

CONDICIONES TÉCNICAS.

AGENCIAMIENTO FLUVIAL Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LAS EMBARCACIONES FLUVIALES EN IQUITOS.

1. OBJETO DEL SERVICIO.

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A, en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de Agenciamiento Fluvial y Trámites Administrativos de las Embarcaciones Fluviales en Iquitos, en el Departamento de Loreto (Iquitos).

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Servicio de agenciamiento y representación a las naves, trámites de autorización de movimientos en Bahía, operaciones de carga y descarga, faenas de combustibles, autorización de arribos y zarpes, ante la Dirección de Capitanía Puerto Iquitos y la Autoridad Portuaria Nacional.

- Trámites de inspecciones según requerimientos.
- Trámites administrativos para descargas y/o embarques.
- Trámite para refrendar renovar y/o revalidación de certificados de aptitud para el transporte marítimo fluvial y lacustre de mercancías peligrosas.

Nuestra flota propia es:

➤ Relación de artefactos fluviales (AF)

NOMBRE DE BARCAZA	CAPACIDAD (BLS)	N° MATRICULA
AF RÍO YARAPA	8.0 M	IQ-58738-AF
AF RÍO PUTUMAYO	8.0 M	IQ-58739-AF
AF RÍO YAVARI	8.0 M	PA-61832-AF
AF RÍO AMPIYACU	8.0 M	PA-61830-AF
AF RÍO URUBAMBA	8.0 M	PA-61831-AF
AF RÍO PISQUI	8.0 M	IQ-61698-AF
AF RÍO TAHUAYO	8.0 M	IQ-61701-AF
AF LAGUNAS	20.0 M	IQ-61700-AF
AF SARAMURO	20.0 M	IQ-62526-AF
AF PUERTO AMERICA	20.0 M	IQ-64099-AF
AF PARANAPURA	20.0 M	IQ-63425-AF
AF RIO MAYO	20.0 M	IQ-65046-AF

➤ Relación de empujador fluvial (EF)

NOMBRE DE NAVE	N° MATRICULA
EF CIUDAD DE IQUITOS	IQ-07895-EF
EF NAUTA	IQ-07894-EF
MF MANGUARE	IQ-10099-MF

➤ Relación de auxiliares

NOMBRE DE NAVE	N° MATRICULA
BD REFINERÍA I	IQ-13947-BF
BD REFINERÍA II	IQ-13948-BF
BD CAHUARA	IQ-17465-BF
BD YACURUNA	IQ-7885-BF
BD SALVADORA	IQ-61321-BF

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- 3.1 Ejecutar el servicio en estricto cumplimiento con el D.S. N° 056-2000-MTC y su Reglamento, aprobado mediante R.M. N° 259-2003-MTC/02 del 31.03.2003 (Servicios de Transporte Acuático y Conexos prestados en el Tráfico de Bahía y Áreas Portuarias).
- 3.2 Acatar la Legislación Nacional vigente en las materias que compromete el Contrato; tales como, Reglamento de la Ley de la Autoridad Portuaria Nacional, Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, Leyes Tributarias, Laborales, de Salud, y normas aplicables vigentes.
- 3.3 Cumplir con el D.S. N° 013-2011-MTC - Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú (REDENAVES).
- 3.4 El Contratista deberá dar cumplimiento, en lo que le corresponda, a la normatividad dictada por la Autoridad Portuaria Nacional respecto a las Instalaciones Portuarias Especiales, conforme a lo prescrito en la Resolución de Acuerdo de Directorio N.º 003-2006-APN/DIR.
- 3.5 Desarrollar otras labores inherentes a su función de representantes del Buque, que les competa de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.º 010-1999-MTC, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba.
- 3.6 “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2”, conforme a la Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, considerando carné de vacunación, precisiones en el distanciamiento social y las condiciones para la reincorporación de los trabajadores, entre otros.
- 3.7 D.S. N° 026-94-EM: Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos.
- 3.8 D.S. N° 009-97-SA: Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, referido al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, para con sus trabajadores.
- 3.9 D.S. N° 030-98-EM: Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y D.S 045-2001-EM: Referidos al Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.
Decreto Legislativo N° 1147 del 11.12.2012: Decreto Legislativo que Regula el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las Competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
- 3.10 R.D. N° 0562-2003/DCG: Código de Seguridad de Equipo para Naves y Artefactos Navales, Marítimos, Fluviales y Lacustres.
- 3.11 Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, su reglamento con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias; y Ley N° 31246 Ley que modificada la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario.

- 3.12 Decreto Legislativo N° 1126: Decreto Legislativo que Establece Medidas de Control en los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Maquinarias y Equipos Utilizados para la Elaboración de Drogas Ilícitas, a fin de fortalecer la lucha contra el crimen.
- 3.13 D.S. N° 107-2013-EF, Modifican Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126, que Establece Medidas de Control en los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Maquinarias y Equipos Utilizados para la Elaboración de Drogas Ilícitas; aprobado por Decreto Supremo N° 044-2013-EF.
- 3.14 D.S. N° 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y Modifican Diversas Disposiciones.
- 3.15 Ley 27943: Ley del Sistema Portuario Nacional.
- 3.16 Resoluciones emitidas por la DICAPI, DGH y APN que norman y reglamentan las actividades del transporte fluvial de hidrocarburos.
- 3.17 D.S. N° 032-2015-EM, Modifican Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
- 3.18 R.D. N° 0562-2003/DCG y D.S. N° 043-2007-EM: El E/F deberá contar con un sistema Contra incendio.
- 3.19 R.D. N° 101-2002-MTC/15.15: Póliza contra Accidentes Personales.
- 3.20 Decreto 025-2020- "Medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria".
- 3.21 RM N° 448-2020-MINSA "Lineamiento para la vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajos con riesgo de exposición COVID19".
- 3.22 RM N° 265-2020-MINSA "Lineamiento para la vigilancia de la salud de trabajadores con riesgo de COVID-19 y RM N° 268-2020-MINSA "Recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores".

4. PLAZO DE EJECUCIÓN.

La prestación del servicio es hasta agotar el total del monto contratado, estimándose un plazo de ejecución de dos (02) años aproximadamente. El inicio del servicio será señalado, mediante una comunicación escrita dirigida al Contratista, efectuada por la Unidad Transporte Fluvial Selva de PETROPERÚ, dentro de los cinco (05) días calendario luego de suscrito el contrato; para lo cual deberá cumplir previamente lo señalado en el Numeral 23.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A Precios Unitarios. Se adjunta el formato de propuesta económica en el Apéndice 1.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

7. LUGAR DE EJECUCIÓN.

El servicio se ejecutará principalmente en el departamento de Loreto (Iquitos), **en las instalaciones del contratista**, para el agenciamiento y trámites administrativos de las embarcaciones de Flota propia y/o alquiladas que realizan sus operaciones en Refinería Iquitos u otros puertos.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El Requerimiento Técnico Mínimo para presentar en el proceso es el siguiente:

- Copia de la Licencia de Agencia Fluvial vigente emitida por la Autoridad Portuaria Nacional.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

9.1 Documentación del responsable de la función CASS, Conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, de acuerdo con lo solicitado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR, establecido en el procedimiento PRO01-390:

- Contrato del responsable de la función CASS.
- DNI del responsable de la función CASS (mayor de 18 años de edad).
- Copia de capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo o laboraren puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

9.2 Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ (**Anexo N° 05**).

9.3 Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente (**Anexo N° 06**).

10. GARANTÍAS

No aplica

11. POLIZAS

❖ **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 100,000.00, límite único y combinad, por cada evento y en Límite Agregado Vigencia.

- Responsabilidad Civil Extracontractual
- Responsabilidad Civil Contractual
- Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, vigilantes y todo aquel que se encuentre bajo subordinación del asegurado, aun cuando no se encuentre en planilla.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS

- Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, así como las empresas que prestan servicio a PETROPERU y sus trabajadores y/o subcontratistas, tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una

disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.

- Las pólizas de Responsabilidad Civil (no aplicable para Responsabilidad Civil Profesional) deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA y asumirá directamente el pago de la indemnización a terceros, PETROPERU S.A. y a su personal.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- Finalmente, permítanos recordarle que la suma asegurada variará en función al riesgo inherente al servicio a contratarse, el cual es determinado por el usuario administrador del riesgo.

12. SUBCONTRATACIÓN

No se autoriza la subcontratación.

13. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la entrega del servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará al Proveedor una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en días)

Donde F tendrá los siguientes valores:

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

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

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

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

PENALIDADES ADICIONALES

Infracción	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad (% UIT)	
		1 falta	Reiterada
01	Retraso en gestionar el trámite administrativo para el arribo del convoy	50	100
02	Retraso en gestionar el trámite administrativo para el zarpe del convoy	50	100
03	Retraso en gestionar el trámite administrativo para la autorización de zarpe de bahía de B/F	50	100
04	Retraso en gestionar los trámites administrativos para refrendar el Certificado de matrícula y seguro de B/F	50	100
05	Retraso en gestionar los trámites administrativos para refrendar los Certificados de matrícula, seguridad, línea máxima de carga, responsabilidad civil y emergencia de los A/F	50	100
06	Retraso en gestionar los trámites administrativos para refrendar los Certificados de matrícula, seguridad y línea carga máxima de los E/F	50	100
07	Retraso en gestionar los trámites administrativos para refrendar el Certificado de Emergencia de B/F	50	100
08	Certificado de dotación mínima de seguridad de E/F	50	100
09	Retraso en gestionar los trámites administrativos para refrendar los certificados anuales de aptitud de A/F.	50	100

En caso de que EL CONTRATISTA incumpla sus obligaciones contractuales, PETROPERÚ S.A., aplicará otras penalidades según corresponda, tal como se indica a continuación:

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

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

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

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento 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 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39°	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
		RM 448-2020-MINSA		
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 etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

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

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
9	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
10	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
14	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
15	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
16	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b	Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
		DS 043-2007-EM Art. 17.1°		
17	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
18	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en 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%
19	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
20	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
21	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
22	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

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.

14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

- 14.1 PETROPERÚ efectuará valorizaciones parciales en Soles de conformidad con su política de pago, es decir, a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio recibido por PETROPERÚ.
- 14.2 El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:
- i. 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.
 - ii. 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.
- 14.3 El comprobante de pago manual deberá presentarse en la Oficina de Trámite Documentario, sito en Av. La Marina N° 465, Loreto – Maynas - Iquitos. El comprobante de pago electrónico éstos deberán ser autorizados por la SUNAT y deberá ser presentado a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual : <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv>, Ambos tipos de comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:
- Para el caso de pagos parciales: copia de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización y otros documentos del servicio.
 - Para el caso de pagos final: la Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original, la valorización final, el acta de conformidad del servicio y otros documentos del servicio.
- 14.4 El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT. Asimismo, número de la cuenta de detracción del Banco de la Nación, número de cuenta corriente bancario (CCI) para efectuar el pago. La misma que será pagada a los sesenta (60) días calendario previa conformidad del servicio realizado.
- 14.5 Además, el CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos:
1. La “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).
 2. La “Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico”, impresa con misma fecha de emisión.
- 14.6 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.
- 14.7 Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv>

14.8 No se considera adelantos.

14.9 PETROPERÚ S.A. cobrará al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones contractuales referidos a la inejecución de las prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la deducción con posterioridad a la sustentación de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solución de las controversias que pudieran surgir.

Valorizaciones:

El CONTRATISTA presentará en Tramite Documentario de PETROPERÚ su valorización parcial, con la documentación sustentatoria que ampare el servicio realmente realizado.

El cual será revisado y aprobado dentro de los siete (07) días calendarios siguientes de presentada su valorización. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

Toda documentación que presentará en sus valorizaciones deberá ser visada por el Encargado del Servicio, Gerente, Apoderado o Contador del CONTRATISTA.

- **Informe de Ejecución del Servicio:** el mismo que deberá contener: indicación de los trabajos copia del cuaderno de servicio, copia de los permisos de trabajo.
- Valorización debidamente aprobada por el administrador del contrato de PETROPERÚ.
- Hoja de Control de asistencia del personal correspondiente el mes facturado, debidamente visado por el Administrador del Servicio o el Supervisor de PETROPERU del lugar de Trabajo.
<https://scdp.petroperu.com.pe/mpv>, • Seguros correspondientes de acuerdo a ley.
- La Hoja de Entrada de Servicio (HES), documento generado y firmado por el Administrador del Servicio.
- Copia de la Orden de Trabajo a Terceros visada por el Administrador del contrato y firmada por el Jefe de Unidad Transporte Fluvial Selva dando la conformidad del trabajo recibido (valorizaciones parciales).
- Orden de Trabajo a Terceros (original) visada por el Administrador del contrato y firmada por el Jefe de Unidad Transporte Fluvial Selva dando la conformidad del trabajo recibido (valorización Final).
- El Acta de Conformidad del Servicio firmadas por el Administrador del servicio y el Jefe de Unidad Transporte Fluvial Selva (Valorización Final).

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La Administración del Servicio (OTT) estará a cargo del Supervisor Flota Fluvial y/o Bahía; y la Conformidad del Servicio estará a cargo de la Jefatura Unidad Transporte Fluvial Selva.

16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

- 16.1. El CONTRATISTA debe cumplir oportunamente con lo indicado en el numeral 2 de estas condiciones técnicas, según requerimiento de PETROPERU S.A.
- 16.2. Efectuar el pago para realizar inspecciones de “urgencia” de embarcaciones u otros pagos que ameriten tal condición, además de todos los pagos administrativos para el cumplimiento del servicio en nombre de PETROPERU S.A, dicho pago será reembolsado por PETROPERU S.A. a la presentación del comprobante respectivo (documento de cobranza).
- 16.3. Llevar a cabo los trámites administrativos que requieran las naves ante las Autoridades Marítimas y Portuarias, en lo relativo a la recepción y despacho, así como atender

cualquier requerimiento durante su permanencia en puerto, de conformidad con los alcances que contempla el servicio contratado. No es por cuenta del Agente Naviero, lo que corresponde al Agente Protector de la nave como: avituallamiento, reparaciones, movimiento de tripulantes y/o pasajeros.

- 16.4. Es el único responsable de la veracidad de los documentos presentados ante PETROPERÚ correspondientes a las Liquidaciones de los pagos por Gastos Reembolsables efectuados ante las Autoridades Marítimas y Portuaria por cuenta de PETROPERÚ. La falsedad de dicha información o declaraciones serán sancionadas de acuerdo a Ley.
- 16.5. Efectuar por cuenta de PETROPERÚ los denominados gastos reembolsables¹, es decir aquellos gastos que tienen tasas reguladas por las dependencias relacionadas con el servicio, como se indica en el cuadro siguiente:

Dependencia	Concepto
Autoridad Portuaria Nacional	Recepción/Despacho de Naves

- 16.6. Practicar las diligencias necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de las Autoridades Marítima y Portuaria en el ejercicio de sus atribuciones. Esto implica los gastos de comunicaciones, mensajería, fotocopias, otros.
- 16.7. Poner en conocimiento de las naves que agencien, con la debida anticipación, las normas y reglamentaciones nacionales relacionadas a la navegación, seguridad, prevención del medio acuático, recepción, permanencia, despacho y demás disposiciones aplicables.
- 16.8. Comunicar a PETROPERÚ, a la Autoridad Portuaria Nacional competente y al Supervisor de PETROPERÚ, que recepcionará la nave atendida, el arribo o zarpe de las naves que agencien como derivación del presente servicio contratado, de conformidad con el Reglamento de Recepción y Despacho de naves en los Puertos de la República del Perú (REDENAVES) vigente. Asimismo, deberá informar a PETROPERÚ dentro de las primeras 6 horas de presentado el hecho, los cierres de puertos-terminales.
- 16.9. Verificar y comunicar ante la Capitanía de Puerto, antes del arribo de la nave, si ésta cuenta con un Seguro por Responsabilidad contra Terceros en un Club de Protección e Indemnización (P&I), así como un seguro para responder por daños causados por la contaminación y pago por costo de limpieza de hidrocarburos, así como comunicar a la nave que en caso no lo tenga y no se le otorgará la libre plática a su arribo al puerto.
- 16.10. Proporcionar información apropiada y oportuna a las dependencias relacionadas con el Servicio de Agenciamiento durante las 24 horas del día, incluyendo días hábiles, sábados, domingos y feriados. Cada Agente está obligado a informar por escrito, vía fax y/o correo electrónico al Supervisor de Bahía Iquitos de la Unidad Transporte Fluvial Selva, sobre las operaciones de las naves que están atendiendo como mínimo a las 07:00 y a las 15:00 horas, de cada día.
- 16.11. Recibir la carta de protesto emitida por la empresa Inspectora a cargo de la nave y entregarla a la Capitanía del Terminal para su respectiva visación, recabando el cargo respectivo, dentro de las primeras 24 horas de sucedido el hecho.
- 16.12. De acuerdo con la naturaleza de este servicio, se podrá efectuar adicionales y/o reducciones al contrato que suscriba el Contratista con PETROPERÚ, de conformidad con el Reglamento de PETROPERÚ.
- 16.13. Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

¹ Si por determinación del Gobierno Central o alguna autoridad competente o empresa administradora del Puerto u organismo público relacionado, que brinda los servicios de este literal u otros, determinaran crear, eliminar y/o variar las tarifas, estas se asumirán según las variaciones que se presenten. Asimismo, si alguna autoridad exige algún pago extraordinario, el agente marítimo en representación de PETROPERÚ podrá pagarlo, para su reembolso

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

17. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

Brindar información oportuna y facilidades al procurador asignado para este servicio.

18. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

- a) El contrato podrá resolverse:
 - i) Por mutuo disenso.
 - ii) Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas.
 - iii) Por caso fortuito o fuerza mayor.
- b) PETROPERÚ 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 y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
 - iv) Sin expresión de causa.

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado.

19. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No se aplica, debido a que este servicio está catalogado como RIESGO BAJO y no se va a realizar actividades dentro de nuestras instalaciones. La cantidad propuesta de trabajadores es uno.

Tabla 03

“Nivel de riesgo de la empresa contratista”

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

Nota: El Nivel de riesgo de la empresa contratista, el cual se calcula de la intersección de los parámetros de Área vs Actividad.

20. AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJO (STOP WORK)

No se aplica, debido a que este servicio está catalogado como RIESGO BAJO y no se va a realizar dentro de nuestras instalaciones.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

21.1. El Administrador del Servicio de PETROPERÚ deberá emitir la carta de inicio de servicio.

21.2. El Contratista deberá remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de Covid 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID.

22. APÉNDICES

22.1. APÉNDICE N° 01: Modelo de Carta de Propuesta Económica

22.2. APÉNDICE N° 02: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (A-B).

22.3. APÉNDICE N° 03: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.

22.4. APÉNDICE N° 04: Cláusula del Sistema de Integridad.

22.5. APÉNDICE N° 05: Declaración Jurada de Implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.

22.6. APÉNDICE N° 06: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.

APÉNDICE N° 01

MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, ... de del 2023

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.

Servicio : Agenciamiento fluvial y trámites administrativos de las embarcaciones fluviales en Iquitos

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra cotización a Precios Unitarios, para proporcionar agenciamiento fluvial y trámites administrativos de las embarcaciones fluviales en Iquitos.

Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Unid. de Medida	P.U. S/.	Sub Total S/.
1	Trámite administrativo arribo de convoy	100	UN		
2	Trámite administrativo de zarpe de convoy	100	UN		
3	Autorización de zarpe de bahía de B/D	700	UN		
4	Refrenda de Certificado de seguridad de B/D	9	UN		
5	Renovación de Certificado de seguridad de B/D	1	UN		
6	Refrenda de Certificado de Seguridad de A/F	21	UN		
7	Renovación de Certificado de Seguridad de A/F	3	UN		
8	Refrenda de Certificado de Seguridad de E/F/ MF	6	UN		
9	Renovación de Certificado de Seguridad de E/F/ MF	2	UN		
10	Renovación de Certificado de línea máxima de carga de A/F**	13	UN		
11	Refrenda de Certificado de línea máxima de carga de A/F	13	UN		
12	Refrenda de Certificado de línea máxima de carga de E/F / MF	4	UN		
13	Renovación del certificado de línea máxima de carga de E/F / MF**	4	UN		
14	Refrenda de Certificado de Plan de Emergencia de A/F	24	UN		
15	Renovación de Certificado de Plan de Emergencia de A/F	2	UN		
16	Renovación de Certificado de Plan de Emergencia de E/F / MF	2	UN		
17	Refrenda de Certificado de Plan de Emergencia de E/F / MF	6	UN		
18	Certificado anual de aptitud de A/F *	24	UN		
19	Certificado de Responsabilidad Civil de A/F	24	UN		
SUB TOTAL					
IGV					
TOTAL					

***Incluye gastos por inspección y otros, No gastos TUPAM.**

****ítem 10 y el ítem 13: PETROPERÚ otorgará el informe de astillero al CONTRATISTA, a fin de renovar el certificado de línea máxima de carga de los A/F, E/F y M/F.**

Atentamente,

Firma

Nombre Representante Legal

Nombre de la Empresa

APÉNDICE N° 02-A



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

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

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

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

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

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

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

APÉNDICE N° 02-B



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

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

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

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

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

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

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

APÉNDICE N° 03

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

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

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

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

APÉNDICE N° 04

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

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

APÉNDICE N° 05

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° 06

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