

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE CUBICACIÓN, VERTICALIDAD, REDONDEZ Y ASENTAMIENTOS DE TANQUES EN REFINERÍA CONCHÁN

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de Cubicación, Verticalidad, Redondez y Asentamientos de Fondos de Tanques de almacenamiento de hidrocarburos, con el fin de validar las variaciones volumétricas del producto almacenado lo cual servirá para un adecuado control de inventarios de productos e identificar las deformaciones que pueda tener en el cilindro y techo y que afecten a su integridad mecánica en los tanques verticales de Refinería Conchán.

1.2. 1 ÍTEM PAQUETE:

Cubicación, medición de verticalidad y redondez de tanques de las áreas de Movimiento de Productos o de Planta de Abastecimiento de Refinería Conchán.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

☐ Suma alzada
☒ Precios Unitarios
☐ Costos reembolsables
☐ Mixto

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Reservado en soles, incluye 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.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

(.....) Intermediación laboral
(.....) Tercerización
(.....) Consultoría/ Asesoría
(...X...) Servicio general

(*) El Art. 2 de la Ley N° 27626 y Art. 2 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR, establecen que la intermediación laboral sólo podrá prestarse por empresas de servicios constituidas como personas jurídicas de acuerdo con la Ley General de Sociedades, y tendrá como objeto exclusivo la prestación de servicios de intermediación laboral.

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

(.....) Bajo
(.....) Medio
(...X...) Alto
(.....) No Aplica

1.7. SUBCONTRATACIÓN

(.....) SÍ (.....X) NO

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo del Supervisor Inspección Equipos Estáticos de Unidad Inspección – Jefatura Técnica / Gerencia Dpto. Refinación Conchán.
- La conformidad será aprobada por el Jefe de Unidad Inspección – Jefatura Técnica / Gerencia Dpto. Refinación Conchán.
- El plazo para la conformidad de la prestación será de Diez (10) días calendarios. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCION

El contrato podrá resolverse cuando:

- El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecida en las Condiciones Técnicas; o
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
- El Contrato podrá resolverse por terminación anticipada.

1.10 VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(.....) SÍ (.....X) NO

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1 Postor:

El postor deberá haber realizado como mínimo diez (10) trabajos ejecutados durante un periodo no mayor a cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas en empresas del sector hidrocarburo y/o minero, teniendo en cuenta el siguiente criterio de evaluación:

- ✓ Como mínimo dos (02) servicios de Cubicación, como mínimo dos (02) de Verticalidad, como mínimo dos (02) de Redondez y como mínimo dos (02) de Asentamiento de Tanques Verticales, Horizontales y/o Esféricos de Almacenamiento de Líquidos de cualquier tipo, en empresas de sector hidrocarburo y/o minero, sean grupales o individuales.

- ✓ La suma de los montos de todos los trabajos presentados, sean contratos grupales o individuales, debe ser como mínimo doscientos mil soles (S/ 200,000.00) incluido IGV.
- ✓ En caso presenten servicios donde estos trabajos de cubicación, verticalidad, redondez y asentamiento sean parte de un servicio como estudios, asesorías o análisis de falla, en donde se ejecutaron otros trabajos adicionales, se deberá presentar las partidas en donde se indique el costo que correspondió cada uno de los mencionados inicialmente.

Con el fin de acreditar lo antes mencionado, deberán presentar copia de los siguientes documentos: contrato y su respectiva conformidad, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta y/o cancelación que conste en el mismo documento realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financieras. Para un mejor sustento se sugiere que estos documentos sean complementados con las condiciones contractuales o extractos de estos con la que se celebró dichos servicios en empresas del rubro hidrocarburo y/o minero.

Forma de acreditar

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

- Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios/Obras, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato culminado que no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido.
- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.

La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

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

2.2 Personal:

El POSTOR deberá acreditar contar con un Responsable del Servicio, quien deberá acreditar cumplir con el perfil indicado en el Apéndice N° 1.

Forma de acreditar:

La formación académica se acreditará con copia del título profesional, título técnico, grado de bachiller, colegiatura y certificados de estudios; según corresponda el perfil del puesto:

La experiencia del personal se acreditará con constancias, certificados de trabajo o contratos del personal propuesto y su respectiva conformidad que avalen la ejecución de los trabajos indicados.

Los grados y títulos que fueron expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la SUNEDU. conforme a la normativa especial.

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

3.1 GARANTÍAS

(...X...) SÍ (.....) NO

3.1.1. Garantía de Fiel Cumplimiento

Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

La garantía (Carta Fianza) será a favor de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, deberá tener carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento esté previsto en la fecha de culminación del Contrato; sin embargo, en dicho caso el CONTRATISTA deberá preocuparse de mantener actualizada la garantía hasta la aprobación de la conformidad de recepción de la prestación, caso contrario se ejecutará la garantía al día siguiente de su vencimiento sin mayor trámite.

La Carta Fianza, en virtud de la realización automática, la entidad emisora no opondrá excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres (03) días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el CONTRATISTA, y dará lugar al pago de intereses en favor de PETROPERÚ S.A., 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 (03) días posteriores a la fecha del requerimiento de ejecución.

La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA esté aprobada.

La Carta Fianza deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

3.2 SEGUROS

(.....X.....) SÍ

(.....) NO

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 actividad¹.

- **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo**

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por el Contratista sea considerada de Riesgo de acuerdo al Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y otra legislación aplicable, y toda vez que el Contratista preste servicios a empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del PETROPERÚ.

- **Seguro de Vida Ley**

Cubre la muerte natural, accidental o invalidez total y permanente de los trabajadores que brindan el servicio. Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, aprobada por Decreto Legislativo N° 688 y modificatorias.

- **SOAT**

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente para todos los vehículos propios, no propios o alquilados el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

3.3 PÓLIZA

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 actividad¹. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar la siguiente póliza de seguro:

- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 por evento y en Límite en agregado vigencia, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual.
- Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, practicantes, vigilantes, y todo aquel que se encuentre bajo subordinación del asegurado, aun cuando no se encuentra en planilla.
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.
- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones
- Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehículos o medios de transporte en general, propios y/o de terceros contratados para tal fin.
- Gastos admitidos hasta US\$ 5,000.00 por evento y en Límite en agregado anual.
- Gastos penales hasta US\$ 5,000.00 por evento y en Límite en agregado anual.
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista, incluyendo Gastos de Remediación y Limpieza.

Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicación según el contrato.

¹ Seguro de Vida Ley y 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) entre otras. 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.

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1 DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

- Garantía y Póliza indicada en el numerales 3 de las presentes Condiciones Técnicas.
- Acreditación con copia simple de los documentos sustentatorios indicados en el Apéndice N° 1 del Encargado CASS.
- Declaración jurada de implementación de un SGSST y de paralización de trabajos por riesgo inminente (Conforme al Apéndice N° 2).

V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1 ADELANTOS

(.....) SÍ

(...X...) NO

5.2 FACTURACIÓN

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual después de ejecutada la respectiva prestación, excepto para pago anticipado.

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

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada y/u otros documentos.

Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación y/u otros documentos.

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.

5.3 FORMA DE PAGO

El/los comprobantes(s) de pago será (n) pagado(s), a los [Indicar: Sesenta (60) días calendario.

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

lo siguiente:

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

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1 NORMATIVA TECNICA

- ✓ API 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction.
- ✓ Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 2 - Tank Calibration, Seccion 2B - Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Optical Reference Line Method.
- ✓ API 2250: "Measurement and Calibration of Upright Cylindrical Tanks"

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

Instalaciones de Refinería Conchán, sito a la altura del Km. 26.5 de la Antigua Carretera Panamericana Sur, Distrito de Lurín, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo estimado de ejecución del servicio es de **trescientos sesenta y cinco (365) días calendario** o hasta agotar el monto contractual (el computo incluye sábados, domingos, feriados y días no laborables), cual suceda primero.

Las ampliaciones de plazo serán potestad de PETROPERÚ S.A., y estarán sujetas al Reglamento.

El inicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en el NUMERAL 6.5 de las presentes Condiciones Técnicas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

6.4 ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO/OBRA

Descripción del Servicio: El servicio consta en la cubicación, verticalidad, redondez y asentamientos de fondos de tanques de Refinería Conchán por un periodo de un año, con el fin de disponer de este servicio para el monitoreo y control volumétrico de los tanques de almacenamiento y determinar la variación de los volúmenes de producto de hidrocarburo que contiene en su interior lo cual permitirá actualizar la información sobre la capacidad disponible en Movimiento de Productos, así como de los volúmenes despachados y recibidos. Así mismo, la determinación de verticalidad y redondez del tanque determinará si el tanque se presenta en condiciones adecuadas para operar de manera segura sin afectar a la instalación ni al personal. La descripción detallada de las actividades se indica en el Apéndice N°3.

Personal Requerido: Para la ejecución del presente servicio, el personal de la empresa ejecutora deberá cumplir como mínimo con lo indicado en el Apéndice 1.

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el 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.

El horario de trabajo programado podrá ser de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., los trabajos que son necesarios realizar fuera del horario establecido serán coordinados con el Administrador del Contrato de PETROPERÚ.

6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

6.5.1. Inicio del Servicio: El inicio de ejecución contractual se realizará una vez que se cumplan las condiciones establecidas en las condiciones técnicas y previa coordinación con el Administrador del Contrato. Previo al inicio de las labores, el CONTRATISTA presentará al Administrador del Contrato los siguientes documentos en un periodo máximo de 10 días calendario luego de haber firmado la Orden de Trabajo de Terceros:

- a. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y de Aspectos Ambientales Significativos (IAS), según formato utilizado en Refinería Conchán.
- b. Documentación que acredite que el personal suministrado cumple con los perfiles indicados en el Apéndice N° 1:
 - ✓ Copias de títulos y grados académicos.
 - ✓ Copias de constancias de trabajo.
 - ✓ Copias de Certificados de Conocimiento de los Cursos o Habilidades indicados.Esta documentación deberá estar firmada en cada hoja por el personal y por Representante Legal de la empresa ejecutora del servicio.
- c. El CONTRATISTA deberá acreditar que ha hecho entrega de su Reglamento Interno de Seguridad a cada uno de los trabajadores desplazados a Refinería Conchán para ejecutar el Servicio.
- d. Lista de equipos y materiales a utilizarse para la ejecución de los trabajos.
- e. Registro de entrega de EPPs de todo el personal asignado a realizar trabajos dentro de las instalaciones de Refinería Conchán.

6.5.2. Condición Previa para Realizar Trabajos

Previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA gestionará la Programación de ingreso de su personal, a fin de que efectúen trabajos en las instalaciones de Refinería Conchán, por tal motivo presentará al Administrador del Contrato lo siguiente:

- a) Copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19° de la ley 26790, el Anexo N° 05 y los Artículos 82°, 83° y 84° de su Reglamento, aprobado por D.S. No.009-97-SA y modificado por el D.S. No.003-98-SA, las refinerías de petróleo están consideradas como actividades de alto riesgo; por lo que, los contratistas y subcontratistas que destacan su personal a las instalaciones de Refinería Conchán están obligados a contratar para este personal, las pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y sepelio de su personal, celebrados con:
 - ✓ Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud-EPS, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud.

- ✓ Oficina de Normalización Previsional-ONP o una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio.
- b) Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen Médico Ocupacional) del personal que va ejecutar el servicio, cuyo perfil de evaluación será determinado por el medico ocupacional o el encargado de la Vigilancia de la contratista, conteniendo como mínimo: los exámenes complementarios generales generales, los exámenes complementarios específicos (de acuerdo al tipo de exposición) y los obligatorios por actividades, mencionados en la RM N°312 2011-MINSA *“Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad”*, todo esto en concordancia con los peligros identificados para las actividades a desarrollar por cada puesto de trabajo, los mismos que deben ser analizados en sus matrices IPERC. El certificado deberá ser emitido por centros médicos acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional de DIGESA en el Departamento de Lima.
- c) Certificado original de antecedentes policiales vigentes y penales de la totalidad del personal que ejecutará el servicio.
- d) Todo el personal del CONTRATISTA deberá aprobar el Curso de Inducción. Jefatura QHSSE Conchán dictará el Curso de Inducción previas al inicio del servicio, así como charlas de seguridad durante el desarrollo de las actividades, todas relacionadas a Seguridad.

Las áreas encargadas de Refinería Conchán, previa verificación, aprobarán la(s) programación(es) respectiva(s).

Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo siguiente:

- A. El Responsable del Servicio y/o el Encargado CASS del CONTRATISTA deberán aprobar los cursos de: ATS, IPERC y Permiso de Trabajo (programado y dictado por Jefatura QHSSE Conchán).
- B. Requisitos básicos para el ingreso del personal contratista a las instalaciones operativas La elaboración del fotocheck o pase de ingreso del contratista es responsabilidad de la función Seguridad de cada operación; para tal efecto, el Administrador de Contrato debe presentar 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.
 - Certificado de vacunación (según la sede a visitar) validado por el área médica del Contratista.
 - Certificado de antecedente policiales (máximo con una vigencia de dos meses).
 - Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales.
 - Aprobación del curso de Inducción CASS.
 - Entre otros documentos que se solicitará dependiendo del tipo de servicio y/o coyuntura.
- C. Todos los trabajadores desplazados a Refinería Conchán para ejecutar el servicio deberán contar con su carné de identidad, el cual deberá contener los siguientes datos:

- ✓ Nombre de la empresa y logo.
- ✓ Fotografía personal tamaño carné.
- ✓ Nombres y apellidos completos.
- ✓ Alergias (de tenerlas).
- ✓ Grupo sanguíneo (factor RH).
- ✓ Tipo y número de documento de identidad.
- ✓ Cargo que desempeña.
- ✓ Fecha de caducidad del carné.
- ✓ Firmas del Representante Legal de la Contratista y del Trabajador.
- ✓ Al reverso: nombre del Representante Legal y N° telefónico para facilitar la ubicación en caso de emergencia.

6.6 ENTREGABLES

PETROPERÚ S.A. verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. De encontrarlas conforme, el Jefe de Unidad Inspección otorgará la conformidad del servicio y firmará el Acta de Recepción y la Orden de Servicio "Trabajo Recibido Conforme". El CONTRATISTA entregará un INFORME FINAL del servicio, el cual es requisito indispensable para la Liquidación del Contrato. Dicho informe presentará la siguiente estructura:

- a). Generalidades. Características del Servicio (Número del Contrato, Descripción, Modalidad, etc.).
- b). Descripción detallada del servicio ejecutado, logros alcanzados.
- c). Balance Económico. Monto contractual, adicionales, deducciones.
- d). Plazos. Ampliaciones (de ser el caso)
- e). Penalidades. Multas, deducciones (de ser el caso)
- f). Recomendaciones. Aspectos importantes que considerar, de acuerdo con el criterio del CONTRATISTA.

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

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

6.7 PENALIDADES

Penalidad por Mora

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

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25; para obras F=0.15

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.

Penalidad por Incumplimiento de Obligación Contractual

En virtud al artículo 74 del Reglamento, PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales:

<u>Infracción</u>	<u>Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:</u>	<u>Penalidad</u>
<u>001</u>	<u>Falta de maquinarias, equipos, materiales o instrumentos enóptimas condiciones de operación o subestándar.</u>	<u>1.00 UIT</u>
<u>002</u>	<u>Por Sub-Contratar sin autorización de PETROPERU.</u>	<u>1.50 UIT</u>
<u>003</u>	<u>Por falta de personal necesario para la ejecución de las partidas.</u>	<u>0.50 UIT</u>
<u>004</u>	<u>Por falta de programación mensual del personal para ejecución de trabajos.</u>	<u>0.50 UIT</u>
<u>005</u>	<u>Por falta de implementos de seguridad del personal (EPP)</u>	<u>0.50 UIT</u>
<u>006</u>	<u>Por incumplimiento de los tiempos de entrega de reporte de avance solicitado por Petroperú y/o por reincidencia (3 veces) en el levantamiento de observaciones.</u>	<u>0.50 UIT</u>
<u>008</u>	<u>Falta de equipo de comunicación intrínsecamente seguro o equipo inoperativo.</u>	<u>0.50 UIT</u>
<u>009</u>	<u>Inasistencia injustificada del Responsable del Servicio (por día).</u>	<u>0.50 UIT</u>
<u>010</u>	<u>Por cambio de personal técnico sin conocimiento ni autorización de PETROPERU.</u>	<u>0.50 UIT</u>
<u>011</u>	<u>Retiro, cambio o falta de extintor vigente y operativo en ellugar de trabajo.</u>	<u>0.50 UIT</u>
<u>012</u>	<u>Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no autorizado en la zona de trabajos.</u>	<u>0.50 UIT</u>
<u>013</u>	<u>Falta de Cámara Fotográfica Intrínsecamente Segura para el registro de actividades</u>	<u>0.50 UIT</u>

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

El procedimiento para la aplicación de las penalidades es el siguiente:

- Cometida la infracción por parte del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ S.A. reportará directamente al Responsable del Servicio del CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento, se impondrá la penalidad correspondiente y se asentará en el Cuaderno de Servicio.
- Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsanará el incumplimiento, PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato, luego de haberse acumulado el 10% del monto contractual.
- Toda infracción debe ser levantada y subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
- Una vez el Responsable del Servicio tome conocimiento de la infracción cometida, la penalidad se hará efectiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a este hecho, la misma que será descontada en la facturación próxima.
- Si después de detectada la falta esta prosiguiera, se paralizará las actividades propias del contrato hasta que esta sea subsanada, entretanto este atraso será contabilizado como parte del plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de penalidad.
- En caso exista sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA,

conllevará a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU S.A. resolver el Contrato según la participación del CONTRATISTA.

I. CLÁUSULAS Y PENALIDADES CASS PARA CONTRATOS

El listado de **penalidades mínimas obligatorias** para los contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Aplicación de penalidad	Penalidad “% de la valorización mensual / parcial” Incluye impuestos
1.	<p><u>INCIDENTES CASS</u></p> <p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo, 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 - Accidente 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) - No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier accidente de trabajo <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados, previa autorización del administrador del contrato, en caso sea justificado mediante carta.</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>	Por evento	<p>... 5%, máximo 10 UIT</p> <p>... 3%, máximo 5 UIT</p> <p>... 2%, máximo 3 UIT</p> <p>... 1%, máximo 1 UIT</p> <p>... 1%, máximo 1 UIT</p> <p>... 2%, máximo 3 UIT</p>
2.	<p><u>AUTORIZACIONES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Acto doloso (hurto de cualquier tipo, complicidad u otro). - Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o ingerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos. - No contar con personal CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas; asimismo se procederá a paralizar la actividad, hasta su subsanación. - 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. Para este caso específico: Penalidad de 0.3%, máximo 0.1 UIT 	Por evento	1%, máximo 1 UIT
3.	<p><u>CONTROL OPERACIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como guardas, extintores, conos, señalizaciones, entre otros. - 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. - Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas (no diseñadas para la labor que se ejecuta). - Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta equipos electrónicos no intrínsecos (teléfono celular, cámara 	Por evento	1.5%, máximo 1.5 UIT

	<p>fotográfica, baterías, entre otros) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emplear equipos de protección personal sin certificación o deteriorados o en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar EPP que no sean nuevos o identificar personal que no haga uso de sus EPP. <p>Aplicable por cada personal identificado.</p> <p><u>Para este caso específico:</u> Penalidad de 0.3%, máximo 0.1 UIT</p> <p>Referencia: Instructivo INSO1-016 "Selección de equipos de protección personal".</p>		
4.	<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo y/o incumplir algún control establecido en la matriz IPERC / Ambiental o en el formato FORO1-167 Permiso de Trabajo Integrado o en el Análisis de Trabajo Seguro (ATS). - En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos o no cumplir con lo establecido en el lineamiento LINA1-056 Gestión corporativa vehicular - No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra. - No asistir a las reuniones programadas de seguridad o comités Gerenciales CASS para contratistas. 	Por evento	0.6%, máximo 0.5 UIT
5.	<p>GESTIÓN AMBIENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados. 	Por evento	0.3% máximo 0.1 UIT

- 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.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las valorizaciones mensuales o entregables parciales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista, los cuales según la falta tienen un máximo aplicable.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- El monto máximo de la acumulación de penalidades CASS aplicables por parte de PETROPERÚ **en un mes o pago parcial** a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual/parcial o 15 UIT (lo que ocurra primero).
- Cualquier multa o sanción impuesta por las autoridades competentes en materia de seguridad, salud o ambiente, donde se compruebe responsabilidad del CONTRATISTA, esta será descontada de la facturación del servicio.

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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.

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.

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

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.

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

*** 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.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

6.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El proveedor está obligado a cumplir con las condiciones establecidas en el presente documento. Por otro lado, proporcionará todos los insumos (útiles de oficina, etc.) consumibles, materiales (trapo industrial, espátulas, pintura, brochas, etc.), equipos, herramientas y facilidades necesarios para ejecutar adecuadamente todos los trabajos descritos en el presente servicio, entre ellos, sin ser limitativos:

- ✓ Una (01) cámara fotográfica digital intrínsecamente seguro.
- ✓ Un (01) equipo de comunicación intrínsecamente seguro.
- ✓ Herramientas manuales: llaves, desarmadores, martillos, dieléctricos, entre otros.
- ✓ Equipo Estación Total.
- ✓ Instrumentos de medición: flexómetros, pie de rey, entre otros complementarios.

Asimismo, es responsable del cumplir con las normas que correspondan para ingresar a la Refinería Conchán.

Por normas de seguridad para ingresar a la refinería es obligatorio portar con pólizas de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR pensiones y salud, vigentes. Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en estas condiciones técnicas. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la

reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.

Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir el Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.

6.9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

- ✓ Acceso al área de trabajo y permiso de trabajo siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones para realizar un trabajo seguro.
- ✓ Información técnica relacionada a los tanques que se va a realizar la cubicación, verticalidad y redondez.

6.10 CUADERNO DE SERVICIO

En este servicio no se manejará un cuaderno de servicio.

VII. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

Conforme al **Apéndice N° 4**

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

(NIVEL DE RIESGO ALTO / 2 TRABAJADORES)

1. Antes del inicio de las actividades en las áreas operativas, se debe ejecutar la "Reunión de apertura para inicio operativo". **Apéndice N° 5.**
2. Antes del inicio de las actividades en las áreas operativas (trabajos en campo) se debe presentar la Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditar con el informe de auditoría oficial y la resolución del auditor que firma el informe. Referencia: Art. 43 de la Ley 29783.

- No será aplicable en los siguientes casos:
 - Para empresas extranjeras sin experiencia continua de 2 años en el Perú o

- Empresas nacionales con formación menor a dos años en el Perú o
- Mypes.

Acreditado mediante declaración jurada.

- Este requisito puede ser validado con la presentación de un certificado en ISO 45001.

3. Permisos de Trabajo (para el inicio del servicio):

- El personal autorizado a habilitar Permisos de Trabajo (Responsable de Ejecutar el Trabajo) debe tener como mínimo **(02) dos años de experiencia en el trabajo a ejecutar**.
- Todo personal (supervisión y trabajadores) que ejecute trabajos de alto riesgo debe contar con la capacitación en el trabajo a realizar.
- La supervisión que haya llevado el curso de Matriz IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, debe capacitar internamente a todos los trabajadores en dichos cursos, se debe evidenciar con las actas de asistencias y evaluaciones al personal.

Revisar: PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo.

4. Prohibiciones:

- Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas, según aplique.
- Queda prohibido que el personal se encuentre en áreas operativas (en las que exista el peligro de fugo repentino) sin ropa resistente a la flama.

5. Cumplimiento de los documentos de Gestión CASS de PETROPERÚ, según aplique:

- POLA1-022, Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- REGA1-021, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
- PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
- PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
- LINA1-056, Gestión corporativa vehicular.
- PROA1-043, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
- INSA1-016, Selección de equipos de protección personal.

Link de consulta:

<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>

Contraseña: Terceros-CASS-2024

IX. APÉNDICES

Apéndice N° 1: Perfil del Personal

Apéndice N° 2: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente

Apéndice N° 3: Descripción detallada de actividades

Apéndice N° 4: Formato de Propuesta Económica Detallado

Apéndice N° 5: Reunión de Apertura para Inicio Operativo

Apéndice N° 6: Inducción específica en el área de trabajo.

Apéndice N° 7: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de delitos de Corrupción y de Soborno

Apéndice N° 8: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno

Apéndice N° 9: Clausulas Sistemas de Integridad

Apéndice N° 10: Política de Gestión Integrada

<u>ELABORADO POR:</u>	<u>APROBADO POR:</u>
<p>Omar Miguel Arévalo Ipanaqué Supervisor Inspección Equipos Estáticos</p>	<p>Víctor Falla Pichilingue Jefe Unidad Inspección</p>

RESPONSABLE DEL SERVICIO

✓ **Objeto**

- 1..1. Garantizar que los trabajos a cargo del Contratista durante la ejecución del contrato sean efectuados cumpliendo con las condiciones técnicas, especificaciones, plazo de ejecución y las normas inherentes al servicio.
- 1..2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente servicio.
- 1..3. Llevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es responsable.
- 1..4. Ejercer en nombre y en representación del Contratista, el manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta ejecución de la prestación.
- 1..5. El responsable del Servicio es el representante del CONTRATISTA en las coordinaciones que se efectúen, con amplio poder de decisión.
- 1..6. Cumplir con los lineamientos de seguridad industrial establecidos por Petroperú.

✓ **Perfil**

- 1..1. Bachiller en ingeniería mecánica, mecánica eléctrica, industrial, civil, materiales o energía.
- 1..2. Con experiencia laboral mínima de un (01) año en inspección y/o cubicación de tanques de almacenamiento en empresas del sector hidrocarburo, y/o minería.

✓ **Aptitudes**

- 1..1. Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos continuados.
- 1..2. Proactivo, con actitud para el trabajo e iniciativa propia.
- 1..3. Tener conocimientos amplios de los materiales que se van a utilizar en el servicio.
- 1..4. Tener conocimientos específicos de las Normas y Procedimientos afines al objeto del servicio.
- 1..5. Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.
- 1..6. Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.
- 1..7. Tener capacidad para trabajar “bajo presión”
- 1..8. Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, así como el manejo de catálogos y normas afines al servicio que van a ejecutar.

✓ **Obligaciones**

- 1..1. Coordinar permanentemente con el Supervisor de PETROPERÚ, la programación de las actividades a desarrollar.
- 1..2. Permanecer en el área de trabajo durante la ejecución de actividades indicadas en los términos de referencia dentro de las instalaciones de Refinería Conchán.
- 1..3. Verificar que las condiciones de seguridad requeridas se cumplan antes de iniciar los trabajos y que permanezcan durante la ejecución de estas.
- 1..4. Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su personal. La reposición de equipos y herramientas deteriorados estará a cargo del Contratista.
- 1..5. Reportar directamente al Supervisor de PETROPERÚ todas las incidencias que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 1..6. Verificar la calidad de los materiales, insumos y que los consumibles cumplan con las especificaciones técnicas de ser requeridos.

- 1..7. Conocer a cabalidad el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas 2016” y las reglas de seguridad afines, durante la ejecución de los trabajos.
- 1..8. Disponibilidad para trabajos fuera del horario establecido, por emergencias o paradas de emergencia.
- 1..9. Ser puntual, cumplir con los tiempos de respuesta y saber planificar sus actividades con la debida oportunidad para evitar retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.
- 1..10. Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera tratamiento médico.
- 1..11. Retirar de las instalaciones de Refinería Conchán al personal ineficiente, con malos antecedentes o mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas.
- 1..12. Permanecer en el área de trabajo todos los días que demande la ejecución de los trabajos, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de ésta.
- 1..13. Los trabajos serán suspendidos cada vez que el “Responsable del Servicio” deba ausentarse. Si los trabajos son suspendidos se deberá coordinar con el Supervisor responsable de PETROPERU la emisión de un nuevo Permiso de Trabajo.
- 1..14. Detener el trabajo cuando se vea que atenta con la seguridad del personal propio de la empresa contratista, de personal de otras empresas contratistas, personal de Petroperú e de las instalaciones, a través de la metodología del STOP WORK.
- 1..15. Facilitar la detención, de los trabajos cuando atenten contra la seguridad como se señala en el punto anterior, cuando sea hecha por Personal de Petroperú y/oel Administrador del Contrato.

AYUDANTE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO



Objeto

- 1..1. Apoyar al Responsable de Servicio para garantizar que los trabajos a cargo del Contratista durante la ejecución del contrato sean efectuados cumpliendo con las condiciones técnicas, especificaciones, plazo de ejecución y las normas inherentes al servicio.
- 1..2. Apoyar a velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente servicio.
- 1..3. Apoyar en llevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es responsable.
- 1..4. Cumplir con los lineamientos de seguridad industrial establecidos por Petroperú.



Perfil

- 1..1. Titulado en Técnico en mantenimiento industrial.
- 1..2. Con experiencia laboral mínima de un (01) año en trabajos de mantenimiento en planta industriales.
- 1..3. Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.



Aptitudes

- 1..1. Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos continuados.
- 1..2. Proactivo, con actitud para el trabajo e iniciativa propia.
- 1..3. Tener conocimientos amplios de los materiales que se van a utilizar en el servicio
- 1..4. Tener conocimientos específicos de las Normas y Procedimientos afines al objeto del servicio.
- 1..5. Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.

- 1..6. Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.
- 1..7. Tener capacidad para trabajar “bajo presión”
- 1..8. Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, así como el manejo de catálogos y normas afines al servicio que van a ejecutar.

✓ **Obligaciones**

- 1..1. Permanecer en el área de trabajo durante la ejecución de actividades indicadas en los términos de referencia dentro de las instalaciones de Refinería Conchán.
- 1..2. Apoyar en controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su personal. La reposición de equipos y herramientas deteriorados estará a cargo del Contratista.
- 1..3. Conocer a cabalidad el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas 2016” y las reglas de seguridad afines, durante la ejecución de los trabajos.
- 1..4. Permanecer en el área de trabajo todos los días que demande la ejecución de los trabajos, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de ésta.
- 1..5. Detener el trabajo cuando se vea que atenta con la seguridad del personal propio de la empresa contratista, de personal de otras empresas contratistas, personal de Petroperú e de las instalaciones, a través de la metodología del STOP WORK.
- 1..6. Facilitar la detención, de los trabajos cuando atenten contra la seguridad como se señala en el punto anterior, cuando sea hecha por Personal de Petroperú y/o el Administrador del Contrato.

ENCARGADO CASS

El encargado CASS puede ser cualquier trabajador de la empresa que ejecuta el presente servicio. El perfil de este personal debe cumplir con lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador. **Se acredita con Declaración Jurada emitida por EL CONTRATISTA.**
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. **Se acredita con copia simple del DNI.**
- Elección del encargado CASS, realizado por los trabajadores. **Se acredita con el acta de elección.**
- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

APÉNDICE 2– DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE PARALIZACIÓN POR RIESGO INMINENTE

Lima, de 20.....

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A

Presente

Yo, Representante Legal / Gerente General de la Empresacon RUC, declaro bajo juramento:

- La Empresa a la cual represento ha **implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)**, 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.
- 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 S.A., quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.
- Me comprometo a que la ropa de trabajo (resistente a la flama) y Equipo de Protección Personal, sean definidos en base a los peligros existentes en el área de trabajo (Matriz IPERC y/o Análisis de Riesgos); los mismos que antes del inicio operativo deben ser aprobados por el administrador de contrato, cuenten con sus certificaciones correspondientes y entregados al trabajador.
- Declaro haber revisado la documentación alojada en el enlace siguiente: <https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>, y me comprometo su estricto cumplimiento. Clave: Terceros-CASS-2024

.....
Firma y sello del Representante Legal / Gerente General

APÉNDICE 3– DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES

Alcance:

El servicio de cubicación, verticalidad, redondez y asentamiento de fondo de tanques será aplicado a los que tengan las siguientes características:

- Tanques verticales y horizontales atmosféricos que almacenen hidrocarburos, agua contraincendio, condensado (agua) o soda cáustica.
- Tanques de techo fijo.
- Tanques de Techo fijo con sábana flotante interna.
- Tanques de Techo flotante externo.
- De capacidad desde 1 MB a 120 MB.

La contratista a cargo del presente servicio tendrá a cargo las siguientes funciones:

Equipamiento:

El levantamiento de información tanto para la cubicación, verticalidad, redondez y asentamiento de fondo de tanque deberá realizarse con un equipo que reúna como mínimo las siguientes características:

- ✓ Equipo de medición Electrónica de distancias.
- ✓ Precisión +1.5-2 mm + 2 ppm.
- ✓ Velocidad de medición 1 seg.
- ✓ Con puntero y tamaño de spot de medición laser minúsculo para medición precisa y fina.
- ✓ Mediciones de hasta 1000 m.

El equipo en mención deberá almacenar la información captada en campo y poder descargarlo a través de puerto USB a cualquier equipo de cómputo con el fin de validar de que los datos obtenidos sean los correspondientes a lo encontrados en campo.

Cubicación de Tanques:

- ✓ Verificación visual de los elementos internos y externos con que cuenta el tanque y que intervienen en la determinación del volumen que contiene el tanque.
- ✓ Dimensionamiento de los elementos internos y externos que se identificaron en el punto anterior.
- ✓ Medición del cilindro y fondo del tanque con equipos especializados tal como estación total y/o equipos laser de medición.
- ✓ Emisión de informe de cubicación para cada tanque en el cual incluye la medición de sondaje, ullaje, aforo en el interior, así como el volumen que hay debajo de la plancha de calibración.
- ✓ El informe por cada tanque deberá presentar un esquema o dibujos con las dimensiones principales de los internos y externos del tanque que puedan afectar el volumen del tanque.
- ✓ El informe deberá estar firmado por el representante legal de la empresa y por un ingeniero mecánico o civil colegiado vigente.
- ✓ Se anexarán al informe los certificados de calibración de los equipos de

medición empleados, los cuales no deben ser mayor a un año de antigüedad.

Verticalidad y Redondez de Tanques:

- ✓ Identificación de las deformaciones en el cilindro y que se encuentren fuera de la tolerancia indicado en el estándar API 653 versión vigente a la fecha de la contratación del presente servicio.
- ✓ Emisión de informe indicando lo siguiente:
- Valores de deformaciones dentro y fuera de rango de la tolerando del estándar API 653 en cada anillo del tanque. Las medidas por anillo serán tres (03): la primera 300 mm después de la unión con la soldadura del anillo anterior, la segunda en el centro del anillo y la tercera 300 mm antes de la soldadura con el anillo posterior. Para el caso del primer anillo, se tomará de referencia la unión de soldadura con el fondo y en el último anillo la unión soldada con el anillo de rigidez. Los 300 mm serán medidos desde el talón del cordón de soldadura. En cuanto a la cantidad de generatrices se deberá tomar en cuenta la siguiente tabla:

Tank Diameter		Minimum Number of Stations
Feet	Meters	
50	15	8
100	30	12
150	50	16
200	70	20
250	85	24
300	100	30
350	120	36

- Gráficos a escala del tanque al que se le ha realizado la inspección de verticalidad y redondez con diferentes vistas de perfil y de planta con el fin de identificar la diferencia de las deformaciones en las generatrices y a diferente altura.
- El informe de verticalidad y redondez debe estar firmado por el representante legal de la empresa, un ingeniero colegiado de las especialidades de mecánica, civil, mecánica eléctrica o industrial y por un Inspector Certificado API 653 con certificación vigente a la fecha del contrato.
- Se deberán indicar análisis, conclusiones y recomendaciones de las deformaciones encontradas, así como comentar las posibles causas de estas y que acciones preventivas deben tomarse al respecto.

Asentamiento de Fondo de Tanques:

- ✓ Identificación de las deformaciones en las planchas del fondo de tanque intervenido y que se encuentren fuera de la tolerancia indicado en el estándar API 653 versión vigente a la fecha de la contratación del presente servicio.
- ✓ Emisión de informe indicando lo siguiente:
- Valores de deformaciones dentro y fuera de rango de la tolerando del estándar API 653 del fondo del tanque. Estas mediciones se podrán realizar cuando el tanque se encuentre fuera de servicio, durante el llenado del tanque para prueba hidrostática o mientras se encuentre en servicio. Para los casos en que los tanques están fuera de servicio, las mediciones de asentamientos se podrán hacer desde el interior del tanque o por fuera. En cuanto a la cantidad de generatrices se deberá tomar en cuenta la siguiente tabla, para los casos de las mediciones de asentamientos cuando el tanque está en servicio o en procesos de prueba hidrostática:

Tank Diameter		Minimum Number of Stations
Feet	Meters	
50	15	8
100	30	12
150	50	16
200	70	20
250	85	24
300	100	30
350	120	36

- Gráficos a escala del tanque al que se le ha realizado la medición de asentamientos de fondo con diferentes vistas de perfil y de planta con el fin de identificar la diferencia de las deformaciones en cada una de las generatrices.
- El informe de verticalidad y redondez debe estar firmado por el representante legal de la empresa, un ingeniero colegiado de las especialidades de mecánica, civil, mecánica eléctrica o industrial y por un Inspector Certificado API 653 con certificación vigente a la fecha del contrato.
- Se deberán indicar análisis, conclusiones y recomendaciones de las deformaciones encontradas, así como comentar las posibles causas de estas y que acciones preventivas deben tomarse al respecto.

Consideraciones Generales a tomar en cuenta para el servicio:

- ✓ El informe debe estar acompañado de fotos, gráficos, planos, esquemas, diagramas, entre otros elementos que brinden un adecuado sustento técnico.
- ✓ Se permite que los firmantes sean la misma persona y no necesariamente estar en el área de trabajo. Si se ve por conveniente que estas personas visiten el área donde está el tanque inspeccionado, se realizara las coordinaciones necesarias con el Administrador de Contrato para el ingreso de las personas mencionadas al área de trabajo.
- ✓ El equipamiento empleado para la cubicación, medición de verticalidad y redondez deberá contar con su calibración vigente por un ente licenciado por INACAL con una antigüedad no mayor a un año, o por el mismo fabricante. De ser un equipo nuevo, se acepta la calibración de fábrica de no más de un año de antigüedad.
- ✓ Se entregará el informe en formato digital con firma escaneada. Las tablas decubicación deberán ser entregadas en pdf y en formato Excel.
- ✓ La cubicación del tanque se hará desde el interior del tanque tomando en cuenta los internos.
- ✓ La verticalidad y redondez será tomado desde el exterior del tanque y no necesariamente el tanque debe encontrarse fuera de servicio.
- ✓ El asentamiento de fondo de tanque se podrá realizar tanto por dentro como por fuera del tanque.
- ✓ Para el caso de los tanques con techo flotante interno o externo, se deberá hacer un barrido de puntos sobre el techo flotante en mención, para lo cual Petroperú brindará las facilidades correspondientes a la contratista.

APÉNDICE 4 – FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADO

Señores:

Lima,de de 2025

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Jefatura Técnica y Contrataciones Conchán

Referencia: “SERVICIO DE CUBICACIÓN, VERTICALIDAD Y REDONDEZ DE TANQUES DE REFINERÍA CONCHÁN”

Estimados señores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica a **PRECIOS UNITARIOS**, para la prestación del servicio de la referencia:

ITEM	SERVICIO	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1.0	CUBICACIÓN DE TANQUES				
1.1	<= 20 MB	EA	2		
1.2	> 20 MB Y <= 40 MB	EA	2		
1.3	> 40 MB Y <= 60 MB	EA	1		
1.4	> 60 MB Y <= 80 MB	EA	1		
1.5	> 80 MB Y <= 100 MB	EA	1		
1.6	> 100 MB Y <= 120 MB	EA	1		
	VERTICALIDAD Y REDONDEZ DE TANQUES				
1.7	<= 20 MB	EA	1		
1.8	> 20 MB Y <= 40 MB	EA	1		
1.9	> 40 MB Y <= 60 MB	EA	1		
1.10	> 60 MB Y <= 80 MB	EA	1		
1.11	> 80 MB Y <= 100 MB	EA	1		
	ASENTAMIENTO DE FONDO DE TANQUE				
1.12	<= 20 MB	EA	1		
1.13	> 20 MB Y <= 40 MB	EA	1		
1.14	> 40 MB Y <= 60 MB	EA	1		
1.15	> 60 MB Y <= 80 MB	EA	1		
1.16	> 80 MB Y <= 100 MB	EA	1		
SUB TOTAL SIN IGV S/.					
IGV (18%) S/.					
TOTAL INCLUIDO IGV (18%) S/.					

Son: **S/** (**con .../100 Soles**), incluido el I.G.V.

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N° doc. Identidad; y Sello del representante legal del Postor

Notas

1. El Plazo mínimo de validez de la oferta será hasta la notificación de la OTT.
2. El Postor respetará la Estructura de este Apéndice y, consignará sus propios precios unitarios. Estos precios unitarios se deben multiplicar por la cantidad para calcular el precio parcial para cada partida.
3. El monto total de la propuesta económica será expresado en letras y números y corresponderán al valor obtenido en el Costo Total del presente Apéndice.

APÉNDICE 5 – REUNIÓN DE APERTURA PARA INICIO OPERATIVO

El objetivo de la reunión de apertura es revisar la documentación mínima de Ambiente, Seguridad y Salud de la empresa contratista para autorizar su inicio operativo.

Participantes obligatorios:

PETROPERÚ:

- Administrador de contrato de PETROPERÚ.
- Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ.
- Representante de otras dependencias involucradas.

CONTRATISTA:

- Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo).
- Responsable del servicio, proyecto, obra o bien.
- Responsable CASS del contratista, según aplique.

Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital/físico al administrador de contrato y función seguridad de PETROPERÚ, la siguiente información, según aplique:

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 POLA1-022 – “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo” de PETROPERÚ y del contratista; así como, los Objetivos SST del contratista.
3. Registro de entrega a todo el personal del REGA1-021 – “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. Cargo de entrega del perfil de cada puesto de trabajo, condicionado al inicio efectivo de sus labores.
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 procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos de PETROPERÚ o de ser aprobado por el administrador de contrato podrá presentar su matriz IPERC en base a la R.M. 050-2013-TR.
9. Inducción específica en el área de trabajo (Apéndice 6) de todos los trabajadores.
Para las empresas ligadas a Seguridad de Procesos, adicionalmente deben remitir una evaluación de conocimiento de Seguridad de Procesos de cada personal aplicable.
Para la Sede Talara, este documento debe ser entregado iniciado el servicio operativo, plazo máximo 3 días.
10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.

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 para Contratistas" o programa anual del contratista revisado por el administrador de contrato.
El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.
14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.

Consideraciones generales:

- De existir observaciones en la documentación CASS presentada, la empresa contratista debe subsanar las observaciones, para firmar el "FORA1-689 Check List de Reunión de Apertura Gestión CASS de Contratistas" y autorizar el inicio operativo de la contratista.
El Administrador de Contrato o la función Seguridad revisará el programa Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Matriz IPERC y Ambiental, de existir observaciones o mejoras requeridas, se requerirá la subsanación correspondiente.
- El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas presentado por la contratista, sólo podrá ser modificado con un sustento respectivo y avalado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Contratista; asimismo, este debe tener la autorización del administrador de contrato y la función seguridad. Su incumplimiento estará sujeto a penalidades.
- Las empresas contratistas que brinden servicios portuarios básicos deben presentar información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad (Política, manuales, procedimientos).
- Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORA1-689, "Check List de Reunión de Apertura Gestión CASS de Contratistas", el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ.
- Para el caso de subcontratistas, la empresa contratista principal es la responsable de entregar la documentación al administrador de contrato.
- Es responsabilidad del contratista, los días de retraso en el inicio de sus actividades por la falta o demora en la presentación de la documentación requerida.
- La documentación específica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo operativos aplicables al servicio, podrán ser presentados según las etapas del proyecto.
- El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas, las matrices IPERC y Ambiental en sus versiones finales son remitidas a la función Seguridad y Ambiental de cada operación para el control y seguimiento correspondiente.

APÉNDICE 6 – INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Sede:	
OTT/OC:	
Empresa contratista:	
Nombre del trabajador:	
Puesto de Trabajo:	
Fecha:	
Área de trabajo:	

Se deja constancia que durante la inducción específica se ha explicado los siguientes tópicos:

- Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- Código de colores y señalización en el área.
- Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
- Como reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

.....
Firma del trabajador

.....
Ingeniero Residente /
Responsable de la contratista

APÉNDICE 7 – PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO

(aplicable a los proveedores para la adquisición de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratación de servicios y obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o jurídicas de Derecho Privado nacional o internacional)

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

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

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

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

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de

autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

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

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

LA EMPRESA.

APÉNDICE 9 – CLAUSULAS SISTEMAS DE INTEGRIDAD

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

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



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

**DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD DE PROCESOS,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio de los hidrocarburos incluyendo sus derivados, la petroquímica básica e intermedia y otras formas de energía.

PETROPERÚ S.A. declara que gestiona sus actividades asegurando la calidad y competitividad de sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes; protegiendo el ambiente, garantizando la seguridad de sus procesos, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores y otras personas que puedan verse involucradas en sus operaciones; y la protección de la propiedad. Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para desempeñar sus actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos seguridad y salud en el trabajo, basada en los siguientes compromisos:

- Desempeñar sus actividades de manera responsable y eficiente manteniendo sistemas de gestión auditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia integral y mejora continua.
- Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus procesos, productos y servicios pertinentes y apropiado a su contexto; protegiendo el ambiente y previniendo la contaminación ambiental mediante la gestión del uso eficiente de la energía y otros recursos naturales, y de estrategias para combatir el Cambio Climático; eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de las personas relacionadas con el trabajo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.
- Cumplir la legislación vigente aplicable, la normativa interna y los compromisos voluntariamente suscritos, relacionados con los Sistemas de Gestión.
- Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas.
- Promover la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en el desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestión implementados.
- Proveer a toda la organización de los recursos necesarios y requeridos para lograr un desempeño acorde con la presente Política.
- Difundir esta Política a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, comunidad y otros grupos de interés, fomentando una actitud diligente, a través de una sensibilización y de capacitación adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de los directores, gerentes, trabajadores y proveedores de PETROPERÚ S.A.

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N° 082-2022-PP
Sesión de Directorio del 18.08.2022