmar los permisos de trabajo, en calidad de Supervisor Encargado del Trabajo, dicha facultad deberá estar indicada en la Descripción de Puesto.
- En caso de que un Contratista supervise los trabajos de ejecución de un servicio u obra, este designará y/o asumirá la responsabilidad obligatoria de firmar los permisos de trabajo, en calidad de Supervisor o Capataz Responsable del Servicio, indicado de igual forma en la Descripción de Puesto, en estricto cumplimiento y de conformidad a lo indicado en el Decreto Supremo N° 051-93-EM - “Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos”, así como el Decreto Supremo N° 043-2007-EM - “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”, tanto para el Supervisor Encargado del Trabajo como para el Supervisor Responsable del Trabajo.
- El Contratista, deberá presentar los certificados de calibración vigente de los equipos de medición que se utilizarán para el presente servicio u obras, de igual manera se deberá evidenciar el mantenimiento y/o certificado de garantía de los equipos y maquinarias.
- El Contratista, debe asegurar la disponibilidad de agua potable, apto para el consumo humano, dentro del área de trabajo y durante el desarrollo de sus actividades.
- El Contratista confeccionará cilindros para residuos de acuerdo a la Cartilla ING-001, cuando así lo estipulen las Bases o Condición Técnica.
- El Contratista, está en la obligación de asegurar un stock de los equipos de protección personal, para ser rápidamente utilizados o reemplazados en el momento en que se requiera, estos implementos de seguridad y protección personal, como camisa manga larga (con logotipo de la empresa contratista), pantalón Jean, de **color azul (todo el uniforme)**; el **casco de seguridad (color verde)**, zapatos de seguridad, guantes de seguridad, anteojos de seguridad y protector auditivos, protectores respiratorios, entre otros, deberán estar disponibles según la actividad a desarrollar y contar con las características indicadas en la **Cartilla N° 04 – Uso y Selección de Equipos de Protección Personal** de la Unidad Mantenimiento (**Adjuntado al presente Apéndice Requerimientos SIG-C**), para todo el personal que participará en la ejecución del servicio u obra. (Revisar el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas).
- El Contratista y su personal está en la obligación de comunicar las ocurrencias de cualquier tipo de incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos, así como de prevenir situaciones que pudiesen generar actos y condiciones sub-estándares que atenten contra el ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, del mismo modo, El Contratista brindará apoyo en el monitoreo de los indicadores de gestión generados en las actividades del servicio u obra, así mismo el monitoreo será supervisado por el responsable del servicio u obra, o por el Supervisor Residente del Servicio (Contratista que supervise los trabajos de ejecución de un servicio u obra), de existir, este reporte de deberá realizar en forma mensual y bajo los criterios establecidos por PETROPERÚ- Refinación Selva.
- El Contratista está en la obligación de realizar charlas de difusión de cinco (05) minutos como mínimo para todo su personal, según la profundidad y complejidad del tema, relacionado a la protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y guardando relación con las actividades a ejecutarse. Se realizarán como mínimo una (01) charla diaria y deberá contar con la participación de todo el personal.
- El Contratista, responsable del servicio u obra, está obligado a retirar y reemplazar aquel personal que no cumpla una condición física adecuada para realizar la actividad asignada, debiendo ser reemplazado por otro de igual o mayor competencia, según la descripción de puesto respectiva; así mismo se indica que todo el personal que participa en el servicio u obra, que no rinda en las evaluaciones continuas ó que sus acciones influyan negativamente en la protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, será inmediatamente retirado del servicio u obra; dichas evaluaciones serán realizadas en inspecciones por parte del Administrador del Servicio, Supervisor Residente o personal designado para tal fin, y a entera satisfacción de PETROPERÚ

## ADJUNTO SIG 01

### DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

Lugar, ..... de..... del 2024

**Señores**

**Unidad Mantenimiento – Refinación Selva  
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.**

**Presente.-**

**Referencia: Denominación del Trabajo y N° de Contrato**

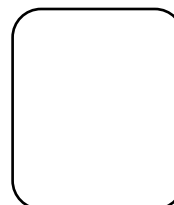
(Indicar Denominación o Razón Social), con R.U.C. N° ....., con domicilio legal en ....., teléfono....., fax....., e-mail.....; debidamente representada por su **Gerente/Representante Legal**, Sr. ...., Identificado con D.N.I. N° ....., declaro bajo juramento lo siguiente:

- a. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos de trabajo y condiciones estipulados en los requisitos SIG-C de las Condiciones Técnicas y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- b. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos estipulados en la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y salud en el Trabajo y su reglamento (D.S. N° 005-2012-TR), Decreto Supremo N° 043-2007-EM Reglamento de Seguridad de las Actividades de Hidrocarburos y D.S. N° 039-2014-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos; así como otros instrumentos normativos cuyo alcance influyan en las actividades a desarrollarse dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ - Refinería Iquitos.
- c. Todos los trabajadores que participarán en este servicio están capacitados para desarrollar las actividades que se realizarán.
- d. Somos responsables de la veracidad de la información que presentamos.
- e. PETROPERÚ se reserva el derecho de hacer las revisiones correspondientes a la veracidad de la documentación presentada.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Nombre y firma del Gerente/Representante legal  
Nombre de la empresa



Huella Dactilar

## ADJUNTO SIG 02

### DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE TRABAJADORES

Referencia: Denominación del Trabajo y N° de Contrato

Fecha:

Tengo conocimiento y cumplo con las normas, disposiciones y procedimientos de trabajo, que desarrollamos en nuestras actividades diarias, así mismo conozco, acepto y me someto a todos los compromisos asumidos por la Gerencia y descritos en la Declaración Jurada del Contratista, y demás disposiciones disciplinarias establecidas por la Empresa y/o PETROPERÚ Asimismo recibí mi Descripción de Puesto.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	PUESTO A OCUPAR (ABREVIATURA)	FIRMA

Nombre y Firma del Gerente/Representante Legal

Nombre de la Empresa

Puesto a Ocupar:	Abreviatura	Puesto a Ocupar:	Abreviatura
Supervisor Residente del Contratista	S.R.C.	Operador de Maquinaria	O.M.
Asistente de Supervisión	A.S.	Operario Electricista	O.E.
Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental	S.S.P.A.	Operario Civil	O.C.
Capataz/Maestro Obras Civiles	C/M.O.C.	Almacenero	Alm.
Capataz/Maestro Tanquero	C/M.T.	Peón de obras civiles	P.O.C
Oficial Electricista	O.E.	Peón de obras eléctricas	P.O.E
Oficial Civil	O.C.		
Electricista	Elect.		
Soldador	Sold.		
Apoyo en Campo Trabajos Civiles	A.C.T.C.		
Apoyo en Campo Trabajos Eléctricos	A.C.T.E.	Otros (especificar)	.....

#### Nota:

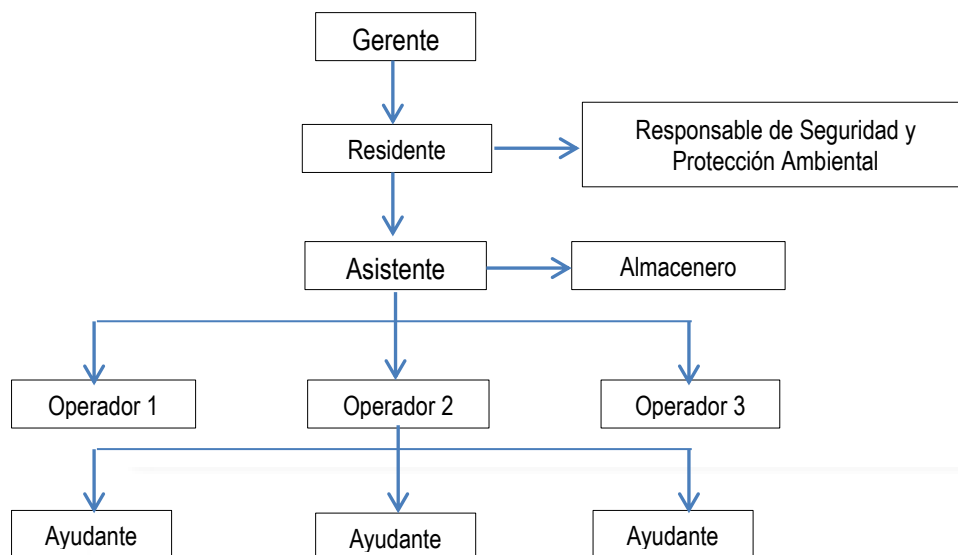
- En situaciones de ingreso de personal nuevo durante la prestación del servicio, obra o consultoría, llenar solamente este formato y remitirlo al Supervisor Residente del Servicio / Supervisor Administrador del Servicio, y para casos en que la lista resulte más de una (01) página, las páginas generadas tendrán un visto bueno del Gerente/Representante legal.
- El Cuadro Puesto a ocupar, es referencial, dependiendo de los trabajos a realizar y la magnitud del servicio, pudiéndose adicionar nuevos puestos, para lo cual se deberá indicar el puesto a ocupar y describir sus iniciales.

## ADJUNTO SIG 03

### ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

REFERENCIA: Denominación del Trabajo y N° de Contrato.....

Modelo Referencial:



PERSONAL QUE HACE INGRESO A LAS INSTALACIONES

Nombre y Firma del Gerente/Representante Legal  
Nombre de la Empresa

#### Nota:

- Solo serán consideradas en el Organigrama aquellas personas que harán ingreso en más de una ocasión a las instalaciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ (Refinación Selva), para en caso de que se desee incorporar al organigrama otras personas de la Organización que no harán ingreso, se deberá resaltar en un cuadro las personas, que como se mencionó, ingresarán a laborar dentro de nuestras instalaciones (ver modelo referencial).
- Se deberá evidenciar el cumplimiento de los artículos 29 y 30 del Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, asignando como responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental a una persona dentro de la Organización, adicionalmente esta información deberá ser evidenciada formalmente con una carta u otro documento que considere conveniente, a la Unidad Mantenimiento detallando este punto.
- Artículo 29.** Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.
- Artículo 30.** Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

## ADJUNTO SIG 04

### DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

**NOMBRE DE LA EMPRESA:**

**REFERENCIA:** Denominación del Trabajo y N° de Contrato

**TITULO DEL PUESTO:** Cargo que desempeña (escribir textualmente como indica en el organigrama) **LUGAR:** Donde se desarrolla el servicio **SERVICIOS PRESTADOS A:** PETROPERÚ - Refinación Selva.

**TITULO DEL PUESTO DEL SUPERVISOR INMEDIATO:** Cargo inmediato superior (escribir textualmente como indica en el organigrama)

#### **FUNCIÓN Y OBLIGACIÓN DEL PUESTO:**

Indicar deberes normales recurrentes (Indicar según las bases técnicas y de no existir, el perfil a cumplir deberá estar indicado por el gerente de la Empresa que elabora y firma este formato, siguiendo los parámetros y exigencias establecidos por la Ley y por PETROPERÚ).

**Nota:** Para el caso del responsable del servicio u obra, o Responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo, se deberá indicar la facultad y obligación de elaborar (en caso corresponda) y firmar los permisos de trabajos previo inicio de cualquier actividad.

#### **OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.**

1. Apoyar continuamente en la Implementación del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C).
2. Utilizar y verificar que los equipos de protección de todo el personal se encuentren en buen estado.
3. Disponer, verificar y gestionar la disposición adecuada de los residuos generados en mis actividades.
4. Mantener siempre el orden y limpieza en el lugar de trabajo.
5. Conocer los aspectos ambientales y peligros significativos de mis actividades.
6. Minimizar y/o eliminar la ocurrencia de aspectos ambientales y peligros significativos aplicando los controles operacionales en mis actividades y los establecidos en la matriz de evaluación de Riesgos e Impactos.
7. Dictar y/o participar, según corresponda y previa coordinación, en charlas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

#### **COMPETENCIA:**

**A. GRADO DE INSTRUCCIÓN:** Primaria/Secundaria/Técnico y/o Superior (definir especialidad)

**B. EXPERIENCIA:** Mencionar actividades desarrolladas (en términos genéricos, sin especificar lugar, fecha, personas, nombres, etc.).

*Nota: La descripción de Puesto, se realiza por cada puesto descrito en el organigrama del Contratista, es por puesto y no por persona, y se deberá evidenciar lo indicado en la misma, con constancias, certificados, actas, etc., como por ejemplo, para el Grado de Instrucción, Técnico y/o Superior, se deberá especificar la(s) especialidad(es) solicitada(s) para el puesto; del mismo modo la experiencia indicada deberá ser expresada en forma genérica, y no de tal manera que el puesto no pueda ser ocupado por otra persona, como por ejemplo: Residente de la Construcción del Puente X en la Zona X, del Distrito X de la Provincia X, de fecha X; sino Residente de Obras Civiles de construcción de Puentes, de igual forma se deberá evidenciar el tiempo de experiencia indicado en la Descripción de Puesto, así como otras calificaciones y habilidades especiales de ser el caso, cualquier duda consultar con el administrador del Servicio, Supervisor Residente del Servicio y/o responsable designado para tal fin.*

**TIEMPO:** Mínimo... (En años o meses). Los años o meses descritos en la propuesta técnica, de existir.

**C. OTRAS CALIFICACIONES, HABILIDADES ESPECIALES:**

**Mencionar otros conocimientos o habilidades adicionales necesarias para el puesto (OPCIONAL) en términos generales.**

#### **PREPARADO Y APROBADO POR:**

Nombre: Gerente/Representante Legal

Firma

## ADJUNTO SIG 05

### PERFIL DE EXÁMENES MÉDICOS PARA CONTRATISTAS

Exámenes Médicos:

- Exámenes de Laboratorio:
  - Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
  - Grupo sanguíneo y factor RH.
  - Glucosa, urea, creatinina.
  - Examen de orina Completo de orina.
  - 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:

Por medico 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:** Espirometría 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 gonadotrofina 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.

El Contratista deberá presentar la Carnet de Vacunación completa vigente, independiente del tiempo de duración del servicio, y de acuerdo al siguiente esquema de vacunación para personal Contratista:

## ESQUEMA DE VACUNACIÓN

ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA PERSONAL CONTRATISTA				
	1era. Dosis	2da. Dosis	3era. Dosis	Refuerzo
Fiebre Amarilla	Única dosis (protección de por vida)			
Hepatitis B	Al contacto con los servicios de salud o brigada de vacunación	Al mes de la 1ra. Dosis	Al mes de la 2da. Dosis	No aplica
Antitetánica	Al contacto con los servicios de salud o brigada de vacunación	A los 2 meses de la 1ra. Dosis	A los 4 meses de la 2da. Dosis	No aplica
Influenza	Anual (colocar cepa actualizada)			
Para personal manipulador de alimentos, además de las anteriores:				
Hepatitis A	Al contacto con los servicios de salud	A los 6 meses de la 1ra. Dosis		Cada 10 años
Fiebre Tifoidea	Al contacto con los servicios de salud	Después de la 1ra. Dosis, cada 3 años se coloca		

El Contratista deberá presentar el Certificado de Antecedentes Policiales y Penales de su personal.

El personal del Contratista que ingresará a laborar tendrá charlas de inducción por parte del personal de PETROPERÚ, sobre los aspectos de seguridad, salud en el trabajo y cuidado al medio ambiente según la política de la empresa y el sistema integrado de gestión corporativo (SIG-C).

El Contratista deberá considerar en su propuesta todos los gastos que se generen para la presentación de los documentos exigidos en los numerales anteriores. Dicha documentación se entregará antes del inicio del servicio.



## ADJUNTO SIG 06

### CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

LOGO QUIÉN CERTIFICA (EMPRESA CLÍNICA SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL)														CÓDIGO					
										CERTIFICA que el Sr.(a):									
Nombres y Apellidos																			
Documento de Identidad												Edad			Año	Genero	M	F	
Puesto al que postula																			
Ocupación actual o ultima Ocupación																			
HISTORIA CLINICA																			
										Conclusiones									
APTO														Restricciones:					
APTO CON RESTRICCIÓN																			
NO APTO																			
Recomendaciones																			
														Nombre:					
Fecha														Sello y Firma de Médico que CERTIFICA					

## Adjunto SIG 07

## Check List Documentación SIG

**Hoja Check List Documentación SIG**

[illegible]

## APÉNDICE N° 5

### DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATISTAS DE SALUD POR COVID-19

#### DECLARACIÓN JURADA DE SALUD POR COVID – 19 PARA CONTRATISTAS

Nombre de Contratista: \_\_\_\_\_  
 Nombre de Subcontratista: \_\_\_\_\_  
 Nombre del Trabajador: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_  
 Documento de identidad: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 PESO: \_\_\_\_\_ KG.  
 TALLA: \_\_\_\_\_ MTS.  
 FECHA NACIMIENTO: \_\_\_\_\_

AGRADECERÍAMOS RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Marque con una X si actualmente presenta algunos de los síntomas mencionados:

Sintomatología respiratoria	Presenta	
¿Presenta Tos?	SI	NO
¿Presenta Dolor muscular, articular, abdominal, pecho, cabeza?	SI	NO
¿Presenta Dificultad Respiratoria, Disnea (sensación de falta de aire)?	SI	NO
¿Presenta malestar general?	SI	NO
¿Presenta estornudos?	SI	NO
¿Presenta dolor de garganta?	SI	NO
¿Presenta congestión o secreciones nasales?	SI	NO
¿Presenta alza térmica o fiebre o escalofríos?	SI	NO
¿Presenta Náusea / vómito / diarrea?	SI	NO
¿Presenta expectoración o flegma amarillo o verdoso?	SI	NO
¿Pérdida del olfato o pérdida del gusto?	SI	NO
¿Presenta desorientación o confusión?	SI	NO
¿Presenta coloración azul en las labias?	SI	NO

Si hay otro síntoma que llame su atención, Especificar: \_\_\_\_\_

2. Marque con una X, según corresponda:

¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o antibiótico para algún proceso respiratorio en los últimos 14 días?	SI	NO
¿Ha acudido a algún médico por alguna sintomatología respiratoria en los últimos 14 días?	SI	NO
¿Se ha vacunado contra la influenza en los últimos 12 meses?	SI	NO
¿Se ha vacunado contra la neumonía (neumococo) en los últimos 12 meses?	SI	NO

3. En caso haya viajado en los últimos 14 días (fuera de la ciudad), coloque las fechas de sus viajes (día de partida y día de regreso):

Si ☐ ; Por favor indique las fechas de su viaje:

	Lugar de Viaje	Fecha de Ida	Fecha de Retorno
1			
2			
3			

No ☐

4. En los últimos 14 días ¿Estuvo en contacto cercano con alguna persona con sintomatología respiratoria (tos, dificultad para respirar, estornudos, fiebre)? Marque según corresponda:

- ☐ Entorno familiar      ☐ Entorno laboral  
☐ Entorno de salud      ☐ Durante viaje  
 Otros, especifique: \_\_\_\_\_ ☐ No tuvo contacto con sintomático respiratorio

Si la respuesta es sí: Indique fecha aproximada del contacto: \_\_\_\_\_

5. En los últimos 14 días ¿Estuvo en contacto cercano con alguna persona que sea caso confirmado o sospechoso de coronavirus? Marque según corresponda:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Entorno familiar          | <input type="checkbox"/> Entorno laboral                               |
| <input type="checkbox"/> Entorno de salud          | <input type="checkbox"/> Durante viaje                                 |
| <input type="checkbox"/> Otros, especifique: _____ | <input type="checkbox"/> No tuvo contacto con sintomático respiratorio |

Si la respuesta es sí; indique fecha aproximada del contacto: \_\_\_\_\_

6. ¿Acudió algún establecimiento de salud en los últimos 14 días? Si la respuesta es sí, menciona el establecimiento de salud, motivo y fecha de la visita.

- ☐ No  
☐ Si

Indique establecimiento de salud: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

7. Condiciones de Comorbilidad: Usted padece alguna de las siguientes enfermedades:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Diabetes mellitus                   | <input type="checkbox"/> Hipertensión arterial                          |
| <input type="checkbox"/> Gestación                           | <input type="checkbox"/> Enfermedad renal (riñón)                       |
| <input type="checkbox"/> Enfermedad cardiovascular (corazón) | <input type="checkbox"/> Enfermedad pulmonar crónica (asma, bronquitis) |
| <input type="checkbox"/> Enfermedad hepática (hígado)        | <input type="checkbox"/> Cáncer   |
| <input type="checkbox"/> Otros, especifique: _____           | <input type="checkbox"/> Alteración del sistema inmune (defensas)       |
|  | <input type="checkbox"/> Obesidad con IMC de 40 a más                   |

#### DECLARACIÓN JURADA

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, con Teléfono Celular N° \_\_\_\_\_, domicilio real en \_\_\_\_\_, distrito de \_\_\_\_\_, provincia de \_\_\_\_\_, departamento de \_\_\_\_\_, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la siguiente información personal (datos personales, antecedentes de viaje y estado actual de salud) proporcionado a la empresa \_\_\_\_\_, es veraz en todo su contenido. En caso de no resultar cierta, acepto estar incurriendo en el Delito de Falsedad y, conforme a lo establecido por el Código Penal, seré denunciado ante la autoridad competente por el delito Contra la Salud Pública.

Al amparo de la Ley General de Salud, Ley de Protección de Datos Personales – Ley N° 279733, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N° 27806, Código Civil Vigente y demás normas aplicables, autorizo mi expreso, libre, previo, informado e inequívoco consentimiento de la información que estoy declarando, la misma que deberá mantener la confidencialidad que el caso amerita.

\_\_\_\_\_  
Firma del Trabajador  
N° DNI

## APÉNDICE N° 6

### **“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, 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 información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
7. Comunicar a PETROPERÚ 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 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 frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

## APÉNDICE N° 7

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

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

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

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

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

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

LA EMPRESA.

## APÉNDICE N° 8

### **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° 9

### 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° 10

### **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**

## APÉNDICE N° 11

### EXPEDIENTE CASS N° 02

#### PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

<b>NIVEL DE RIESGO:</b>	Riesgo Alto
<b>TIPO DE SERVICIO U OBRA:</b>	Operativo
<b>CANTIDAD DE TRABAJADORES:</b>	< 20 trabajadores

#### I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

Adjuntar la última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). Referencia: Art. 43 de la Ley 29783

#### II. PENALIDADES

Al formalizarse el contrato entre PETROPERÚ y la empresa contratista, ésta última acepta cumplir con las penalidades descritas en el Anexo CASS N° 03.

#### III. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Para la firma del contrato el contratista debe presentar:

1. Anexo CASS N° 01: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
2. Anexo CASS N° 02: 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.

#### IV. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

1. Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:
  - Ser trabajador del empleador. **Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el CONTRATISTA.**
  - Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. **Se acreditará con copia simple del DNI.**
  - Elección del supervisor de SST realizado por los trabajadores. **Se acreditará con el acta de elección.**
  - 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.

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
  - Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
  - Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS.
  - Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.
  - Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.
2. Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique:
    - a. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.

- b. 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.
  - c. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
  - d. 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).
  - e. Perfil de cada puesto de trabajo.
  - f. 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).
  - g. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimientos de la actividad a ejecutar, metodología de elaboración de la matriz IPERC, trabajos de alto riesgo e investigación de incidentes y accidentes.
  - h. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
  - i. Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores. (Anexo 06 del procedimiento PROO1-390)
  - j. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
  - k. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
  - l. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener mínimamente el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
  - m. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar, según procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. (Referencia 6.4.3 Nota “h” del PROO1-246)
  - n. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
  - o. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
3. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.
4. El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
  - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
  - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
  - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular

**ANEXO CASS N° 01**

**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**

**ANEXO CASS N° 02**

**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**

### ANEXO CASS N° 03

#### CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al servicio y/u obra.
2. 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.
3. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
4. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
5. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
6. 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.
7. 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.

El listado de penalidades para el servicio y/u obra es el siguiente:

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PRO01-390 v.1 “Gestión CASS para contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accidente</b> mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....</li> <li>- Incidente peligroso, .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) .....</li> </ul> <p>El Contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley N° 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	<b>No informar de inmediato y/o ocultar</b> a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° D.S. 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley N° 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.	D.S. 043-2007-EM Art. 11.2° D.S. 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar <b>trabajos no autorizados</b> por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	D.S. 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	<b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	D.S. 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017- APN-DIR	Por evento	1%
7	<b>Incumplir algún control establecido</b> en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley N° 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los <b>pases de ingreso</b> vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017- APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las <b>reuniones de seguridad</b> para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	D.S. 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
13	Incumplir el procedimiento <b>PROO1-246 v.4 Gestión de Permisos de Trabajo</b> , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	D.S. 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
14	En caso aplique, no respetar las normas de <b>conducción de vehículos</b> 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.	D.S. 016-2009-MTC	Por evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del <b>Responsable de Ejecutar el Trabajo</b> durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	D.S. 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
16	Emplear <b>equipos de protección personal</b> sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	D.S. 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con <b>Equipos de Protección Personal</b> deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el <b>Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional</b> del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 v.1 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	D.S. 005-2012-TR Art. 26.h°	Por evento	0.5%
19	Emplear <b>equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas</b> o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
20	Sobrepasar las <b>doce horas de trabajo máximo en las instalaciones</b> de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <b>residuos sólidos generados</b> como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%



22	No adoptar <b>medidas para el control y minimización de los impactos</b> 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%
23	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
24	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
25	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros ).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
26	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
27	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

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

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

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

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

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

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

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

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

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