

CONDICIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE ADECUACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE REFINERÍA IQUITOS”

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

PETROLÉOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el “Servicio de Adecuación Definitiva del Sistema Contra Incendio de Refinería Iquitos”.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio tiene por alcance realizar la adecuación definitiva del Sistema Contra Incendio de Refinería Iquitos de acuerdo con la NFPA y normatividad vigente, la contratista deberá proporcionar equipos listados y certificados para contraincendio. Las siguientes componentes del sistema son descriptivas más no limitativas:

- Implementación de Anillos de Enfriamiento con Agua y Extinción con Espuma para el Sistema Contra Incendio del Patio de Tanques de Destilados Medios 332-T-240, 332-T-241, 332-T-220, 332-T-221, 332-T-230 y sistemas de extinción con espuma para el área de UDP de Refinería Iquitos (Apéndice 02).
- Implementación del Sistema Contra Incendio del Patio de Tanques de Productos Negros de Refinería Iquitos y sistemas de extinción con espuma a los Tanques 332-T-7, 332-T-8, 332-T-119, y conexiones a pie de tanques 332-T-6, 332-T-118, 332-T-101 (Apéndice 03).
- Implementación del Sistema Contra Incendio agua y espuma del patio del tanque de diésel 332-T-242 y sistema de bombeo para reposición de agua contra incendio de Refinería Iquitos para almacenamiento al tanque 329-T-111 (Apéndice 04).
- Dos (02) Sistemas de Almacenamiento y Bombeo de Concentrado de Espuma hasta los tanques y hidrantes monitores correspondientes

Para ello se deberán realizar los trabajos detallados en los Apéndice 02, 03 y 04 respectivamente, y que corresponden principalmente a las siguientes actividades:

- Revisión de Expediente Técnico, de acuerdo con OTF del SCL de Refinería Iquitos y Estudio de Riesgos de Seguridad de Refinería Iquitos, el cual se encuentra en trámite de aprobación.
- Replanteo
- Movilización de maquinarias y equipos.
- Transporte y suministro de tuberías.
- Tendido de tubería superficial y aérea.
- Suministro e instalación de dispositivos de descarga de agua y espuma.
- Construcción de culverts (paso de tubería por pista).
- Fabricación, modificación e instalación de soportes de tuberías.
- Suministro e instalación de dispositivos de descarga de agua y espuma.
- Fabricación e instalación de pasarelas de acceso.
- Instalación de red de tuberías y accesorios.
- Interconexión con tuberías existentes (Tie ins).
- Ensayos no destructivos.
- Adecuación de superficies para pintura general de tuberías, accesorios y estructuras de redes existentes y nuevas.
- Prueba hidrostática y soplado.
- Pruebas generales y puesta en servicio del sistema.
- Ingeniería As-Built.
- Elaboración de Dossier de Calidad e Informe final de ejecución del Proyecto.
- Elaboración de Expediente Técnico para entrega a Osinergmin para las Pruebas Contraincendio.
- Elaboración de Protocolos de Certificación del Sistema Contraincendio NFPA 11, 13, 14, 15, 20, 22, 24 y proveer equipos certificados para realizar las pruebas del sistema Contraincendio.
- Asegurar las condiciones operativas de las Bombas Contraincendio garantizando que estén en condiciones operativas para usar en las pruebas con Osinergmin, en coordinación con el área de Seguridad o área responsable del activo para los mantenimientos mayores.

- Acompañamiento, Participación durante las pruebas del Vendor de equipos que sean requeridos y elaboración de informes para aprobación o certificación del sistema Contraincendio con Osinergmin.

Notas:

- Cabe mencionar que Petroperú tiene la facultad para designar a una empresa Supervisora Externa para el presente Servicio. La CONTRATISTA no podrá hacer objeción por la designación de la Supervisión.
- Expediente técnico en apéndice 02, 03 y 04.
- Durante el proceso de selección, en la etapa previa a la presentación de propuestas, los postores podrán solicitar una visita de campo para verificar el alcance del servicio, las coordinaciones y requisitos de ingreso se harán con los siguientes: Jorge Navas (jnavas@petroperu.com.pe) y/o Dan Casas (dcasas@petroperu.com.pe).

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

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

3.1. Códigos y Normas Aplicables

Regulaciones y Leyes Nacionales

- D.S. N° 051-93-EM Reglamento de normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos.
D.S. N° 052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias.
D.S. N° 023-2015-EM Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos. Modificación del Reglamento D.S. 051-1993-EM. Se consideran también las modificaciones establecidas en las Normas: D.S. N°005-2003-EM, D.S. N°035-2003-EM y D.S. N°014-2004-EM.
D.S. N° 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos.
D.S. 046-93-EM Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos.
CNE "Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE – Perú)"
CNE "Código Nacional de Electricidad – Suministro (CNE – Perú)"

Normas y Estándares Internacionales

NFPA, National Fire Protection Association

- 1 Fire Prevention Code
11 Low, Medium and High Expansion Foam
13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems
14 Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.
15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances
30 Flammable and Combustible Liquids Code
70 National Electric Code

API, American Petroleum Institute

- 2021 Management of Atmospheric Storage Tank Fires
2030 Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries.
RP-500 Classification of Location for Electrical Installations at Petroleum Facilities as Class 1, Division 1 and Division 2
RP-540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants

NEMA, National Electrical Manufacturers Association

- 250 Enclosure Types

IEEE "Institute of Electrical and Electronics Engineers"

- 141 Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants

AISC, American Institute of Steel Construction.

ASME, American Society of Mechanical Engineers.

ASTM, American Society for Testing and Materials.

ANSI, American National Standards Institute.

HIS, Hydraulics Institute Standards.
ISA, Instrument Society of America.
AACE, American Association for Cost Estimators

Documentación del Servicio

Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Expediente técnico en apéndice 02, 03 y 04.

3.2. Orden de Precedencia

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

- Leyes y Regulaciones Nacionales (peruanas) y locales.
- Estándares y Códigos de la Industria descritos en numeral 3.1. de las condiciones técnicas.

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.

3.3. Prioridad de Documentos para el Servicio

Para el presente SERVICIO, el CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos:

- ✓ Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, metrados y presupuestos.
- ✓ Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre metrados y presupuestos.
- ✓ Los metrados tienen validez sobre los presupuestos.

Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no exonera al CONTRATISTA de su ejecución, si está prevista en los planos y/o Especificaciones Técnicas.

Las Especificaciones Técnicas se complementan con los planos y metrados respectivos en forma tal que los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad, aunque éstos figuren en uno solo de sus documentos.

4. PLAZO DE EJECUCION

El Servicio será ejecutado en un plazo de novecientos diez (910) días calendarios. Considerando como hitos claves, pero no limitativos: Fin de la Instalación a 760 días, Pruebas con Osinergmin 60 días, Aprobación por Osinergmin 90 días.

El inicio del Servicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 22 de las condiciones técnicas, por lo que Petroperú emitirá carta de inicio de servicio. El servicio termina cuando PETROPERÚ S.A. otorgue la conformidad del servicio mediante acta de liquidación y efectúe el pago de la última prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

Precios Unitarios. El detalle de costos será de acuerdo con lo establecido en el Apéndice N° 01, de acuerdo con los cómputos métricos de cada ítem.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, fletes, inspecciones, pruebas, mantenimiento, inflación y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio. (Se tomará en cuenta el periodo contractual indicado en el Numeral N°4).

El MER es para efectos de aprobación y evaluación en el proceso de selección, pero no para la ejecución de los contratos

7. LUGAR DE EJECUCION

El levantamiento de información será realizado en las instalaciones de Refinería Iquitos, ubicada al margen izquierdo del Río Amazonas, aproximadamente a 14.5 Km aguas abajo de la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto. (30 minutos en deslizador desde la ciudad de Iquitos).

Los trabajos de gabinete se pueden realizar en las oficinas del contratista o en un área designada en Refinería Iquitos.

Coordenadas UTM de la planta son:

Norte	Este
9 598 500	699 500



8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

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

8.1. Experiencia del postor

El postor debe contar con experiencia en lo siguiente:

- Experiencia con un mínimo de tres (03) servicios en Instalación y/o montaje y/o reemplazo y/o reparación de redes o sistemas Contra Incendios en industrias pertenecientes al rubro del sector oil & gas tales como Refinerías de Petróleo y/o Plantas de Ventas de Combustible y/o Terminales.
- Para lo cual deberá contar con un monto facturado acumulado mínimo de S/ 20'000,000.00 con un máximo de seis (06) contrataciones en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas.

La experiencia del postor se podrá acreditar de las dos (02) formas siguientes:

1. **Copia de contrato y su respectiva conformidad de culminación de servicio.**
2. **Copia de contrato y copia simple de comprobantes de pago (Facturas) cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.** (Ej. Comprobante de pago, se acredita mediante Boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente de la prestación u otro medio de comprobación.)

De presentar copia de comprobantes de pagos cancelados que correspondan a un solo servicio, el postor deberá agruparlos en un listado o relación indicando el contrato al que pertenecen.

En los documentos presentados para acreditar la experiencia, deberá figurar en forma clara y legible la descripción del servicio, nombre o razón social del cliente, monto facturado.

Asimismo, el postor para acreditar el detalle de la experiencia solicitada, en caso no indique expresamente la experiencia solicitada en los documentos que se presenten para acreditarla, adicionalmente podrá presentar información complementaria del contrato, tales como bases técnicas, términos de referencia, condiciones específicas, etc.

- Nota Nº 01: Entiéndase al término “Servicio” porque cuenta con con Contrato, Orden de Trabajo/Servicios u Orden de Compra.
- Nota Nº 02: Es Responsabilidad del Postor distinguir adecuada y detalladamente su propuesta de acuerdo con el presente numeral, para ello, de ser necesario debe adjuntar las bases técnicas, términos de referencia, condiciones específicas u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas.

8.2. Información Financiera

Se deberá presentar dos (02) cartas emitidas por distintas Entidades Financieras, en donde señale que el postor cuente con una Línea de Crédito de S/ 4,000,000.00 (Cuatro millones con 00/100 Soles), o su correspondiente en dólares americanos como mínimo, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de las propuestas.

La razón que PETROPERÚ solicita las cartas es estrictamente saber el estado financiero y condición crediticia de la(s) empresa(s) que se encuentran participando, para asegurar el flujo financiero durante de la ejecución del proyecto.

Las Entidades Financieras deberán estar bajo el ámbito de la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, o estar considerado en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Para el caso de consorcios, las cartas de línea de crédito deberán ser acreditadas por el(los) integrante(s) del consorcio que asuman la obligación del financiamiento o respaldo económico para el servicio, de acuerdo con la promesa formal de consorcio. Para precisar, cada integrante que corresponde debe presentar sus cartas.

8.3. Experiencia del Personal:

Especialista NFPA Contraincendio (Ingeniero Residente)

Ingeniero mecánico, mecánico – eléctrico, eléctrico o químico colegiado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), con experiencia mínima de tres (03) años de experiencia, como Ingeniero Residente, Director de Proyecto, o Supervisor en la ejecución de implementaciones de sistemas contraincendios en el sector Hidrocarburos.

Debe de haber concluido y aprobado como mínimo un (01) curso de especialización en normas NFPA relacionadas con instalación (mínimo 120 horas), pruebas, operación de Sistemas o Equipos Contraincendios de instalaciones Industriales.

Haber participado en mínimo tres (03) pruebas de operatividad de sistemas contraincendio, en presencia de Osinergmin.

Para acreditar:

- La formación académica será acreditada con copia simple de la constancia del nivel académico obtenido y copia simple del Diploma otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Para el caso de personal extranjero, para el caso de los grados o títulos expedidos en el extranjero estos deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) para su participación efectiva en el servicio. **La experiencia será validada desde la fecha de emisión de la colegiatura.**
- La experiencia deberá ser acreditada con copia simple del Contrato del personal propuesto y/o su respectiva conformidad de la empresa donde laboró y/o con constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, indique de forma clara y legible al profesional propuesto en la experiencia solicitada.
- Para acreditar el curso de especialización en normas NFPA deberá presentar el certificado de haber culminado dichos cursos y aprobado mediante una constancia por la institución que brindo el curso.

- Para las pruebas de operatividad de sistemas contraincendios, deberán presentar los certificados u oficios de aprobación otorgados por Osinergmin mediante la empresa que participe en las pruebas, por lo que deberá presentar una constancia de la empresa con relación al profesional propuesto. Petroperú tendrá la facultad de verificar dicha información.

8.4. Requisitos mínimos CASS

NIVEL DE RIESGO: ALTO¹

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, de acuerdo con P ROO1-390 vigente.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

EL CONTRATISTA deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento, y Pólizas de Seguros, de conformidad a lo solicitado en el numeral 10.1 y 11 de las Condiciones Técnica. PETROPERÚ S.A. otorgará conformidad para la suscripción del contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA, debido a que el trabajo es de riesgo alto, deberá presentar los documentos solicitados en la tabla 04 del Procedimiento PROO1-390 QHSSE de acuerdo con el rango indicado y con relación a la cantidad de trabajadores, los cuales están indicados en el numeral 6.2 del procedimiento, siendo los siguientes:

- 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.
- Declaración Jurada de Paralización de trabajos por riesgo inminente.
- Acreditación de cumplimiento del perfil requerido de Supervisor CASS.

Estas declaraciones juradas están en el apéndice 09.

10. GARANTÍAS

PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

10.1. Garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza)

La carta fianza por garantía de fiel cumplimiento será emitida por el diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción del servicio.

La garantía será de carácter solidario, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo la responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que están dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP'S o esté considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO A SATISFACCIÓN DE PETROPERU

10.2. Garantía de Buen Rendimiento (Carta Fianza)

El CONTRATISTA para la firma del Acta de Liquidación deberá presentar una Carta Fianza de Garantía de Buen Rendimiento por el 10% del Monto Contractual, el cual deberá estar indicado en la presente acta, la cual tendrá una duración de 12 meses el cual indicará la fecha de inicio y termino, esta garantía protegerá a PETROPERÚ ante una falla o defecto de las instalaciones, construcciones o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla de material, instalación o cualquier acto u omisión del CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepción de la prestación.

¹ Nivel de Riesgo = El factor de riesgo correspondiente al servicio se calcula de la intersección de los parámetros (Área vs Actividad). Para empresas con menos de 20 trabajadores (Alto, Medio y Bajo) y empresas de "BAJO RIESGO con menos de 75 trabajadores".

En caso se configure lo señalado en el párrafo precedente, el CONTRATISTA realizará el reemplazo de las instalaciones, cambios, modificaciones o reparaciones necesarios hasta dejarlos perfectamente operativos, sin costo adicional para PETROPERÚ.

La aceptación por parte de PETROPERÚ de los procedimientos constructivos no relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades ni alterará las condiciones de sus garantías.

La Carta Fianza de Garantía de Buen Rendimiento será endosada a nombre de PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y deberá tener carácter incondicional, solidario, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

La Carta Fianza de Garantía de Buen Rendimiento, en virtud de la realización automática, contendrá un párrafo donde describa que la entidad emisora no opondrá excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres días.

Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el CONTRATISTA y dará lugar al pago de intereses a favor de PETROPERÚ, devengando la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de los tres días posteriores a la fecha del requerimiento de ejecución.

Suscrito el Acta de Recepción Final y presentado la Garantía de Buen Rendimiento, culminará definitivamente el contrato y se cerrará el expediente respectivo.

Nota: Para este servicio, PETROPERÚ no otorgará adelanto directo. El CONTRATISTA será responsable de financiar los gastos que sean necesarios para la ejecución del servicio.

11. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del CONTRATO, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad².

Adicionalmente y en amparo al presente CONTRATO, deberá contar las siguientes pólizas de seguros:

- **Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva**, constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros), que incluya cobertura por daños directos a terceros, daños corporales, daños materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00.
- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles**, hasta por una suma asegurada de US\$ 100,000.00 por cada vehículo. (de ser el caso de ingreso de vehículos).
- **Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR)** para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

Asimismo, se establecen las siguientes disposiciones generales:

- 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.

² Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el CONTRATO, tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. De Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos en campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

- La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.
- 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.
- Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, sin perder su condición de Terceros beneficiarios en caso de siniestro.
- Las Pólizas de Seguros 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 S.A.

12. SUBCONTRATACION

Conforme al artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ:

El CONTRATISTA podrá acordar con terceros, la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, siempre que cuente con la autorización previa de PETROPERÚ.

<< Artículo 70 – Subcontratación

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

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

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

Nota: Para la presentación de cada valorización, deberá adjuntar la carta de No Adeudo de los Subcontratos que se tengan durante el servicio.

13. PENALIDADES

13.1. Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ver Apéndice N° 7 Procedimiento PROO1-390 V.1 “Gestión CASS para Contratistas” – Anexo 3, el cual considera lo siguiente:

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben aplicar para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ejemplo: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.).
- 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 prohibirán el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- 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.

- Cuando se llegue a cubrir el monto máximo con la sumatoria de todas las penalidades, equivalente al 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 mínimas es el siguiente:

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente..... - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por Evento	<p>... 5%</p> <p>... 2%</p> <p>... 1%</p> <p>... 1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por Evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por Evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por Evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por Evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art.21°	Por Evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por Evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por Evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por Evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado étílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por Evento	0.3%
12	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por Evento	0.3%
13	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61	Por Evento	1%
14	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009 – MTC	Por Evento	1%

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
15	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por Evento	1.0%
16	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por Evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por Evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por Evento	0.5%
19	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por Evento	0.5%
20	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por Evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por Evento	0.5%
22	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por Evento	2%

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.

Nota: El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.

13.2. Penalidad por Retraso Contractual

En caso de retraso injustificado en la ejecución del Servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo **equivalente al 10% del monto contractual**. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La Penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

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

Donde F tendrá el siguiente valor:

- ✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25

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

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

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a lo que contractualmente se establezca en la Orden de Servicio, Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ S.A. podrá resolver la Orden de Servicio por incumplimiento o dar la continuidad del servicio posterior al plazo contractual para este último deberá analizarse el costo beneficio, capacidades y los riesgos asociados para culminar el servicio.

13.3. Extensión de los servicios de Supervisión por Retraso Contractual

Cuando, como consecuencia del retraso en la finalización de un servicio por causas imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervisión contratada, el contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal de la supervisión, serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de haberse presentado. (Párrafo 4 del Art. 68 Reglamento de Contrataciones de Petroperú).

Nota: En este caso, La CONTRATISTA podrá solicitar los costos de la SUPERVISION contratada por PETROPERU posterior al vencimiento del plazo contractual, cabe mencionar que las valorizaciones mensuales y facturación de la SUPERVISION contratada son pagadas en el mismo periodo, y además PETROPERU contrata una empresa de SUPERVISION.

13.4. Penalidades por Infracciones Específicas

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

Infracción	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad
001	No brindar facilidades al personal de PETROPERÚ para que realice las inspecciones y control del servicio.	0.50 UIT
002	Cambio de personal sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ.	0.30 UIT
003	Incumplir los requisitos de calidad solicitados en la calidad del servicio.	0.50 UIT
004	Infidencia o no guardar confidencialidad.	0.50 UIT
005	Incumplir las disposiciones legales vigentes solicitadas para el servicio.	0.50 UIT
006	Incumplimiento o demora en la presentación de informes, reportes, estudios, recomendaciones, etc.	0.50 UIT

Infracción	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad
007	Presentar análisis técnico, levantamiento de información de campo, que no estén debidamente sustentadas, posterior a solicitud de aclaración por Petroperú.	0.10 UIT
008	Atraso de Hitos Claves del servicio, presentado por la contratista y aprobado por Petroperú, sin justificación o sin plan de acción por parte del Contratista para recuperar el tiempo del servicio antes del siguiente hito clave.	0.1 UIT
009	Incumplimiento en el Pago de personal, Subcontrataciones y Proveedores de la contratista, ante reclamo de las partes afectadas, sin justificación.	0.10 UIT

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

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

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

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentarán mensualmente. EL CONTRATISTA continuamente deberá llevar el control del avance del servicio y elaborar con la debida anticipación la documentación sustentatoria, aproximadamente el día 20 de cada mes (esta fecha es referencial), la cual deberá ser verificada y suscrita por la Supervisión para verificar que los metrados, calidad presentada, entre otros relacionados al contrato, para posterior gestionar el pago de la valorización correspondiente, para lo cual PETROPERU emitirá la carta de aprobación de valorización.

Los plazos para pagar al contratista, independiente del monto, 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. En caso la contratista use el sistema de Factoring, deberá enviar la comunicación respectiva para su uso a la Administración del Contrato, pero la gestión correspondiente será considerada como una facilidad brindada por parte de PETROPERU.

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

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

El/los comprobantes(s) de pago manuales, deberá(n) presentarse en la Oficina de Trámite Documentario, sito en Av. La Marina N° 465 de la Ciudad de Iquitos. El/los comprobantes(s) de pago electrónico(s)³

³ Comprobantes de pago electrónicos incluye: facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos por honorarios, boletas de pago, liquidaciones de cobranza, recibos de servicio público, entre otros.

deberá(n) ser presentados(s) a través de la plataforma de Mesa de Partes Virtual⁴, al siguiente link: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>. Ambos tipos de comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- **Para el caso de pagos parciales:** Copia del contrato firmada por la administración del servicio, cuenta de detracción, código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, valorización aprobada e informe juntamente con documentos Sustentatorio que acrediten y justifiquen el avance del servicio. Presentación de Planilla PLAME del personal al día para acreditar pago de sus trabajadores (En caso de renuncia de algún trabajador del CONTRATISTA por motivos propios deberá presentar su liquidación y pago de beneficios completos.) de acuerdo con los plazos de Ley; Carta de No Adeudo de SUBCONTRATISTAS y de sus principales servicios (alimentación, transporte, etc.), en especial de servicios tercerizados brindados por las comunidades aledañas a RFIQ.
- **Para el caso del pago final:** Contrato Original firmada por la administración del servicio, cuenta de detracción, código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, valorización final aprobada, el Acta de Conformidad de Servicio, Informe Final Dossier de Calidad y Documentos del Servicio, Cartas de No Adeudos de todos los servicios, SUBCONTRATOS y las liquidaciones del personal en la cantidad de copias físicas y digitales solicitadas.

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

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

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

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

El Administrador del Servicio: Elaborará el Expediente de Pago conteniendo, en ese orden y en un solo archivo:

- a. Comprobante de pago electrónico
- b. Hoja resumen, firmada digitalmente.
- c. Consulta de validez del comprobante electrónico.
- d. Consulta RUC Proveedor (Activo/Habido).

Este archivo será en formato PDF y se denominará con el número de RUC, guion bajo, número de factura.

Aprobará con firma digital el expediente de pago generado.

Remitirá el Expediente de Pago por correo electrónico a la dependencia de Pago: mesadepartvirtual@petroperu.com.pe

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del servicio estará a cargo de la Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos la cual designará a un Supervisor de la Unidad como Administrador del Servicio principal y un suplente en caso de vacaciones o descansos mensuales.

PETROPERÚ verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. De encontrarlas conforme, El Acta de Conformidad o Liquidación serán otorgadas por la Gerencia Corporativa Operaciones o Nivel 2, y suscritas por el Representante Legal del Contratista y su Gerente del Proyecto o Residente de Servicio, y además la SUPERVISION contratada por PETROPERU.

⁴ Para mayor detalle sobre el formato permitido y los documentos que podrán ser presentados por Mesa de Partes Virtual, revisar link: <https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/>

16. GESTION DEL SERVICIO

16.1. ACTIVIDADES GENERALES

- a. **Sobre el Kick-Off Meeting (KOM):** Al inicio EL CONTRATISTA realizará una exposición en Refinería Iquitos (KOM) para dar a conocer el alcance del proyecto, organigrama, plan de ejecución/trabajo y plan de cronograma a la Administración del Servicio y a las áreas involucradas en el proyecto, como resultado de la exposición se levantará una Acta o Minuta de Reunión, procurar cubrir en forma general las áreas de conocimiento de las buenas prácticas del PMI. Se podrá realizar de manera presencial o virtual. Asimismo, en el KOM presentará su plan de gestión de tiempos o cronograma del proyecto de acuerdo con los lineamientos de la AACE Nivel N° 1 (Cronograma de Hitos), posteriormente en un tiempo establecido en la reunión, la CONTRATISTA deberá presentar su plan de gestión de tiempos del proyecto de acuerdo con los lineamientos de la AACE Nivel N° 3 (Cronograma de Control) con Ruta Crítica para aceptación por Petroperú, ver además el Numeral 16.2 . De ser necesario otras exposiciones para completar los puntos estas serán coordinadas entre las partes.
- b. **Sobre el Plan de Dirección de Proyectos:** Para su elaboración deben usar como referencia las buenas prácticas del estándar o guía de Gestión de Proyectos PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute), para la revisión y aceptación por parte de PETROPERÚ. Se incluirá en forma definitiva la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), Lista de Entregables, Key Performance Indicador (KPI), Curvas S, Cronograma Valorizado, Histograma de Recursos, etc.
- c. **Formatos Principales:** La Contratista deberá presentar los formatos a usar en el servicio, como solicitud de Información (RFI), Solicitud de Cambios (Change Request) con análisis de impactos a las restricciones del proyecto, Registros para los Cambios, Registro de Riesgos y Registro Incidentes. Se considerará cambio menor o no significativo a todo aquello que no genere impacto en ninguna de las restricciones del proyecto (Alcance, Calidad, Costo, Cronograma, Riesgo, Recursos, u otro necesario).
- d. **Reportes:** La CONTRATISTA deberá presentar su reporte diario de actividades, además deberá presentar el “LookHead” de actividades con proyección mínima de tres (03) semanas, que se actualizará semanalmente y presentará el informe mensual de actividades con la Curvas S programada y real, las actividades detalladas de la ejecución, restricciones y los registros actualizados del proyecto.
- e. **Plan de Gestión de Riesgos.** El CONTRATISTA deberá elaborar su Plan de Gestión de Riesgos, el cual determinará las posibles contingencias para el desarrollo del SERVICIO. Dicho plan será presentado a PETROPERU.
- f. **Plan de Calidad.** El CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Calidad del presente SERVICIO, El CONTRATISTA deberá considerar como mínimo el Plan de Puntos de Inspección (PPI), Check List, Responsables de la Gestión de Calidad, con las Descripción, las Métricas y Frecuencia de Medición. Petroperú podrá establecer reuniones específicas de calidad con la participación del área o unidad de inspección de RFIQ.
- g. **Frentes de Trabajo.** Para el buen desarrollo del servicio, la contratista deberá realizar la ejecución de los trabajos de campo con varios frentes de trabajo, mínimo dos (02) equipos completos, a fin de intervenir las diferentes áreas con equipos de trabajo, recursos y maquinaria necesaria para cada equipo. Cada equipo deberá tener un Ingeniero a Cargo del Equipo. Todos los Equipos serán dirigidos por el Residente del Servicio.
- h. **Reunión Semanal.** Se designará un día de la semana en el KOM para realizar la reunión semanal de avance del proyecto, en el cual se emitirá un acta de trabajo, el cual deberá ser suscrito por todos los participantes, en dicha reunión deben encontrarse los líderes de las partes, Petroperú, Contratista y Supervisión.
- i. **Hitos Claves.** Petroperú podrá presentar cartas sobre los retrasos a los hitos claves del cronograma para el control del servicio, y podrá solicitar planes de acción.
- j. **Revisiones de Documentación.** Toda la documentación alcanzada por la contratista deberá ser revisada por Petroperú y/o por la Supervisión encargada para este servicio, de existir errores u omisiones, se informará a la contratista para su subsanación.
- k. **Control Documentario.** Serán realizados por Transmital, para revisión de la Supervisión.

- l. **Dossier del Servicio.** La CONTRATISTA deberá presentar el Dossier del servicio, considerando los entregables del expediente.
- m. **Maqueta:** El CONTRATISTA entregará una maqueta en 3D del servicio, en formato de archivo nativo y PDF.
- n. **Cambios del Proyecto.** El contrato podrá incorporar modificaciones siempre que sea necesario para alcanzar la finalidad del mismo, y de acuerdo con lo regulado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. Petroperú se reserva el derecho para conformar a los especialistas de la propia unidad u otra especializada y además solicitar opiniones legales correspondientes de ser el caso.
- o. **Entrega al Área Usuaria.** Se deberá gestionar la recepción del servicio por el área usuaria operativa o de seguridad, de no lograrse la recepción y se generan observaciones por parte del usuario, el mismo deberá levantar dichas observaciones para la emisión de la recepción por el área usuaria. Cabe mencionar que dicho documento no reemplazará el acta de conformidad y liquidación del servicio.
- p. **Recepción, Conformidad y Pago.** Se seguirá lo establecido por el Art. 77 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú.
- q. **Solución de Controversias.** Se seguirá lo establecido por el Capítulo N°3 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú.
- r. **Capacitaciones:** Se deberá hacer las tres (03) capacitaciones durante la ejecución del servicio establecidas en las obligaciones del contratista, y una (01) capacitación a las áreas usuarias al finalizar la implementación, presentando el manual de operación y mantenimiento.
- s. **Acta de Verificación de Condiciones Técnicas.** Al finalizar las actividades del servicio, se deberá realizar la verificación de los puntos principales: Pólizas, Garantías, Condiciones de Inicio de Servicio, Trabajos de Campo y el cierre del Servicio.
- t. **Lecciones Aprendidas.** Llenar el formato "Lecciones Aprendidas" al finalizar el servicio.

16.2. GESTION DE TIEMPOS DEL CONTRATO

El CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ el plan de gestión de tiempos de acuerdo con los lineamientos de la AACE, siendo para el KOM del Nivel 1, y posteriormente debe ser del Nivel 3, el cual debe incluir el cronograma de proyecto que considere todas las actividades a desarrollarse. El cronograma deberá ser presentado en MS Project. El cronograma que presente CONTRATISTA deberá contener las fechas de inicio y término de las etapas principales, entre ellas, aprovisionamiento de materiales, construcción, inspecciones, transporte y entrega. Este cronograma podrá ser revisado periódicamente entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ.

Un (01) Cronograma Detallado de todos los trabajos involucrados, considerando los plazos, hitos del proyecto (por ejemplo, adquisición de materiales clasificados, pruebas, etc.), así como un Diagrama de Barras (Gantt) con su respectiva Ruta Crítica en el cual indicará, todas las actividades que desarrollará. De acuerdo con el desarrollo y evolución del SERVICIO, podrán presentarse cambios cuyo efecto, deberá ser incluido en el cronograma a fin de considerar todas las actividades que puedan influir en la duración final del proyecto. Contendrá, además, fechas estimadas de gestiones ante las autoridades competentes de ser el caso, procura de materiales, las etapas de los trabajos de las diversas especialidades y desarrollo de los estudios y pruebas.

El cronograma, impreso y en digital, debe tener la siguiente información:

- ✓ Aplicación en MS Project que incluya todas las tareas del proceso, secuencia, duración, costo, etc., de todas las actividades; incluidos hitos del SERVICIO, calendarios, entre otros que permitan un seguimiento del avance del SERVICIO.
- ✓ Diagrama de barras de los suministros, en Microsoft Project.
- ✓ Diagrama PERT-CPM del SERVICIO, indicando la "ruta crítica" del SERVICIO.

El cronograma de ejecución deberá presentarse en formato MS Project para el control del proyecto (no se aceptarán cronogramas en MS Excel, excepto el de HITOS ó para presentaciones Gerenciales).

17. PERSONAL REQUERIDO

Esta documentación será acreditada al momento del inicio del servicio. Se requiere contar con el siguiente personal:

17.1. Especialista NFPA (Ingeniero Residente)

Ver perfil profesional en el (RTM)

Objeto y Aptitudes

- ✓ Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.
- ✓ Su función es ser líder del grupo de trabajo destacado para el proyecto.
- ✓ Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA EPC, durante la Ejecución en Campo, sean efectuados cumpliendo el alcance Contractual, la Memoria Descriptiva, Especificaciones, Planos, Planes de Seguridad, Gestión del proyecto y otros aprobados durante la Ingeniería de Detalle.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente servicio.
- ✓ El Ingeniero Residente es responsable del control de todas las actividades a desarrollarse.
- ✓ Perfil Estará a exclusividad del presente servicio y será el responsable de la prestación.
- ✓ Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos continuados.
- ✓ Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.

17.2. Ingenieros Líderes de equipos de trabajo

Titulado y colegiado, de la especialidad de Ingeniería Mecánica o Mecánica-Eléctrica o Químico o Industrial, con experiencia general mínima de Tres (03) años de experiencia en el ejercicio profesional como Ingeniero Residente o Supervisor líder o Inspector o Jefe de Proyecto en servicios u obras desarrolladas en de Plantas Industriales; para la administración pública y/o privada.

17.3. Planificador - Planner

Un (01) Profesional Asistente, quien desempeñará exclusivamente las funciones de Planificador del Servicio, mínimo un año (01) de experiencia general. De preferencia certificado PMP y AACE.

17.4. Supervisor CASS

Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería u otras especialidades asociadas al servicio. Experiencia Mínima (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción o afín a la actividad que realiza la empresa contratista. Asimismo, dentro de la experiencia de dos años, debe contar con (01) un año de experiencia en la actividad específica de supervisor de seguridad en el sector hidrocarburos.

Debe acreditar capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas. Deseables cursos de ambiental y calidad.

Capacitación en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar.

Notas:

- El certificado de habilidad vigente del ingeniero Especialista NFPA (Ingeniero Residente) debe ser emitido por el colegio de ingenieros del Perú (CIP) y deberá presentarse para su participación efectiva al inicio de servicio, al administrador del contrato de PETROPERÚ.
- Para el caso de personal extranjero, para el caso de los grados o títulos expedidos en el extranjero estos deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) para su participación efectiva en el servicio.
- El personal de EL CONTRATISTA deberá utilizar, de forma permanente, uniforme antinflama con el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo y casco de seguridad con logotipo, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores, orejeras, guantes, cubre nuca, protectores de gases y polvo, etc., además de accesorios y facilidades de escritorio mínimas para efectuar los trabajos encomendados.
- Cabe señalar que PETROPERU solo tendrá la facultad de aceptar particularidades en la aceptación de los Ingenieros Líderes de Equipos y Planificador Planner.
- En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado

18. CUADERNO DE 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 su apertura se hará en la fecha de inicio del servicio.
- b. El cuaderno de servicio será para uso exclusivo del Administrador del Servicio de PETROPERÚ y el Ingeniero Residente del Servicio los cuales firmarán el acta de apertura y lo mantendrán en el lugar de ejecución del servicio.
- c. En el Cuaderno de Servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la prestación, firmando al pie de cada anotación el responsable del asiento correspondiente (Supervisor PETROPERÚ o Residente Servicio).
- d. Las anotaciones o asientos no deben tener enmendaduras ni borraduras ni presentar signos de alteración respecto a la anotación original.
- e. 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).
- f. Los asientos o anotaciones en el cuaderno de servicio podrán contener lo siguiente:
Nº 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.
 - ❖ Cierre del Cuaderno.
- g. El Cuaderno de Servicio será suministrado por el CONTRATISTA y deberá estar debidamente foliado.
- h. La custodia del Cuaderno de Servicio será responsabilidad del Residente del Servicio el cual siempre deberá tenerlo disponible cuando PETROPERÚ lo requiera.
- i. 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
- j. 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
- k. Al final del servicio el Cuaderno con las hojas originales quedará en custodia de PETROPERÚ

19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

19.1. Descripción General (Artículo N°68)

- EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- EL CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.
- El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.
- Cuando, como consecuencia del retraso en la finalización de un servicio por causas imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervisión contratada, el contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal de la supervisión, serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

19.2. Otras Obligaciones y Responsabilidades del Contratista

- El CONTRATISTA deberá realizar las gestiones con Osinergmin para la Aprobación del Sistema Contraincendio.
- El CONTRATISTA es responsable del estricto cumplimiento del control de su CRONOGRAMA e HITOS programados, a fin de lograr alcanzar el fin del servicio para lo cual deberá ser minucioso en su elaboración, en caso de retraso el contratista deberá realizar un plan de acción para recuperar el tiempo dentro del periodo contractual, dicho plan deberá considerar los recursos necesarios y un análisis minucioso de los riesgos implicados.
- El CONTRATISTA es responsable del estricto cumplimiento del CRONOGRAMA de DESEMBOLSOS mensual, con la presentación de sus Valorizaciones, y de presentarlos con anticipación, para revisión y subsanación de ser el caso, a fin de que no se tenga mayor variación del presupuesto de inversiones mensual de Petroperú.
- EL CONTRATISTA realizará la toma de datos de campo en el interior de las instalaciones de Refinería Iquitos, para cuyo efecto, en todo momento deberá cumplir con la normativa interna de seguridad, Reglamento de Seguridad y todas aquellas indicaciones que la supervisión de Refinería Iquitos.
- El CONTRATISTA debe cumplir lo indicado en el numeral 16 de las Condiciones Técnicas "Gestión del Servicio
- El CONTRATISTA deberá ejecutar el SERVICIO, tomando en cuenta el estándar de Gestión de Proyectos PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute) y de la AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering), el cual podrá ser usado para los casos en controversias.
- El CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, el procedimiento Gestión CASS para Contratistas PROOA1-390, Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU y Procedimiento PROOA1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, y la normativa aplicable vigente del Numeral N°3.
- El CONTRATISTA proporcionará a su personal lo siguiente:
 - Todo tipo de alojamiento del personal de EL CONTRATISTA será asumido por este.
 - La alimentación y el transporte (terrestre y fluvial) del personal CONTRATISTA será asumido por este.
 - Debido al intenso calor que pudiera haber en el área de trabajo, deberá proveer áreas de sombra con toldos, abundante agua en el sitio de trabajo y áreas de recambio de uniformes en caso de alta transpiración.
 - A fin de reducir la sobrecarga muscular de los trabajadores, se deberá brindar pausas activas al personal de campo, el cual estará dirigido por el personal de seguridad del servicio.
 - Deberá proporcionar de celulares intrínsecamente seguros o radios, previa aceptación por la administración del servicio.
- A fin de tener capacitado en el proyecto, El CONTRATISTA deberá realizar CAPACITACIONES por especialistas preferentemente certificados a todo el personal de la Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos y áreas involucradas a coordinar (Incluye Certificados) para los siguientes:

- Introducción en la Gestión de Proyectos bajo enfoque el PMI.
- Introducción en NFPA relacionado con el proyecto.
- Introducción a las Buenas Prácticas de Gestión de Riesgo y Control de Cronogramas por la AACE.

Nota: Las coordinaciones de días y lugar se realizarán a satisfacción de PETROPERU.

19.3. Referente a las pólizas de seguro

- Las pólizas de seguro deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.

19.4. Equipos, herramientas, materiales y facilidades

- EL CONTRATISTA proporcionará a todo su personal los equipos, herramientas, materiales y facilidades necesarias para la buena ejecución del servicio.

Nota: Para este caso deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A. Capítulo 5 – M.SEGU-CO-PR. V1 “Equipos de Protección Personal, Máquinas y Herramientas.

19.5. Referente al Seguridad, Salud y Ambiente

Deberá cumplir lo indicado en el numeral 23 de las Condiciones Técnicas.

19.6. Inspecciones y Auditorias de Procesos.

Los trabajos serán inspeccionados por PETROPERÚ S.A. a intervalos apropiados al avance de la ejecución del servicio. Petroperú podrá solicitar una auditoria de los procesos del contratista.

EL CONTRATISTA facilitará el ingreso del personal Supervisor de PETROPERÚ S.A. a todas las áreas del Proyecto, archivos y todo tipo de documentación requerida por los mismos.

El CONTRATISTA del servicio deberá contar con el personal adecuado (en número y capacidad) para desarrollar todos los procedimientos de trabajo los cuales deberán someterse al visado de PETROPERÚ S.A. con suficiente antelación antes de su ejecución.

19.7. Limpieza Diaria e Ingreso al Área de Almacenamiento de Chatarra

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

El CONTRATISTA No podrá dejar material o residuos acumulados en el área o patio de maniobras de PV5, ni en áreas de riberas del río.

En los casos de que se requiera áreas temporales para acumulación de residuos o materiales antes de su ingreso al área de chatarra, la CONTRATISTA tiene la obligación de realizar el transporte hasta el ingreso en el área central de chatarra.

Al final del servicio deberá dismantelar las casetas, almacenes u oficinas temporales en las áreas del proyecto.

19.8. Confidencialidad de la información

EL CONTRATISTA en todo momento cuidará que toda la información de cualquier origen, que, por razones de trabajo, llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarlo, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el contrato.

20. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

20.1. Referente al Servicio

- PETROPERÚ designará un Administrador del Contrato para coordinar, supervisar los trabajos y evaluar los requerimientos de EL CONTRATISTA. Asimismo, se tendrá un equipo de Supervisión Externa para el servicio, el cual está bajo la administración de Petroperú, y la contratista no podrá objetar su participación en la ejecución del servicio.
- PETROPERÚ facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del SERVICIO. Actualmente el acceso a las instalaciones es por vía fluvial.
- PETROPERÚ no proporcionará agua para consumo del personal durante el trabajo de campo.
- No es Obligación de PETROPERU dar energía eléctrica, deberá tener sus Equipos de Generación propio.
- PETROPERÚ facilitará toda la información disponible relacionada a las instalaciones objeto del servicio.
- PETROPERÚ facilitará el apoyo en la obtención de los permisos de trabajo durante las actividades del servicio, siempre y cuando se cumpla con los procedimientos de gestión de permisos.
- PETROPERÚ facilitará el ingreso de equipos de cómputo de EL CONTRATISTA, necesarios para realizar el servicio.
- PETROPERÚ, previo al inicio del servicio y para el ingreso del personal para laborar en las instalaciones, brindará una capacitación al personal de EL CONTRATISTA, en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A. El mismo que comprende:
 - ✓ Charla de inducción al Sistema Integrado de Gestión de PETROPERÚ.
 - ✓ Matriz IPER – C.
 - ✓ Curso de Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
 - ✓ Curso permiso de trabajo.
- Facilitar la atención médica de primeros auxilios en la posta médica de la refinería Iquitos en caso de emergencia.
- PETROPERÚ proporcionará a la solicitud del CONTRATISTA, las especificaciones técnicas y/o documentos disponibles para la ejecución del servicio, el cual se detalla a continuación:
 - Manuales de Operación UDP / SSII de Refinería Iquitos.
- Cualquier información extra que se requiera, EL CONTRATISTA podrá solicitar a PETROPERÚ, y este a su vez evaluará la solicitud de información.

21. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

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

- a) El Contrato podrá resolverse:
 - I. Por mutuo disenso.
 - II. Por terminación anticipada.
 - III. Por caso fortuito o fuerza mayor.
- b) PETROPERÚ S.A. podrá resolver el contrato cuando:
 - I. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
 - II. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
 - III. Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución contractual; o
 - IV. Sin expresión de causa.

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado.

La aprobación de la resolución de contrato deberá efectuarse según lo establecido en el Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones vigente interno de PETROPERU.

La resolución del contrato por incumplimiento del contratista será registrada en la BDPC. Asimismo, en el supuesto detallado en el literal b.iii), se deberán adoptar las acciones legales respectivas contra el Contratista.

22. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

EL CONTRATISTA deberá cumplir (Incluido su personal) con lo todo lo establecido en el Manual PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" v.1 y Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para

Contratistas de PETROPERÚ S.A (Apéndice N°07). Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el proyecto.

22.1. Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información (Cabe mencionar que esta reunión podría ser realizada junto con el KOM indicado en el servicio):

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
2. Registro de entrega a todo el personal de la "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de PETROPERÚ y del contratista.
3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
5. Perfil de cada puesto de trabajo.
6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimientos de la actividad a ejecutar, metodología de elaboración de la matriz IPERC, trabajos de alto riesgo e investigación de incidentes y accidentes.
8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
9. Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores. (Anexo 06 del procedimiento PROO1-390)
10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años o del tiempo de constitución de la empresa (de ser menor a 3 años).
11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener mínimamente el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros y presupuestos.
13. 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)
14. Sólo para el caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
15. Sólo para el 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.

Nota: Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato con el contratista debe rellenar el formato FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura" u otro documento autorizado, el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista

22.2. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas, según aplique

22.3. Consideraciones para el Supervisor CASS:

- 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 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.
- La presente disposición no suprime la exigencia de ley de formar un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para las empresas con 20 o más trabajadores.

22.4. 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

22.5. Acápites HSE

Es necesario el cumplimiento de las medidas de seguridad indicadas en el literal j) numeral 3.1.1. Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, el cual considera lo siguiente:

- Política HSE.
- Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Matrices de Riesgos "IPER" de los trabajos considerando la modificatoria del Art. 77° del D.S. N° 005-2012-TR.
 - Las actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencias.
 - Factores de riesgos en las condiciones de trabajos existentes o previstos.
 - Riesgos existentes o posibles con el medio ambiente de trabajo.
 - Medidas de protección de los trabajadores(as) en situación de discapacidad y factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y adolescentes.
 - Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
 - Los resultados de las investigaciones de los accidentes o enfermedades profesionales.
 - Los datos estadísticos de la vigilancia de la salud colectiva de las y los trabajadores.
- Matrices ambientales de sus actividades.
- Relación del personal.
- Plan de Contingencia / Emergencia.
- PASSA (Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente).
- Libros de Actas de Conformación de Sub Comités de SST en caso aplique.
- Formatos obligatorios a ser utilizados según la RM N° 050-2013.
- Especificaciones de EPP de acuerdo al riesgo de trabajo.
- Especificaciones de los equipos de emergencia y/o rescate.
- Registro de entrega de uniforme y EPP's correspondientes.
- Registro de personal aprobados en cursos de inducción y permisos de trabajo.
- Acreditación del centro médicos ocupacional brindado por el MINSA para realizar exámenes médicos ocupacionales.
- Certificado de Aptitud médica Ocupacional del personal.
- Carnet de identificación del personal contratista.
- Copia del contrato y póliza de seguro de salud y pensión, adjuntando vouchers de pago.
- Copia de carnets de vacunación.
- Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).

Asimismo, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con todo lo establecido en el numeral 3.1.2. del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

Con respecto a los equipos de protección personal, estas se encontrarán en el Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, donde se detalla sobre la protección de la cabeza, ocular, auditiva, manos, pies, respiratoria, ROPA DE TRABAJO (Antiflama).

Los trabajadores de EL CONTRATISTA que se exponga a radiación solar UV, deben cumplir lo establecido en el capítulo 5 acápite 5.1.8 "Exposición a Radiación Solar" del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

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

- EL CONTRATISTA deberá presentar, antes del inicio del servicio, la Matriz IPER-C (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Controles), de las actividades a ejecutar, los cuales serán revisados y aprobados por el Supervisor Administrador de PETROPERÚ S.A.
- El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo (Apéndice N°10)
- 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 S.A. y firmado por todo el personal involucrado en el trabajo a ejecutar.
- 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 deberán ser emitidos estrictamente en el lugar donde se ejecuta las actividades, y serán emitidos sin borrones ni enmendaduras.
- Los “Permisos de Trabajo en Caliente”, solo deben ser autorizados después de efectuar las pruebas de explosividad y EL CONTRATISTA debe contar obligatoriamente con extintor de 30 Lb, certificación UL (Underwriter Laboratories) o FM (Factory Mutual), en el lugar de trabajo.
- Si los trabajos en caliente son paralizados por medidas de seguridad o interrumpido por el refrigerio o cualquier otra causa, se deberá efectuar nuevamente la prueba de explosividad antes de su continuación.

El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) deberá ser llenado detallando las actividades que se van a realizar de acuerdo con lo consignado en el permiso de trabajo, visado por el responsable encargado por parte de EL CONTRATISTA y aprobado por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A.

22.7. STOP WORK

Herramienta de gestión que se utiliza con la finalidad de garantizar las medidas de seguridad necesarias para prevenir daños al ambiente, a las instalaciones / equipos y salud de las personas durante la ejecución de trabajos ante una situación de riesgo no controlado de alto potencial.

- El trabajador o cualquier persona que detecte una situación de riesgo no controlado, de actividades propias o de terceros deberá paralizar inmediatamente la actividad aplicando el STOP WORK y comunicar el suceso al supervisor o responsable del trabajo con la finalidad de levantar las observaciones de manera inmediata.
- El o los trabajadores que decidan ejercer su derecho a negarse a realizar la actividad, deberá paralizar la ejecución de la tarea de manera inmediata ubicándose en un lugar seguro, junto con el personal que corra riesgo, no permitiendo el ingreso de personas ajenas al trabajo y deberá comunicar el suceso de inmediato a su Supervisor.
- El o los trabajadores en coordinación con el responsable del trabajo (Capataz, Supervisor y/o encargado) analizan las alternativas de solución que pudiesen utilizarse para controlar el riesgo. Este análisis puede incluir la coordinación con diferentes dependencias y actores que permitan encontrar las mejores alternativas a la solución del problema y se reduzcan los riesgos identificados.
- El jefe inmediato recibe la comunicación y analiza las alternativas de solución al problema. Si fuese necesario su apoyo y presencia, se le comunicarán los problemas encontrados y las opciones viables propuestas, debiendo además constituirse al lugar de los hechos. El jefe inmediato decidirá si los trabajos deben paralizarse de manera definitiva. De no ser necesario la paralización definitiva de los trabajos, el jefe inmediato superior deberá disponer la aplicación de la(s) alternativa(s) de solución.
- En caso el trabajador insista en la paralización de trabajo, aplica nuevamente STOP WORK y deberá elevar la observación hasta que sea resuelto llegando a un acuerdo entre el trabajador que reporta y el responsable del trabajo.

22.8. Ingreso y salida de equipos, herramientas, facilidades y consumibles

- Todo equipo, herramienta, facilidad o consumible que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ S.A., debe ser autorizado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A., para

lo cual visará la Guía de Remisión originada por EL CONTRATISTA, la misma que será verificada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ S.A.

- La Guía de Remisión originada por EL CONTRATISTA deberá ser en original y copia, y deberá consignar la marca, N° serie y características principales del equipo, herramienta, facilidad o consumible.
- La salida de equipos, herramientas, facilidades de EL CONTRATISTA, estará amparada por el respectivo "Pase de Salida", autorizada por el Supervisor de PETROPERÚ S.A y adicionalmente se deberá adjuntar la "Guía de Remisión" con la cual ingresaron.
- La salida de equipos, herramientas y facilidades de EL CONTRATISTA sólo está permitida en días laborables.
- Por medidas de seguridad está prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, videocámaras, celulares. De requerirlo, se deberá gestionar su autorización por escrito, por medio de la Jefatura contratante.

22.9. Capacitación

En cumplimiento a los requisitos de la certificación, respecto al Código PBIP y como Instalación Portuaria Especial (IPE), EL CONTRATISTA deberá capacitar a su personal, a través de una Organización de Protección Reconocida (OPR), con licencia y autorización vigente, con el dictado del curso: "Implementación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) - Básico I".

22.10. Sistema integrado de gestión

EL CONTRATISTA deberá cumplir con el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) de PETROPERÚ S.A., por lo cual contará con el Certificado Médico y de Salud Física, del personal que intervendrá en el servicio, el cual debe incluir los siguientes exámenes:

- Exámenes de Laboratorio:
 - a. Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
 - b. Grupo sanguíneo y factor RH.
 - c. Glucosa, urea, creatinina.
 - d. Examen completo de orina.
 - e. Tipo de coagulación y sangría.
- Exámenes por Imágenes:
 - a. Radiografías de tórax.
- Exámenes Complementarios:
 - a. Electrocardiograma (para personas hasta los 39 años de edad).
 - b. Prueba de esfuerzo (para personas mayores a 40 años).
- Evaluación Clínica:
 - a. Por 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: Espirómetros y evaluación neumológica.
- Exposición a hidrocarburos (despacho, análisis, traslado, otros): Transaminasas (TGO y TGP), dosaje de tolueno, xileno, benceno y carboxihemoglobina, ecografía abdomino pélvica, evaluación por neurología. Para damas en edad fértil incluir dosaje de 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 Tarjeta de Vacunación completa vigente, independiente del tiempo de duración del servicio, mínimo serían las vacunas de Fiebre Amarilla, Influenza, Hepatitis B y Tétanos.

22.11. Lineamientos para entrada y salida de personal

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

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

- Relación de personal, indicando nombres y apellidos, fecha de inicio y término del servicio.
- Copia simple del DNI de cada uno.
- Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (Pensión y Salud), de acuerdo a la Ley N° 26790 - Ley de Modernización en la Salud, adjuntando comprobante de pago.
- Contar con el visto bueno del Certificado de Aptitud Medica Laboral (CAML) por el área de servicios médicos de PETROPERÚ S.A.
- Haber aprobado el curso de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Los cursos de Matriz IPER-C, ATS y Permiso de Trabajo sólo personal que firmará los permisos de trabajo.

22.12. Documentación COVID-19

EL CONTRATISTA deberá cumplir presentar la siguiente documentación:

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

23. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

- EL CONTRATISTA deberá coordinar con el Supervisor Administrador de PETROPERÚ S.A., previo al inicio del servicio, la programación del dictado de los cursos: Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Matriz IPER-C, ATS y Permisos de Trabajo, a los cuales su personal deberá asistir y aprobar dichos cursos para ser considerado como apto al ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. Los cursos indicados serán dictados en forma gratuita por personal de PETROPERÚ S.A. Asimismo, es necesario que EL CONTRATISTA presente la documentación indicada en el numeral 21.8.

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

EL CONTRATISTA deberá presentar al administrador del contrato lo siguiente:

- 1) Pólizas, de acuerdo con lo descrito en el numeral 11 de las Condiciones Técnicas.
- 2) Documentación solicitada en el numeral 16 Personal Requerido.

23.1. Condiciones previas para realizar trabajos y/o ingresos y/o levantamiento de información a las instalaciones.

La elaboración del fotocheck o pase de ingreso del contratista es responsabilidad de la función Seguridad de cada operación; para tal efecto, el contratista debe presentar al administrador del contrato los siguientes requisitos por cada trabajador:

- Currículo Vitae documentado.
- Copia de DNI o Carné de Extranjería
- Copia de SCTR pensión y salud, más voucher de pago de la empresa que brinda el servicio.
- Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el área médica del Contratista. Este debe ser emitido por centros médicos acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional. El cual será revisado por el área médica.
- Certificado de vacunación validado por el área médica del Contratista. Debe estar vigente en todos sus trabajadores que ejecutarán el servicio e ingresarán a Refinería Iquitos, los cuales deberán haber recibido las siguientes vacunas: Antitetánica, Influenza, Fiebre Amarilla y Hepatitis B.
- Certificado de antecedentes policiales y penales (máximo con una vigencia de dos meses).
- Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales.
- Aprobación de curso de inducción CASS. Para personal que firmará permisos de trabajo, es necesario también los cursos de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), Matriz Identificación de Peligros y Riesgos (IPERC) y Curso de Gestión de Permisos de Trabajo. Para este curso EL CONTRATISTA deberá coordinar con la administración del servicio por PETROPERU para la inscripción de su personal con la Unidad de Seguridad y Protección Ambiental, mencionado curso tiene una duración de 2 días, PETROPERU no admitirá al personal que no apruebe mencionado curso.
- Certificado de Curso Básico 1 del Código PBIP, Seguridad Portuaria y Mercancías Peligrosas, desarrollado por entidad autorizada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
- Dosis completas de vacunación para el COVID-19 de acuerdo a lo indicado por el gobierno peruano según rango de edad correspondiente, para el personal que ingresará a Refinería Iquitos.

24. ENTREGABLES

El CONTRATISTA ejecutará el servicio considerando lo siguiente:

- Alcance de las Condiciones Técnicas y Bases del Proceso de Convocatoria
- Expediente Técnico de Adecuación definitiva del Sistema Contra Incendio de Refinería Iquitos, entregado por PETROPERÚ.
- Levantamiento de información de campo y estudios complementarios efectuado por el CONTRATISTA.

La Contratista deberá verificar en campo los trabajos a efectuar considerando lo indicado en el Expediente Técnico. De ser necesario deberá revisar para actualizar o complementar los planos entregados en el Expediente Técnico, con la revisión y conformidad de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA ganador de la Buena Pro a partir del primer mes de iniciada la prestación del servicio, deberá presentar de forma mensual, la siguiente documentación:

- Un informe de valorización correspondiente al periodo de facturación en formato impreso y digital, en el cual detallará los trabajos realizados, el avance real de cada partida, las incidencias registradas, conclusiones y recomendaciones necesarias, y adjuntará las copias de los reportes diarios.
- Estos informes deberán estar en estrecha concordancia con el “Cronograma del Servicio” que presentará al inicio del servicio, el cual servirá como línea base para el monitoreo y control del SERVICIO.
- Los informes que presente el CONTRATISTA deberán contener, entre otros, sin ser limitativos:
 - Los avances acumulados por cada actividad o partida, así como los avances globales del SERVICIO, los que deben ser comparados con los avances programados.
 - Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al programado para cada actividad del SERVICIO.
 - Especificaciones técnicas para compra de equipos y materiales, de ser el caso.

- Ocurrencias importantes presentadas en el periodo.
- Incidentes o accidentes ocurridos en el periodo.
- Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecución de los trabajos como en los aspectos de seguridad.
- Récord fotográfico que sustente la culminación o avance parcial de cada partida que se valorizará en dicho periodo.
- Otros que estime pertinente el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, al término del servicio, presentará un informe a PETROPERÚ en el que contendrá:

- Memoria descriptiva, descripción el servicio, logros alcanzados, calidad de los materiales, insumos, reportes de actividades, certificaciones, etc.
- Generalidades. Características del Servicio (Número del contrato, descripción, modalidad, cronograma de ejecución, etc.).
- Balance de materiales: entregados, usados y devueltos, de ser el caso.
- Balance económico. monto contractual, adicionales, deducciones.
- Plazos, ampliaciones, reducciones
- Penalidades, multas, deducciones
- Toda esta documentación Sera entregada Impresa en (02) originales y en formato digital.

El informe será de acuerdo con la siguiente estructura:

- Resumen Ejecutivo de Actividades.
- Desarrollo del servicio.
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Anexos

El CONTRATISTA, al término del servicio, presentará el DOSSIER a PETROPERÚ, el que deberá contener como mínimo:

- Memoria Descriptiva.
 - Manual de Operación y Mantenimiento, el cual considera la filosofía de Operación.
 - Maqueta 3D digital.
 - Plot Plant de RFIQ con Sistema Contra incendio Integrado.
 - Plano de Áreas Clasificadas para equipos eléctricos del proyecto.
 - Análisis Hidráulico del Expediente Técnico.
 - Diagrama de Flujo de Procesos del SCI.
 - Diagrama P&ID actualizado.
 - Estudios Especiales, de ser el caso
 - Especificaciones y Hojas de Datos.
 - Lista de Equipos, Instrumentos, Tuberías, etc
 - Memorias de Calculo.
 - Detalles e Isométricos
 - Planos As Built del Expediente Técnico.
 - Planos redlines.
 - Protocolos de prueba en sitio de equipos
 - Pruebas realizadas.
 - Plan de Punto de Inspección.
 - Certificados de calidad de materiales e insumos
 - Certificado de garantía de equipos y materiales
 - Otros documentos indicados en el Expediente de Ingeniería de Detalle.
 - Certificado de Aprobación por Osinergmin sobre el SCI.
 - Plan de Dirección de Proyectos.
- Antes de la Liquidación del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá consolidar la información del DOSSIER de Calidad, el cual entregará impresa 3 originales y en formato digital (escaneado cada documento con la firma del responsable del SERVICIO).

- PETROPERÚ, luego de verificar y de encontrar conforme la prestación emitirá el Acta de Liquidación de contratos, Terminación, Recepción y Entrega del Servicio, el mismo que será firmado por ambas partes.
- Si el CONTRATISTA no efectúa el levantamiento de las observaciones en el plazo indicado o aún tiene actividades pendientes de ejecutar, el plazo otorgado se considerará como tiempo de retraso en la entrega del servicio y se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo con la fórmula indicada en el numeral 13. PENALIDADES.

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

El contratista entregará una maqueta en 3D del servicio, en formato de archivo nativo y PDF.

EL CONTRATISTA podrá enviar digitalmente a PETROPERÚ los documentos, y planos que se elaboren antes y durante el proyecto, para revisión, de acuerdo con los plazos previstos por el plan del Contratista y a lo coordinado con la Administración del Contrato, no deberá enviar una nueva revisión de un plano/documento hasta que haya recibido comentarios de la versión anterior por parte de PETROPERÚ. EL CONTRATISTA presentará los entregables, y el Informe Final del servicio (3 Originales en Físico, y Digital en medio electrónico con archivos en formato nativo (word, excel, dwg, etc y PDF).

25. HORARIO DE TRABAJO

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

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

El Contratista debe considerar que el inicio de los trabajos diarios se efectuará después de la gestión del permiso de trabajo por parte de la contratista y áreas involucradas.

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El presente servicio no contempla efectuar trabajos los sábados, domingos, feriados nacionales o regionales. El CONTRATISTA deberá elaborar la planificación de su cronograma considerando sus actividades dentro del horario establecido y los días laborales (lunes a viernes). En caso de requerir programación de trabajos para fines de semana o feriados, deberán ser comunicados al administrador del servicio, el cual evaluará y coordinará con el área operativa y de seguridad.
- El Administrador del Contrato de PETROPERÚ, se reserva el derecho de atender al CONTRATISTA dentro de su horario normal de trabajo.
- La hora de ingreso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de Refinería Iquitos, será a partir de las 7:30 am. El CONTRATISTA, deberá organizarse, planificar y tener lista la documentación necesaria para evitar observaciones y retrasos. La Contratista podrá coordinar con PETROPERU la ampliación de dicho horario de trabajo para su evaluación.
- El cierre de permiso de trabajo se efectuará una vez concluido los trabajos consignados en dicho permiso.
- El CONTRATISTA deberá establecer el horario de almuerzo de su personal en horario similar al del personal de PETROPERÚ de tal forma que las actividades se reinicien cuando el Administrador se encuentre desarrollando sus funciones. (Hora recomendada de 12:00 a 1:00 PM).
- En el caso excepcional de que el CONTRATISTA tenga la urgencia o necesidad de trabajar fuera del horario normal o en días no laborables (sábado, domingo o feriado), podrá solicitar formalmente la autorización correspondiente indicando los sustentos de dicho requerimiento. PETROPERÚ se reserva el derecho de evaluar y aprobar la solicitud de la CONTRATISTA bajo las siguientes condiciones:
 - El CONTRATISTA deberá presentar su solicitud formalmente al Administrador del Contrato o en su defecto al Jefe de Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos, precisando los motivos o causa de su necesidad y adjuntando el listado del personal que ingresaría a las instalaciones con dos días de anticipación como mínimo.

- Deberá asegurar la presencia de su Residente y Personal QHSSE durante el tiempo que demore la ejecución de las actividades.
- Esté presente un personal PETROPERÚ disponible para la firma de los permisos de trabajo correspondientes.
- Que la Unidad QHSSE haya sido informada oportunamente de la aprobación para efectuar trabajos en la fecha solicitada.

26. APÉNDICES

Apéndice 1: Formato de Propuesta Económica.

Apéndice 2: Expediente de Adecuación Definitiva del Sistema Contra Incendio de Refinería Iquitos, en área de patio de tanques de destilados medios y UDP.

Apéndice 3: Expediente de Adecuación Definitiva del Sistema Contra Incendio de Refinería Iquitos, en área de Patio de Tanques de Productos Negros.

Apéndice 4: Expediente de Adecuación Definitiva del Sistema Contra Incendio de Refinería Iquitos, en área de patio de tanque 332-T-242 y sistema de reposición de agua contra incendio.

Apéndice 5: Política y Cláusula de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno.

Apéndice 6: Cláusula del Sistema de Integridad

Apéndice 7: Manual PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” v.1 y Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

Apéndice 8: Plan para la Vigilancia Prevención y Control del COVID 19 de PETROPERU S.A v.7 (Contiene en sus anexos el Procedimiento PROA1-350 y el Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación v.0).

Apéndice 9: Declaraciones Juradas para Formalización de Contrato

Apéndice 10: PROO1-246 - Gestión de Permisos de Trabajo

APÉNDICE N°01 FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar,de del 2023

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia **Proceso xxx...**
Servicio **“Servicio de Adecuación Definitiva del Sistema Contra Incendio de Refinería Iquitos”**

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra oferta a precios unitarios, para proporcionar el “Servicio de Adecuación Definitiva del Sistema Contra Incendio de Refinería Iquitos”

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Resumen General		Monto
Adecuación Definitiva del Sistema Contra Incendio de Patio de Tanques de Destilados Medios y UDP		
Adecuación Definitiva del Sistema Contra Incendio de Patio de Tanques de Productos Negros		
Adecuación Definitiva del Sistema Contra Incendio de Patio de Tanque 332-T-242 y Sistema de Reposición de Agua Contra Incendio		
TOTAL COSTO DIRECTO		
Gastos Generales	XX %	
Utilidades	XX %	
SUBTOTAL (TOTAL COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDADES)		
IGV	18%	
COSTO TOTAL (SOLES)		

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

Ítem 01 Adecuación del Sistema Contra Incendio del Patio de Tanques de Destilados Medios y área de UDP de Refinería Iquitos					
A. TRABAJOS CIVILES					
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
C.1	Trabajos Preliminares				
C.1.1	Movilización y desmovilización de Maquinaria y/o Equipos	Glb	1.00		
C.1.2	Transporte de agregados (Iquitos - Refinería Iquitos)	t	124.02		
C.1.3	Trazo, Niveles y replanteo	Glb	756.00		
C.1.4	Demolición de canales, pista, soportes y/o cimientos	m ³	9.50		
C.1.5	Señalizaciones en obras	Glb	1.00		
C.2	Movimiento de Tierras				
C.2.1	Cortes	m ³	45.00		
C.2.2	Relleno con material de suelo-cemento (12% peso cemento)	m ³	8.40		
C.2.3	Carga de material excedente	m ³	45.00		
C.3	Estructuras de Concreto				
C.3.1	Concreto ciclópeo con proporción C:H1:10 más 30% de piedra grande	m ³	9.30		
C.3.2	Mortero de f'c=210kg/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la construcción de culvert (paso vial de tuberías)	m ³	11.10		
C.3.3	Construcción de Dados de mortero f'c= 210 kg/cm ² para soportes y pasarelas de acceso	m ³	23.60		
C.3.4	Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, utilizando fierro igual o menor del N° 3, para obras de concreto	kg	255.00		
C.3.5	Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, utilizando fierro entre N° 4 y N° 7, para obras de canalización.	kg	10.00		
C.3.6	Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, malla electrosoldada, para obras de concreto y mortero	kg	531.90		
C.3.7	Juntas de aislamiento con sello elastomérico (e=20 mm)	m	33.90		
C.3.8	Encofrado de madera, acabado corriente, para obras de concreto armado	m ²	27.00		
C.3.9	Suministro, preparación y colocación de grating de pletina 1¼" x 3/16" tipo G1. Incluye transporte hasta el sitio de EL SERVICIO	m ²	3.00		
C.3.10	Suministro, transporte y colocación de grout de nivelación	m ³	2.00		
C.3.11	Encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en pasos viales, cimentaciones de soportes de tuberías	m ²	141.00		
C.4	Estructuras Metálicas				

C.4.1	Perfiles metálicos, con conexiones soldadas y empernadas, calidad Fy= 2.530 kg/cm2. Incluye fondo anticorrosivo y pintura esmalte	kg	1,950.00		
C.4.2	Pernos de anclaje tipo Hilti HSL-3-G M12, Incluye tuercas y arandelas	UN	560.00		
C.4.3	Pernos de anclaje tipo Hilti para Soporte de Monitor Elevado	UN	16.00		
C.5	Soportes				
C.5.1	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-01)	UN	12.00		
C.5.2	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-02)	UN	12.00		
C.5.3	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-03)	UN	98.00		
C.5.4	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-04)	UN	70.00		
C.5.5	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-05)	UN	7.00		
C.5.6	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-06)	UN	10.00		
C.6	Misceláneos				
C.6.1	Pruebas de Control de Calidad	Glb	1.00		
C.6.2	Entibado para protección en excavaciones	m ²	75.00		
C.6.3	Eliminación de excedente y demoliciones (a punto de acopio)	m ³	54.50		
C.6.4	Limpieza final de las Instalaciones	Glb	1.00		
C.6.5	Informe final y Paquete Como construido	Glb	1.00		
C.6.6	Paso de Tubería en Muro de Área Estanca	UN	5.00		
C.6.7	Rotulado de Válvulas Suministro de Agua / Espuma a los Tanques	UN	10.00		
C.6.8	Señalética Cartilla de Operación Dosificador de Espuma 329-PM-2	UN	1.00		
C.6.9	Acondicionamiento Caseta de Espuma	Glb	1.00		
C.6.10	Acondicionamiento de Áreas Verdes y Jardinería	Glb	1.00		
C.6.11	Rotulado de Tuberías e Indicación de Dirección de Flujo	Glb	1.00		
C.7	Canastilla Inspección de Cámara de Espuma				
C.7.1	Memoria de Calculo Canastilla de Inspección y Modificación de Baranda Perimetral	Glb	1.00		
C.7.2	Plano Modificación de Baranda Perimetral	UN	2.00		
C.7.3	Plano Canastilla de Inspección	UN	2.00		
C.7.4	Modificación de Baranda Perimetral	Glb	1.00		
C.7.5	Construcción e Instalación de Canastilla de Inspección de Cámara de Espuma	kg	1,600.00		

C.7.6	Reporte de inspección visual y tinte penetrante Canastilla de Inspección y Puerta de Acceso - Elementos soldados al tanque	UN	1.00		
Total (A) Trabajos Civiles (Soles)					

B. Disciplina Electricidad					
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
E.1	Suministro de Tablero				
E.1.1	Tablero de Distribución Estaciones de Espuma Contra Incendio con las siguientes especificaciones: - NEMA 12/IP55 (Ubicación Sala Subestación Eléctrica Principal SE GG) - Trifásico - Frecuencia: 60 Hz - Nivel de Tensión: 460 V - Capacidad de barra: 400 A - Capacidad Cortocircuito en Barra: 42 kA - Dos (2) Interruptores solo magnético ajustable, tipo MA 20 A con IT: 6-14 In - Un (1) Interruptor sólo magnético ajustable tipo MA 32 A con IT: 6-14 In - Cantidad de Polos de Salida: 12 - Entrada y salida de cables lateral - Barra de Tierra - Placa de identificación (Tablero de Distribución Estaciones de Espuma Contra Incendio TDEE-001)	Und.	1.00		
E.2	Instalación de Tablero				
E.2.1	Tablero de Distribución Estaciones de Espuma Contra Incendio TDEE-001	Und.	1.00		
E.3	Suministro e Instalación de Cables				
E.3.1	Cable Multipolar Formado por Tres (3) Conductores de Cobre 10 mm ² (8 AWG) para fase más un conductor 10 mm ² (8AWG) para tierra, Tipo N2XY, Temperatura de Operación: 90°C - Temperatura en cortocircuito 250°C 0.6/1kV	m	20.00		
E.3.2	Cable Multipolar Formado por Tres (3) Conductores de Cobre 4 mm ² (12 AWG) para fase más un conductor 4 mm ² (12AWG) para tierra, Tipo SZ 1F3Z1-K (AS+), Temperatura de Operación: 90°C - Temperatura en cortocircuito 250°C 0.6/1kV	m	160.00		
E.4	Fabricación e Instalación de Soportes con Perfil Tipo Unistrut para Tuberías de 1" en Sala SE GGE. Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación				
E.4.1	Soporte Metálico Tipo SME.01	Und.	6.00		
E.5	Suministro e Instalación Superficial de Tubería RMC				

E.5.1	Tubo Conduit Serie Pesada (R.M.C.) Galvanizada diámetro 1", roscado en ambos extremos, incluye un anillo o acople, longitud tres (03) metros.	Und.	5.00		
E.6	Construcción de Bancoducto de 1 Tubo RMC 2"				
E.6.1	Banco ducto Reforzado en Cruce de Vías de 1 Tubo RMC 2", profundidad 1100 mm	m	9.00		
E.6.2	Banco ducto en Terreno Natural-Concreto de 1 Tubo RMC 2", profundidad variable 550-950 mm	m	26.00		
E.7	Transición de Tubería Aerea a Enterrada (Stub-up)				
E.7.1	1 Tubo RMC 2" en llegada a panel arranque-parada local	Und.	1.00		
E.7.2	1 Tubo RMC 2" Salida de Bandeja en área clasificada	Und.	1.00		
E.8	Conexión de Cable a Terminal de Tablero de Distribución de Estaciones de Espuma TDEE-001	Und.	1.00		
E.9	Conexión de Cables a Terminal de llegada en panel de Arranque-Parada Local Estación de Espuma 329-PM-2	Und.	1.00		
E.10	Suministro e Instalación de Conductor de Cobre Desnudo de 70 mm², Directamente Enterrado. Malla de Puesta a Tierra	m	20.00		
E.11	Suministro e Instalación de Conductor de cobre aislado color verde de 35 mm², Directamente Enterrado. Malla de puesta a tierra	m	50.00		
E.12	Suministro e Instalación de Varilla de Cobre tipo copperweld, para conexión a tierra, diámetro 5/8", longitud 8'.	Un	2.00		
E.13	Conexión de Equipos y Estructuras con el Sistema de Puesta a Tierra. Incluye Cable y Conexión Mecánica				
E.13.1	Tablero TDEE-001	Und.	1.00		
E.13.2	Panel de Arranque-parada Local	Und.	1.00		
E.13.3	Conjunto Motor-Bomba (Skid)	Und.	2.00		
E.13.4	Estructura de la Caseta	Und.	2.00		
E.14	Suministro e Instalación de Conexiones Exotérmicas				
E.14.1	Tipo "GT" de barra Copperweld a Conductor de Cobre Desnudo de 70 mm ²	Und.	1.00		
E.14.2	Tipo "T" de barra copperweld a Conductor de Cobre de 70 mm ² con derivación conductor de cobre aislado color verde de 35 mm ²	Und.	2.00		
E.15	Construcción de Pozo de Puesta a Tierra	Und.	1.00		
E.16	Adecuación de Salida/Llegada de Cables en barra en tablero de Transferencia Automática-Cargas Críticas	Und.	1.00		
E.17	Suministro de Cuadrilla para Soporte a las operaciones de arranque del Sistema Eléctrico	Día	4.00		
Total (B) Trabajos Electricidad (Soles)					

C. TRABAJOS MECÁNICOS					
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
M.1	Suministro y Transporte de Equipos, Tuberías, Válvulas, Accesorios y Materiales Estructurales.				
M.1.1	Monitores y boquillas UL/FM Aprobadas	Glb	1.00		
M.1.2	Boquillas para monitor con succión de espuma y drum kit de espuma	Glb	1.00		
M.1.3	Válvulas UL/FM Aprobadas	Glb	1.00		
M.1.4	Tuberías y accesorios	Glb	1.00		
M.1.5	Transporte de equipos, tuberías, válvulas, accesorios y materiales estructurales.	Glb	1.00		
M.2	Tuberías de acero al carbono. Alineación, fabricación, soldadura y montaje sobre soportes de tuberías aéreas.				
M.2.1	Ø 6", Sch STD.	m	6.00		
M.2.2	Ø 8", Sch STD.	m	6.00		
M.3	Tuberías de acero al carbono galvanizada. Alineación, fabricación, soldadura y montaje sobre soportes de tuberías aéreas.				
M.3.1	Ø 8", Sch STD.	m	320.00		
M.3.2	Ø 6", Sch STD.	m	6.00		
M.3.3	Ø 4", Sch STD.	m	32.00		
M.4	TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA. Alineación, fabricación, ranurado, ensamblaje y montaje sobre soportes de tuberías aéreas.				
M.4.1	Ø 4", Sch STD.	m	390.00		
M.4.2	Ø 3", Sch STD.	m	686.00		
M.4.3	Ø 2", Sch STD.	m	126.00		
M.5	Suministro e Instalación de Estación de Espuma 329-PM-2				
M.5.1	Suministro y Transporte de Estación de Espuma 329-PM-2	Und.	1.00		
M.5.2	Instalación de Estación de Espuma 329-PM-2	SG	1.00		
M.5.3	Suministro de concentrado de espuma	Gal.	2,850.00		
M.6	Desinstalación e Instalación de Dispositivos Fijos de Descarga de Espuma.				
M.6		Und.	5.00		
M.7	Instalación de Equipos Contra Incendio				
M.7.1	Instalación de monitores de ø2 1/2" listados UL-FM	Und.	7.00		
M.7.2	Instalación de boquillas difusoras en monitor de espuma ø2 1/2" listadas UL-FM	Und.	9.00		
M.7.3	Instalación de monitores elevados.	Und.	2.00		
M.7.4	Instalación de válvulas angulares 2 ½" listadas UL-FM	Und.	14.00		
M.7.5	Instalación aspersores 1/2"	Und.	150.00		
M.8	Empalmes (Tie Ins) Bridados				
M.8.1	Ø 6"	Und.	13.00		
M.8.2	Ø 8"	Und.	3.00		

M.9	Ensayos No Destructivos				
M.9.1	Ultrasonido				
M.9.1.1	Ø 4".	Und.	5.00		
M.9.1.2	Ø 6".	Und.	5.00		
M.9.1.3	Ø 8".	Und.	25.00		
M.9.2	Tintes penetrantes				
M.9.2.1	Ø 1/2".	Und.	150.00		
M.9.2.2	Ø 3/4".	Und.	12.00		
M.9.2.3	Ø 2 1/2".	Und.	14.00		
M.9.3	Tintes penetrantes a Pad de Refuerzo para Instalación de soporte en tanque.	Und.	185.00		
M.10	Prueba hidrostática y soplado.				
M.10.1	Prueba Hidrostática	m³	19.50		
M.11	Preparación de Superficie.	m²	9.00		
M.12	Pintura.	m²	600.00		
M.13	Fabricación e instalación de soportes en tanque				
M.13.1	SMV (Soporte Montante)	Und.	15.00		
M.13.2	SMH (Soporte Anillo)	Und.	75.00		
M.14	Desmantelamiento de tuberías existentes.	Kg	11,500.00		
M.15	Desmantelamiento de Soportes en el Área de Tanques	Kg	400.00		
M.16	Desmantelamiento de Estación de Espuma 329-PM-2	Und.	1.00		
M.17	Puesta en Marcha				
M.17.1	Precomisionamiento	SG	1.00		
M.17.2	Comisionamiento	SG	1.00		
M.17.3	Pruebas de Funcionamiento del sistema Proporcionador de espuma	SG	1.00		
M.17.4	Cuadrilla de apoyo para el arranque.	SG	1.00		
M.17.5	Capacitación y entrega de Manual de operación y mantenimiento de estación de espuma	SG	1.00		
M.18	Informe Técnico				
M.18.1	Procedimientos de soldadura de soportes al tanque	Und.	1.00		
M.18.2	Reporte de inspección visual y tinte penetrante a soportes de tuberías soldados al tanque	Und.	1.00		
M.18.3	Reporte de Pruebas y Puesta en Marcha de Estación de Espuma 329-PM-2	Und.	1.00		
M.18.4	Dossier de Pruebas Hidrostáticas de Sistema de Tuberías de Agua y Espuma Contra Incendio	Und.	1.00		
M.18.5	Reporte de Pruebas de Funcionamiento de Sistema de Tuberías de Agua y Espuma Contra Incendio	Und.	1.00		
M.19	Aseguramiento de Calidad y Control de Avance	SG	1.00		
Total (C) Trabajos Mecánicos (Soles)					

Ítem 02 Adecuación del Sistema Contra Incendio del Patrio de Tanques de Productos Negros de Refinería Iquitos					
A. TRABAJOS CIVILES					
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
C.1	Trabajos Preliminares				
C.1.1	Movilización y desmovilización de Maquinaria y/o Equipos	Glb	1.00		
C.1.2	Transporte de agregados (Iquitos - Refinería Iquitos)	t	127.27		
C.1.3	Trazo, Niveles y replanteo	Glb	1,894.00		
C.1.4	Demolición de canales, pista, soportes y/o cimientos	m ³	8.47		
C.1.5	Señalizaciones en obras	Glb	1.00		
C.2	Movimiento de Tierras				
C.2.1	Cortes	m ³	51.39		
C.2.2	Relleno con material de suelo-cemento (12% peso cemento)	m ³	17.76		
C.2.3	Carga de material excedente	m ³	56.53		
C.3	Estructuras de Concreto				
C.3.1	Mortero de f'c= 210 kg/cm ² a los 28 días, acabado corriente, para la construcción de culvert (paso vial de tuberías)	m ³	18.98		
C.3.2	Construcción de Dados de mortero f'c= 210 kg/cm ² para soportes y pasarelas de acceso	m ³	8.57		
C.3.3	Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm ² , utilizando fierro igual o menor del N° 3, para obras de concreto,	kg	18.74		
C.3.4	Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm ² , utilizando fierro entre N° 4 y N° 7, para obras de canalización.	kg	69.99		
C.3.5	Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm ² , malla electrosoldada, para obras de concreto y mortero	kg	179.96		
C.3.6	Juntas de aislamiento con sello elastomérico (e=20 mm)	m	55.88		
C.3.7	Encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en pasos viales.	m ²	96.00		
C.3.8	Suministro, preparación y colocación de grating de pletina 1 ¼" x 3/16" tipo G1. Incluye transporte hasta el sitio de EL SERVICIO	m ²	9.14		
C.3.9	Suministro, preparación y colocación de grating de pletina 2 1/2" x 3/8" tipo G2. Incluye transporte hasta el sitio de EL SERVICIO	m ²	32.65		
C.3.10	Suministro, transporte y colocación de grout de nivelación	m ³	1.00		

C.3.11	Encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en pasos viales, cimentaciones de soportes de tuberías	m ²	49.00		
C.4	Estructuras Metálicas				
C.4.1	Perfiles metálicos, con conexiones soldadas y empernadas, calidad Fy= 2.530 kg/cm ² . Incluye fondo anticorrosivo y pintura esmalte	kg	2,149.35		
C.4.2	Pernos de anclaje tipo Hilti HSL-3-G M12, Incluye tuercas y arandelas	UN	2,156.00		
C.5	Soportes				
C.5.1	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-01)	UN	60.00		
C.5.2	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-02)	UN	82.00		
C.5.3	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-03)	UN	81.00		
C.5.4	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-04)	UN	126.00		
C.5.5	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-05)	UN	-		
C.5.6	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-06)	UN	67.00		
C.5.7	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-07)	UN	11.00		
C.6	Misceláneos				
C.6.1	Pruebas de Control de Calidad	Glb	1.00		
C.6.2	Entibado para protección en excavaciones	m ²	54.00		
C.6.3	Eliminación de excedente y demoliciones (a punto de acopio)	m ³	65.00		
C.6.4	Limpieza final de las Instalaciones	Glb	1.00		
C.6.5	Informe final y Paquete Como construido	Glb	1.00		
C.6.6	Paso de Tubería en diques de Área Estanca	UN	4.00		
C.6.7	Rotulado de Válvulas Suministro de Agua / Espuma a los Tanques	UN	23.00		
C.6.8	Señalética Cartilla de Operación Dosificador de Espuma 329-PM-4	UN	1.00		
C.6.9	Acondicionamiento Caseta de Espuma	Glb	1.00		
C.6.10	Acondicionamiento de Áreas Verdes y Jardinería	Glb	1.00		
C.6.11	Rotulado de Tuberías e Indicación de Dirección de Flujo	Glb	1.00		
Total (A) Trabajos Civiles (Soles)					

B. Disciplina Electricidad					
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
E.1	Suministro e Instalación de Cables				
E.1.1	Cable Multipolar Formado por Tres(3) Conductores de Cobre 25mm ² (4 AWG) para fase más un conductor 25 mm ² (4 AWG) para tierra, Tipo N2XY, Temperatura de Operación: 90°C - Temperatura en cortocircuito 250°C 0,6/1kV	m	610.00		
E.2	Fabricación e Instalación de Soportes con Perfil Tipo Unistrut para Instalación en Soportes de Bandejas Portacables Existentes. Incluye Todos los Accesorios Necesarios para su Instalación				
E.2.1	Soporte Metálico Tipo SME-02	Und.	62.00		
E.3	Fabricación e Instalación de Soportes con Perfil Tipo Unistrut para Instalación de Tubería RMC 2" en Sala S/E GG EE. Incluye Todos los Accesorios Necesarios para su Instalación				
E.3.1	Soporte Metálico Tipo SME-01	Und.	3.00		
E.4	Suministro e Instalación Superficial de Tubería RMC Llegada a Panel de Arranque-Parada Local				
E.4.1	Tubo Conduit Serie Pesada (R.M.C.) Galvanizada diámetro 1", roscado en ambos extremos, incluye un anillo o acople, longitud tres (03) metros.	Und.	2.00		
E.5	Suministro e Instalación Superficial de Tubería RMC 2" Adosada a Tramo de Bandeja Portacables Existente				
E.5.1	Tubo Conduit Serie Pesada (R.M.C.) Galvanizada diámetro 2", roscado en ambos extremos, incluye un anillo o acople, longitud tres (03) metros.	Pza.	58.00		
E.6	Construcción de Bancoducto de 1 Tubo RMC 2", profundidad Variable				
E.6.1	Banco ducto en Terreno Natural-Concreto de 1 Tubo RMC 2", profundidad variable 550-950 mm	m	8.00		
E.7	Transición de Tubería Aérea a Enterrada(Stub-up)				
E.7.1	1 Tubo RMC 2"	Und.	2.00		
E.8	Conexionado de Cables a Terminal de Tablero de Distribucción de Estaciones de Espuma TDEE-001	Und.	1.00		
E.9	Conexionado de Cables a Terminal de Llegada en Panel de Arranque-Parada Local Estacion de Espuma 329-PM-4	Und.	1.00		
E.10	Suministro e Instalación de Conductor de Cobre Desnudo de 70 mm², Directamente Enterrado. Malla de Puesta a Tierra	m	30.00		

E.11	Suministro e Instalación de Conductor de cobre aislado color verde de 35 mm², Directamente Enterrado. Malla de puesta a tierra	m	55.00		
E.12	Suministro e Instalación de Varilla de Cobre tipo copperweld, para conexión a tierra, diametro 5/8", longitud 8'.	Un	2.00		
E.13	Conexión de Equipos y Estructuras con el Sistema de Puesta a Tierra. Incluye Cable y Conexión Mecánica				
E.13.1	Panel de Arranque - Parada Local	Und.	1.00		
E.13.2	Conjunto Motor-Bomba (Skid)	Und.	2.00		
E.13.3	Estructura de la Caseta	Und.	2.00		
E.14	Conexiones Exotérmicas				
E.14.1	Tipo "GT" Con Barra Copperweld Principal Conductor de Cobre de 70 mm ² , Derivación Conductor de Cobre Aislado Color Verde de 35 mm ²	Und.	3.00		
E.14.2	Tipo "T" De Barra Copperweld a Conductor de Cobre de 70 mm ² con Derivación Conductor de Cobre Aislado Color Verde de 35 mm ³	Und.	3.00		
E.15	Construcción de Pozo de Puesta a Tierra	Und.	1.00		
E.16	Suministro de Cuadrilla para Soporte a las operaciones de arranque del Sistema Eléctrico	Día	3.00		
Total (B) Trabajos Electricidad (Soles)					

C. TRABAJOS MECÁNICOS					
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
M.1	Suministro y Transporte de Equipos, Tuberías, Válvulas, Accesorios y Materiales Estructurales.				
M.1.1	Cámaras de Espuma UL/FM Aprobadas	SG	1.00		
M.1.2	Válvulas y Filtros UL/FM Aprobadas	SG	1.00		
M.1.3	Tuberías y accesorios	SG	1.00		
M.1.4	Transporte de equipos, tuberías, válvulas, accesorios y materiales estructurales.	SG	1.00		
M.2	TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO. Alineación, fabricación, soldadura y montaje sobre soportes de tuberías aéreas.				
M.2.1	Ø 8", Sch STD.	m	14.00		
M.3	TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA. Alineación, fabricación, soldadura y montaje sobre soportes de tuberías aéreas.				
M.3.1	Ø 6", Sch STD.	m	33.00		
M.3.2	Ø 4", Sch STD.	m	7.00		

M.4	TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA. Alineación, fabricación, ranurado, ensamblaje y montaje sobre soportes de tuberías aéreas.				
M.4.1	Ø 6", Sch STD.	m	1,326.00		
M.4.2	Ø 4", Sch STD.	m	3,007.50		
M.4.3	Ø 3", Sch STD.	m	567.00		
M.5	Suministro e Instalación de Estación de Espuma 329-PM-4				
M.5.1	Suministro y Transporte de Estación de Espuma 329-PM-4	Und.	1.00		
M.5.2	Instalación de Estación de Espuma 329-PM-4	SG	1.00		
M.5.3	Suministro de concentrado de espuma	Gal.	2,850.00		
M.6	Desinstalación e Instalación de Dispositivos Fijos de Descarga de Espuma.	Und.	14.00		
M.7	Instalación de Equipos Contra Incendio				
M.7.1	Instalación aspersores 1/2"	Und.	220.00		
M.8	Empalmes (Tie Ins) Bridados				
M.8.1	Ø 3"	Und.	12.00		
M.8.2	Ø 4"	Und.	11.00		
M.8.3	Ø 6"	Und.	13.00		
M.8.4	Ø 8"	Und.	1.00		
M.9	Ensayos No Destructivos				
M.9.1	Ultrasonido				
M.9.1.1	Ø 4".	Und.	5.00		
M.9.1.2	Ø 6".	Und.	8.00		
M.9.1.3	Ø 8".	Und.	2.00		
M.9.2	Tintes penetrantes				
M.9.2.1	Ø 1/2".	Und.	40.00		
M.9.2.2	Ø 3/4".	Und.	220.00		
M.9.3	Tintes penetrantes a Pad de Refuerzo para Instalación de soporte en tanque.	Und.	280.00		
M.10	Prueba hidrostática y soplado.				
M.10.1	Prueba Hidrostática	m³	70.00		
M.11	Preparación de Superficie.	m²	10.00		
M.12	Pintura.	m²	1,870.00		
M.13	Fabricación e instalación de soportes en tanque				
M.13.1	SMV (Soporte Montante)	Und.	60.00		
M.13.2	SMH (Soporte Anillo)	Und.	110.00		
M.14	Desmantelamiento de tuberías existentes.	Kg	39,681.60		
M.15	Desmantelamiento de Soportes en el Área de Tanques	Kg	1,300.00		
M.16	Desmantelamiento de Estación de Espuma 329-PM-2	Und.	1.00		
M.17	Puesta en Marcha				
M.17.1	Precomisionamiento	SG	1.00		

M.17.2	Comisionamiento	SG	1.00		
M.17.3	Pruebas de Funcionamiento del sistema Proporcionador de espuma	SG	1.00		
M.17.4	Cuadrilla de apoyo para el arranque.	SG	1.00		
M.17.5	Capacitación y entrega de Manual de operación y mantenimiento de estación de espuma	SG	1.00		
M.18	Informe Técnico				
M.18.1	Procedimientos de soldadura de soportes al tanque	Und.	1.00		
M.18.2	Reporte de inspección visual y tinte penetrante a soportes de tuberías soldados al tanque	Und.	1.00		
M.18.3	Reporte de Pruebas y Puesta en Marcha de Estación de Espuma 329-PM-4	Und.	1.00		
M.18.4	Dossier de Pruebas Hidrostáticas de Sistema de Tuberías de Agua y Espuma Contra Incendio	Und.	1.00		
M.18.5	Reporte de Pruebas de Funcionamiento de Sistema de Tuberías de Agua y Espuma Contra Incendio	Und.	1.00		
M.19	Aseguramiento de Calidad y Control de Avance	SG	1.00		
Total (C) Trabajos Mecánicos (Soles)					

Ítem 03 Adecuación del Sistema Contra Incendio del patio del tanque de diesel 332-T-242 y reposición de agua contra incendio de Refinería Iquitos					
A. TRABAJOS CIVILES					
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
C.1	Trabajos Preliminares				
C.1.1	Movilización y desmovilización de Maquinaria y/o Equipos	Glb	1.00		
C.1.2	Transporte de agregados (Iquitos - Refinería Iquitos)	t	72.82		
C.1.3	Trazo, Niveles y replanteo	Glb	836.00		
C.1.4	Demolición de canales, pista, soportes y/o cimientos	m ³	1.50		
C.1.5	Señalizaciones en obras	Glb	1.00		
C.2	Movimiento de Tierras				
C.2.1	Cortes	m ³	14.50		
C.2.2	Relleno con material de suelo-cemento (12% peso cemento)	m ³	6.16		
C.2.3	Carga de material excedente	m ³	14.50		
C.2.4	Deforestación y limpieza para remover el suelo en área de Cobertura de bombas	m ²	35.00		
C.3	Estructuras de Concreto				
C.3.1	Mortero de f'c= 210 kg/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la construcción de culvert (paso vial de tuberías)	m ³	6.30		
C.3.2	Concreto de f'c= 245 kgf/cm2, a los 28 días, acabado corriente para losa maciza. Incluye encofrado, transporte del cemento y agregados hasta el sitio de LA OBRA. excluye el refuerzo metálico	m ³	6.34		
C.3.3	Construcción de Dados de mortero f'c= 210 kg/cm2 para soportes y pasarelas de acceso	m ³	7.20		
C.3.4	Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, utilizando fierro igual o menor del N° 3, para obras de concreto	kg	683.00		
C.3.5	Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, utilizando fierro entre N° 4 y N° 7, para obras de canalización.	kg	182.00		
C.3.6	Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, malla electrosoldada, para obras de concreto y mortero	kg	339.00		
C.3.7	Juntas de aislamiento con sello elastomérico (e=20 mm)	m	15.00		
C.3.8	Encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en pasos viales.	m ²	32.70		
C.3.9	Suministro, preparación y colocación de grating de pletina 2 1/2" x 3/8" tipo G2. Incluye transporte hasta el sitio de EL SERVICIO	m ²	4.20		
C.3.10	Suministro, transporte y colocación de grout de nivelación	m ³	2.00		
C.3.11	Encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en pasos viales, cimentaciones de soportes de tuberías	m ²	50.00		

C.3.12	Encofrado de madera tipo recto, acabado corriente en cimentación, losas de cimentaciones	m ²	26.00		
C.4	Estructuras Metálicas				
C.4.1	Perfiles metálicos, con conexiones soldadas y empernadas, calidad Fy= 2.530 kg/cm2. Incluye fondo anticorrosivo y pintura esmalte	kg	950.00		
C.4.2	Suministro, transporte, y colocación de cabilla de refuerzo de diámetro 5/8" en templadores de techo, con conexiones soldadas y empernadas, calidad fy= 4200 kgf/cm2, según planos y especificaciones. Incluye fondo anticorrosivo y el transporte hasta el sitio de LA OBRA	kg	40.00		
C.4.3	Suministro, transporte y colocación de pernos de anclaje ø 5/8", tipo ASTM A-325. Incluye tuercas y arandelas	UN	16.00		
C.4.4	Suministro, transporte y colocación de láminas galvanizada para techo tipo Eternit gran onda o similar, incluye elementos de fijación	m ²	27.00		
C.4.5	Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC de diámetro 3", para bajantes de aguas de lluvia. Incluye conexiones	m	2.50		
C.4.6	Suministro, transporte y colocación de canal de drenaje de Aguas de lluvia, de acero galvanizado, calibre N° 16	m	6.00		
C.4.7	Suministro, fabricación e instalación de rejilla en canal de captación de agua	Glb	1.00		
C.5	Soportes				
C.5.1	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-02)	UN	24.00		
C.5.2	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-03)	UN	70.00		
C.5.3	Construcción, Modificación e Instalación de Soporte de Tubería (SM-04)	UN	26.00		
C.5.4	Pernos de anclaje tipo Hilti HSL-3-G M12, Incluye tuercas y arandelas	UN	190.00		
C.6	Misceláneos				
C.6.1	Pruebas de Control de Calidad	Glb	1.00		
C.6.2	Entibado para protección en excavaciones	m ²	25.00		
C.6.3	Eliminación de excedente y demoliciones (a punto de acopio)	m ³	1.50		
C.6.4	Limpieza final de las Instalaciones	Glb	1.00		
C.6.5	Limpieza canal de captación de agua	Glb	1.00		
C.6.6	Limpieza maleza alrededor de canal de captación de agua y borde de Laguna	m ²	100.00		
C.6.7	Informe final y Paquete Como construido	Glb	1.00		
C.6.8	Paso de Tubería en Diques de Área Estanca	UN	2.00		
C.6.9	Rotulado de Válvulas Suministro de Agua / Espuma a los tanques	UN	4.00		
C.6.10	Señalética - Cartilla de Operación Dosificador de Espuma BLADDER	UN	1.00		
C.6.11	Acondicionamiento Caseta de Espuma	Glb	1.00		

C.6.12	Acondicionamiento de Áreas Verdes y Jardinería	Glb	1.00		
C.6.13	Rotulado de Tuberías e Indicación de Dirección de Flujo	Glb	1.00		
Total (A) Trabajos Civiles (Soles)					

C. TRABAJOS MECÁNICOS					
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
M.1	Suministro y Transporte de Equipos, Tuberías, Válvulas, Accesorios y Materiales Estructurales.				
M.1.1	Cámaras de Espuma UL/FM Aprobadas	SG	1.00		
M.1.2	Válvulas y Filtros UL/FM Aprobadas	SG	1.00		
M.1.3	Tuberías y accesorios	SG	1.00		
M.1.4	Transporte de equipos, tuberías, válvulas, accesorios y materiales estructurales.	SG	1.00		
M.2	TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO. Alineación, fabricación, soldadura y montaje sobre soportes de tuberías aéreas.				
M.2.1	Ø 6", Sch STD.	m	10.00		
M.2.2	Ø 10", Sch STD.	m	295.00		
M.3	TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA. Alineación, fabricación, soldadura y montaje sobre soportes de tuberías aéreas.				
M.3.1	Ø 6", Sch STD.	m	6.00		
M.3.2	Ø 4", Sch STD.	m	2.00		
M.4	TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA. Alineación, fabricación, ranurado, ensamblaje y montaje sobre soportes de tuberías aéreas.				
M.4.1	Ø 6", Sch STD.	m	60.00		
M.4.2	Ø 4", Sch STD.	m	110.00		
M.4.3	Ø 3", Sch STD.	m	275.00		
M.5	Suministro de concentrado de espuma	Gal.	900.00		
M.6	Desinstalación e Instalación de Dispositivos Fijos de Descarga de Espuma.	Und.	2.00		
M.7	Instalación de Equipos Contra Incendio				
M.7.1	Instalación aspersores 1/2"	Und.	42.00		
M.8	Empalmes (Tie Ins) Bridados				
	Bridados				
M.8.1	Ø 3" Bridados	Und.	2.00		
M.8.2	Ø 6" Bridados	Und.	3.00		
	Soldados				
M.8.3	Ø 6" Soldados	Und.	2.00		
M.9	Ensayos No Destructivos				
M.9.1	Ultrasonido				
M.9.1.1	Ø 4".	Und.	3.00		
M.9.1.2	Ø 6".	Und.	8.00		
M.9.1.3	Ø 8".	Und.	-		
M.9.1.4	Ø 10".	Und.	10.00		
M.9.2	Tintes penetrantes				

M.9.2.1	Ø 1/2".	Und.	42.00		
M.9.2.2	Ø 3/4".	Und.	12.00		
M.10	Prueba hidrostática y soplado.				
M.10.1	Prueba Hidrostática	m ³	25.00		
M.11	Preparación de Superficie.	m ²	280.00		
M.12	Pintura.	m ²	445.00		
M.13	Desmantelamiento de tuberías existentes.	Kg	7,000.00		
M.14	Desmantelamiento de Soportes	Kg	300.00		
M.15	Reubicación de soportes existente en área estanca	Und.	15.00		
M.16	Puesta en Marcha				
M.16.1	Precomisionamiento	SG	1.00		
M.16.2	Comisionamiento	SG	1.00		
M.16.3	Pruebas de Funcionamiento del sistema de espuma BLADDER	SG	1.00		
M.16.4	Cuadrilla de apoyo para el arranque.	SG	1.00		
M.16.5	Capacitación y entrega de Manual de operación y mantenimiento de estación de espuma	SG	1.00		
M.17	Informe Técnico				
M.17.1	Reporte de Pruebas y Puesta en Marcha de Estación de Espuma BLADDER	Und.	1.00		
M.17.2	Dossier de Pruebas Hidrostáticas de Sistema de Tuberías de Agua y Espuma Contra Incendio	Und.	1.00		
M.17.3	Reporte de Pruebas de Funcionamiento de Sistema de Tuberías de Agua y Espuma Contra Incendio	Und.	1.00		
M.17.4	Reporte de Pruebas y Puesta en Marcha de Bomba de Reposición	Und.	1.00		
M.17.5	Dossier de Pruebas Hidrostáticas de Sistema de Reposición de Agua	Und.	1.00		
M.18	Aseguramiento de Calidad y Control de Avance	SG	1.00		
M.19	Suministro e Instalación de Bomba de Reposición				
M.19.1	Suministro y Transporte de Bomba de Reposición	Und.	1.00		
M.19.2	Instalación de Estación de Bomba de Reposición	SG	1.00		
Total (C) Trabajos Mecánicos (Soles)					

APÉNDICE N°05

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



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

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otras; 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 27603 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

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

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

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

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

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

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO

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

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

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

APÉNDICE N°06

Cláusula del Sistema de Integridad

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

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

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

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

APÉNDICE N°07

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

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

APÉNDICE N°08

**Plan para la Vigilancia Prevención y Control del COVID 19 de PETROPERU S.A v.7
(Contiene en sus anexos el Procedimiento PROA1-350 y el Protocolo Corporativo de
Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación).**

APÉNDICE N°09

Declaraciones Juradas para Formalización de Contrato

**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

**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

PROO1-246 - Gestión de Permisos de Trabajo