

CONDICIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS DEL TABLERO RTU, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MEZCLA EN LÍNEA DE RESIDUAL”

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante **PETROPERÚ**, requiere contratar a una empresa con experiencia en servicios similares y relacionados con los trabajos detallados en el presente documento, en adelante el o la **CONTRATISTA**, para que ejecute el **“SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS DEL TABLERO RTU, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MEZCLA EN LÍNEA DE RESIDUAL”**, en adelante el **SERVICIO**.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Petroperú viene desarrollando el proyecto “Implementación de Sistema de Mezcla en Línea en Refinería Iquitos” y como parte de este proyecto se requiere realizar el “Servicio de Suministro e Instalación de Componentes Internos del Tablero RTU, Comisionado y Puesta en Marcha del Sistema de Mezcla en Línea de Residual”.

El “Servicio de Suministro e Instalación de Componentes Internos del Tablero RTU, Comisionado y Puesta en Marcha del Sistema de Mezcla en Línea de Residual” comprende de forma general lo siguiente:

- Movilización, instalación de facilidades y desmovilización.
- Levantamiento de información, elaboración de inventario, inspección, verificación, evaluación integral, pruebas de operatividad y funcionamiento de los componentes internos existentes en Tablero RTU SCADA y del subsistema de control existente del sistema de Mezcla en Línea de Residual, para lo cual la Contratista debe contar con personal calificado, equipos e instrumentos especializados (de ser necesarios) a fin de evaluar y probar los equipos existentes suministrados por Petroperú.
- Elaboración y emisión de Informe Técnico sobre el levantamiento de información, inspección, verificación, evaluación integral, pruebas operativas y funcionamiento de los componentes internos existentes en Tablero RTU SCADA y del subsistema de control existente del sistema de Mezcla en Línea de Residual; el informe debe incluir y detallar el inventario y estado de los equipos, materiales y accesorios; los hallazgos encontrados; recomendaciones y/o medidas correctivas necesarias para que el subsistema de control del sistema de Mezcla en Línea de Residual se encuentre operativo y en correcto estado de funcionamiento
- Suministro, instalación y conexión de componentes internos del tablero RTU SCADA de MPA del Sistema Mezcla en Línea de Residual.

Suministro de HARDWARE	Baseplate	1 Und	8 slots Vert. Baseplate, time Strobe, 8 FBM. Model. RH926JM. Marca FOXBORO ó similar técnico – entre otros
	FCM	2 Und	FCM2F 2KM Fiber Optic Fieldbus Extender. Model. RH914YZ. Marca FOXBORO ó similar técnico – entre otros
	Fuente de Alimentación	1 Und	Power Supply, FPS400-24. Model. P0988YU. Accesorios varios. Model. ACCVAR. Marca FOXBORO ó similar técnico – entre otros
	Terminal Assembly	1 Und	TA para Profibus, FBM22 Terminal Assembly (Polyamide material). Model. RH926TJ. Marca FOXBORO ó similar técnico – entre otros
Servicio	Instalación y conexión de componentes internos del tablero RTU SCADA de MPA.		

Nota: Lista de equipos a adquirir según documento N° PE-10195-INF-001 “Informe de Inspección de Tablero Existente” elaborado por la Cía. Schneider Electric.

- Configuración, Pruebas de Lazo e Integración del Sistema.
- Comisionado de Sistema de Mezcla en Línea de Residual.
- Acompañamiento durante puesta en marcha y operación del sistema de mezcla en línea de residual.

La descripción general del servicio se encuentra en el Apéndice 2.

Nota: Durante el proceso de selección, en la etapa previa a la presentación de propuestas, los postores podrán solicitar una visita de campo para verificar el alcance del "Servicio de Suministro e Instalación de Componentes Internos del Tablero RTU del Sistema de Mezcla en Línea de Residual", con las siguientes personas: Dan Casas (dcasas@petroperu.com.pe) y/o José Coaguila (jcoaguila@petroperu.com.pe).

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

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

3.1. General

El desarrollo de **EL SERVICIO**, se realiza con base en los documentos de referencia, normas, especificaciones y secciones aplicables de los códigos de diseño, estándares y prácticas de Ingeniería que se indican, incluyendo las revisiones, adendas y otros documentos incorporados como referencias, además se aplica, previa revisión y aprobación de **PETROPERÚ**, aquellos ya comprobados y aceptados que como consecuencia de los adelantos tecnológicos, superen o mejoren a las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.

3.2. Regulación Nacional

Regulaciones y Leyes Nacionales.

- DS-039-2014-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos".
- DS-051-93-EM "Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos".
- DS-052-93-EM "Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos".
- DS-043-2007-EM "Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos"
- DS-023-2015-EM Modifica el Decreto Supremo N° 051-1993-EM "Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos".
- E.020-2006 Cargas.
- E.030-2014 Diseño Sismo Resistente.
- E.050-2006 Suelos y Cimentaciones.
- E.060-2009 Concreto Armado.
- E.090-2006 Estructuras Metálicas.
- S/N Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- S/N Código Nacional de Electricidad – Suministro.
- S/N Reglamento Nacional de Edificaciones:
 - o E.020-2006 Cargas.
 - o E.030-2014 Diseño Sismo Resistente.
 - o E.050-2006 Suelos y Cimentaciones.
 - o E.060-2009 Concreto Armado.
 - o E.090-2006 Estructuras Metálicas.

3.3. Códigos y Normas Aplicables

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

- American Petroleum Institute (API):
 - SPEC-5L-2012 Specification for line pipe.
 - RP 14E-2007 Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems
 - RP 500-2012 Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class 1, Division 1 and Division 2.
 - RP 540-1999 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants.
 - RP 550-1983 Installation of Refinery Instruments and Control Systems. Edición 1.
 - RP 551-2007 Process Measurement Instrumentation. Quinta Edición.
 - RP 552-1994 Transmission Systems.
 - RP 554-1995 Process Instrumentation and Control.

- American Society of Mechanical Engineers (ASME):
 - B31.3-2010 Process Piping. Gas Processors Suppliers Association (GPSA) Sección 17 Fluid Flow and Piping. Sección 18 Water Treating. International Society of Automation (ISA)
 - S5.1-2009 Instrumentation Symbols and Identification.
 - S20-2001 Specification Forms for Process measurement and Control Binary Logic Diagrams for Process Operations.
 - S50.00.01-1975 Compatibility of Analog Signals for Electronic Industrial Process Instruments.
 - S51.1-1979 Process Instrumentation Terminology.
- American Concrete Institute (ACI):
 - 318-2008 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-08) and Commentary.
 - 350-2006 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary.
 - 351.1R-1999 Grouting Between Foundations and Bases for Support of Equipment and Machinery.
 - 351.3R-2004 Foundations for Dynamic Equipment.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE):
 - 141-1993 Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants.
- National Electrical Manufacturers Association (NEMA):
 - VE-1-2009 Metal Cable Tray Systems.
- National Fire Protection Association (NFPA):
 - 70-2017 National Electrical Code.
 - 77-2014 Recommended Practice on Static Electricity.
 - 497-2017 Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas.

3.4. Estándares

GS, General Especificación PETROPERÚ.

3.5. Orden de Precedencia

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

- Leyes y Regulaciones Nacionales (peruanas) y locales.
- Estándares y Códigos de la Industria.

En el evento de que existan inconsistencias o diferencias entre las normas, códigos y los documentos de referencia o elementos de entrada suministrada por PETROPERÚ, prevalece aquel que contenga criterios más conservadores (de mayores factores de seguridad), siempre bajo el conocimiento y previa aceptación de PETROPERÚ.

4. PLAZO DE EJECUCION

El Servicio será ejecutado en un plazo de **doscientos diez (210) días calendario**s en el horario de trabajo especificado en el numeral 24 de las Condiciones Técnicas.

El inicio del servicio será fijado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. en coordinación con el CONTRATISTA, cuando se cumplan las condiciones establecidas en las Bases. El inicio de la ejecución contractual será de acuerdo con lo indicado en el numeral 22 de las Condiciones Técnicas.

El servicio termina cuando PETROPERÚ S.A. otorgue la conformidad del servicio mediante acta de liquidación y efectúe el pago de la última prestación a cargo de EL Contratista.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL A Suma Alzada.

El artículo 18 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, estipula lo siguiente:

<< *Artículo 18 - Suma Alzada*

*Aplicable cuando las cantidades o magnitudes de la contratación estén definidas o cuando a pesar de no estar definidas, **resulta necesario o conveniente trasladar al Proveedor el riesgo de cantidades**. En este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral... >>*

Por lo que, el Contratista que obtenga la Buena Pro, deberá realizar todos los trabajos necesarios y suministrar todos los insumos, materiales, repuestos y equipos, para la completa y correcta ejecución del servicio, de manera que el Sistema de Mezcla en Línea de Residual quede operativa y en funcionamiento.

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 EJECUCION

La coordinación, levantamiento de información del campo y ejecución del servicio será realizada en las instalaciones de Refinería Iquitos, ubicada al margen izquierdo del Río Amazonas, aproximadamente a 14.5 Km aguas debajo de la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto.

Coordenadas UTM de la planta son:

Norte	Este
9 598 500	699 500



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

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

8.1. Experiencia del Postor

Haber terminado dentro de los últimos diez (10) años contados desde la fecha de presentación de propuestas, dos (02) ó más servicios en: Montaje y/o Instalación y/o Comisionado y/o Puesta en Marcha y/o Puesta en Operación de sistemas electromecánicos y/o mecánicos y/o eléctricos y/o instrumentación y/o automatización y/o sistemas de control; por un monto facturado acumulado mínimo de a S/ 720,000.00 sin incluir IGV (setecientos veinte mil con 00/100 soles), en Plantas Industriales y/o Plantas Mineras y/o Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos y/o Refinerías de Petróleo y/o Lotes de Producción de Petróleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles.

La experiencia del postor se podrá acreditar de las formas siguientes:

- Copia de contrato y su respectiva acta de conformidad de culminación de servicio, y/o
- Copia de contrato, copia simple de comprobantes de pago (Facturas) cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Ej. voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación) y constancia de haber culminado el servicio.

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

En los documentos presentados para acreditar experiencia, deberá figurar en forma clara y legible la descripción del servicio, nombre o razón social del cliente, monto facturado. Asimismo, el postor para acreditar el detalle de la experiencia solicitada, en caso no indique expresamente la experiencia solicitada en los documentos que se presenten para acreditarla, adicionalmente podrá presentar información complementaria del contrato, tales como bases técnicas, términos de referencia, condiciones específicas, etc.

El **POSTOR** es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los contratos y/o comprobantes de pagos presentados, sean lo suficientemente claras y legible para que pueda ser calificada la experiencia que se pretende acreditar. Si **PETROPERÚ** lo estima conveniente podrá solicitar aclaraciones a los postores según lo estipula el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

El CONTRATISTA deberá presentar la siguiente documentación para la firma de contrato:

- 9.1. Garantía de fiel cumplimiento, de conformidad a lo solicitado en el numeral 10.1 de las Condiciones Técnicas, PETROPERÚ S.A. otorgará conformidad para la suscripción del contrato.
- 9.2. Pólizas, de acuerdo con lo descrito en el numeral 11 de las Condiciones Técnicas.
- 9.3. Asimismo, el Contratista, debido a que el servicio es de riesgo medio, deberá presentar los documentos solicitados en la tabla 04 del Procedimiento PROO1-390 QHSSE de acuerdo al rango indicado y con relación a la cantidad de trabajadores, los cuales están indicados en el numeral 6.2 del procedimiento, siendo los siguientes:
 - Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.
 - Declaración Jurada de Paralización de trabajos por riesgo inminente.Estas declaraciones juradas están en el Apéndice 9.

10. GARANTÍAS

10.1. Garantía de Fiel Cumplimiento

Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por cien (10%) del monto del contrato y tendrá vigencia hasta **el consentimiento de la liquidación final del Servicio**. En el caso de que fuese renovado el plazo del contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento del mismo.

La garantía (carta fianza) será endosada a nombre de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La garantía será de carácter incondicional, solidarias, irrevocables, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten.

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 garantía de FIEL CUMPLIMIENTO se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA esté aprobada por PETROPERU o a la Firma del Acta de Recepción.

10.2. Garantía de Buen Rendimiento

El CONTRATISTA, a la firma del Acta de Conformidad, deberá presentar una carta fianza por el 10% del monto contractual, la cual tendrá una duración de 12 meses, esta garantía protegerá a PETROPERÚ S.A ante una falla o defecto de los equipos, construcciones o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, o cualquier acto u omisión del CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepción de la prestación.

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

La aprobación por parte de PETROPERÚ S.A. de los procedimientos constructivos, o supervisión del mismo, no relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades ni alterará las condiciones de sus garantías.

La garantía (Carta Fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú y 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.

Las garantías se harán efectivas conforme a lo estipulado en el artículo 75 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ S.A

11. POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad¹. Adicionalmente y en amparo al presente CONTRATO, deberá contar las siguientes pólizas de seguros:

a. **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000 por evento y en Limite agregado anual, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual.
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
- Responsabilidad Civil por Trabajos Terminados, hasta 12 meses posterior a la entrega y/o suspensión de los trabajos.
- Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones.
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Responsabilidad Civil por Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo.
- Responsabilidad Civil por el uso de ascensores, grúas, montacargas, escaleras mecánicas, cargadores frontales u otros equipos móviles dentro y fuera de los predios (de ser el caso).
- Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehículos o medios de transporte en general, propios y/o de terceros contratados para tal fin.
- Responsabilidad Civil de Carga
- Responsabilidad Civil por daños a los bienes de propiedad de Petroperú que se encuentren bajo su cargo, custodia y control hasta US\$ 50,000.00.
- Gastos admitidos hasta US\$ 10,000 por evento y en limite agregado vigencia.

La póliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra cubierto y debe hacer mención del contrato suscrito con PETROPERU.

b. **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional**, Que ampare el perjuicio ocasionado a PETROPERU y a cualquier otro tercero derivado de errores u omisiones no intencionales del contratista en el ejercicio de sus servicios profesionales, que no excluya daños a los bienes trabajados, por una Suma Asegurada mínima del US\$ 250,000.00, por evento y en límite agregado anual, que incluya una vigencia posterior de 06 meses respecto a la culminación del servicio.

¹ **Póliza 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.

- c. **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos²** En el caso de uso de vehículos para la prestación del servicio contratado, estos deberán contar con una cobertura de responsabilidad civil vehicular con una suma mínima de USD 100,000.000 por unidad.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:

- Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ, como asegurado adicional. No aplicable para RC Profesional.
- Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán dejar constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes.
- 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.
- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.
- La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

12. SUBCONTRATACION

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

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

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

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

13. PENALIDADES

13.1. Penalidad por incumplimiento de obligación contractual

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

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

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

- ✓ Para plazos menores a sesenta (60) días: F=0.40.
- ✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25; para obra 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.

² Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a lo que contractualmente se establezca en la Orden de Servicio, Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ S.A. podrá resolver la Orden de Servicio por incumplimiento. Además, PETROPERÚ S.A. aplicara las siguientes penalidades específicas por evento.

Tabla N°1 – Penalidades por infracción

Infracción	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Penalidad
001	No brindar facilidades al personal de PETROPERÚ para que realice las inspecciones y control del servicio	0.50 UIT
002	Cambio de personal sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ.	0.50 UIT
003	Deficiente presentación del personal (por el incumplimiento en la entrega de uniformes o su deterioro en el uso cuando ingresen a Refinería Iquitos)	0.30 UIT
004	Falta de limpieza y orden en el área de trabajo.	0.25 UIT
005	Incumplir los requisitos de calidad solicitados en la calidad del servicio.	0.50 UIT
006	Inasistencias a charlas, cursos de capacitación de inducción u otro de cualquier tipo, brindado por PETROPERÚ.	0.30 UIT
007	Infidencia o no guardar confidencialidad	1.00 UIT
008	Incumplir las disposiciones legales vigentes	0.50 UIT
009	Incumplimiento o demora en la presentación de informes, reportes, estudios. Recomendaciones, etc.	0.50 UIT
010	Presentar análisis técnico, levantamiento de información de campo, conclusiones y recomendaciones relacionadas con el objeto del servicio que no estén debidamente sustentadas.	0.50 UIT
011	Actos en condiciones Sub Estándar, de acuerdo con lo descrito en el glosario del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	1.00 UIT

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

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

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

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgará el permiso de trabajo hasta que esta sea subsanada. La demora en la ejecución del servicio por esta razón será tomada en cuenta para efectos de penalidad diaria.

13.2. Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Ver Anexo N° 03 del Procedimiento PROO1-390 V.1 “Gestión CASS para Contratistas”, el cual considera lo siguiente:

- 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 (ejemplo: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.).

- En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
- PETROPERÚ como medida inmediata 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 facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
- En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
- El listado de penalidades mínimas es el siguiente:

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL³

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente..... - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por Evento	<p>... 5%</p> <p>... 2%</p> <p>... 1%</p> <p>... 1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por Evento	2%

³ Actualización de Procedimiento PROO1-390 V.1 “Gestión CASS para Contratistas”

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ³				
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por Evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por Evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por Evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art.21°	Por Evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por Evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por Evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por Evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por Evento	0.3%
12	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por Evento	0.3%
13	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61	Por Evento	1%
14	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009 - MTC	Por Evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por Evento	1%
16	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por Evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por Evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u	DS 005-2012-TR	Por Evento	0.5%

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ³				
	obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	Art. 26° h		
19	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por Evento	0.5%
20	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por Evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por Evento	0.5%
22	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por Evento	2%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

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

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

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

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

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

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Petroperú S.A. efectuará el pago a la correcta presentación del comprobante (Factura) en valorizaciones que se presentarán por avance y previa conformidad de PETROPERÚ S.A. por los servicios prestados, de acuerdo con su política de pagos y de la siguiente forma:

Cronograma Estimado de Pagos

Hito de pago	Actividades (*)	Valorización y Avance Estimado (*)
1	Movilización	5%
2	Levantamiento de Información	10%
3	Suministro de Hardware	15%
4	Instalación y conexión de componentes del tablero RTU	15%
5	Configuración, pruebas de lazo e integración de sistemas	20%
6	Comisionado de sistema de mezcla en línea de residual	20%
7	Acompañamiento durante puesta en marcha y operación	10%
8	Liquidación y desmovilización	5%

(*) Las actividades, el porcentaje de valorización y avance son valores aproximados y serán actualizados según la propuesta económica del postor ganador.

Las valorizaciones se presentarán por avance, después de ejecutada la respectiva prestación, de acuerdo con avances concretos de los trabajos y a la presentación de valorización e informe correspondiente.

El plazo de conformidad de la prestación será de quince (15) días calendario. Este plazo no está contemplado dentro del plazo de ejecución del servicio.

El/los comprobantes(s) de pago será(n) pagado(s) a los Sesenta (60) días calendario desde la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio por PETROPERÚ.

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 los siguiente:

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

El/los comprobantes(s) de pago manuales, deberá(n) presentarse en la Oficina de Trámite Documentario, sito en Av. La Marina N° 465 de la Ciudad de Iquitos. El/los comprobantes(s) de pago electrónico(s)⁴ deberá(n) ser presentados(s) a través de Mesa de Partes Virtual⁵, al siguiente correo electrónico: mesadeparteshvirtual@petroperu.com.pe, ambos tipos de comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del contrato firmada por la administración del servicio, cuenta de detracción, código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, valorización aprobada e informe juntamente con documentos sustentatorios que acrediten y justifiquen el avance del servicio.
- Para el caso del pago final: Contrato Original firmada por la administración del servicio, cuenta de detracción, código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, valorización final aprobada, el Acta de Conformidad de Servicio,

⁴ Comprobantes de pago electrónicos incluye: facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos por honorarios, boletas de pago, liquidaciones de cobranza, recibos de servicio público, entre otros.

⁵ Para mayor detalle sobre el formato permitido y los documentos que podrán ser presentados por Mesa de Partes Virtual, revisar link: <https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/>

Informe Final Dossier de Calidad y Documentos del Servicio, en la cantidad de copias físicas y digitales solicitadas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aprobará con firma digital el expediente de pago generado.

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

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del contrato estará a cargo del Supervisor de la Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos. La conformidad del servicio se dará mediante un Acta de Recepción que será firmada, por parte de PETROPERÚ, por el Jefe de la Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos de la Gerencia Dpto. Refinación Selva y el administrador del contrato, y por parte del contratista, por su representante legal.

16. PERSONAL REQUERIDO

Se requiere contar como mínimo con el siguiente personal:

16.1. Líder del Servicio

Ingeniero electricista o mecánico o mecánico-eléctrico o electrónico colegiado y habilitado, con experiencia en los últimos 5 años de haber realizado 3 servicios como Ingeniero líder y/o residente y/o supervisor y/o coordinador en la instalación y/o implementación y/o configuración y/o automatización y/o comisionado y/o puesta en marcha de sistemas de control y/o automatización y/o instrumentación de campo en Plantas Industriales y/o Plantas Mineras y/o Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos y/o Refinerías de Petróleo y/o Lotes de Producción de Petróleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles.

La experiencia deberá ser acreditada con copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, indique de forma clara y legible al profesional propuesto en la experiencia solicitada.

16.2. Asistente CASS

Según procedimiento PROO1-390 "Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas" y debido a que la actividad en mención está considerada de "Riesgo Medio" con menos de 20 trabajadores, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada. Este profesional será necesario para cuando se realicen los trabajos en Refinería Iquitos, para el levantamiento de información de campo, o requerimiento de información adicional.

Conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador. Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el CONTRATISTA.
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. Se acreditará con copia simple del DNI.
- 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. Para acreditar la capacitación deberá presentar constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que sustente la capacitación requerida.

Notas:

- El certificado de habilidad vigente del ingeniero Líder de Servicio debe ser emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y deberá presentarse para su participación efectiva al inicio de servicio, al administrador del contrato de PETROPERÚ.
- Para el caso de personal extranjero, para el caso de los grados o títulos expedidos en el extranjero estos deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) para su participación efectiva en el servicio.
- En el caso de requerirse experiencia en años del personal y el postor presente certificados de trabajos similares que se han ejecutado simultáneamente (traslape), el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos será considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término del trabajo más reciente.
- Si en la ejecución del trabajo el personal propuesto ha tenido una participación parcial, entonces el cómputo de su experiencia será por el periodo en el que realmente ha participado.
- El Contratista será responsable de la presentación oportuna de los documentos señalados en la presente Nota, de tal manera que el Servicio inicie y se ejecute, caso contrario, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.
- Para el ingeniero líder de servicio se acreditará la experiencia previa al inicio del servicio, a conformidad de Petroperú.
- El personal de EL CONTRATISTA deberá utilizar, de forma permanente, uniforme antífama con el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo y casco de seguridad con logotipo, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores, orejeras, guantes, cubre nuca, protectores de gases y polvo, etc., además de accesorios y facilidades de escritorio mínimas para efectuar los trabajos encomendados.

17. CUADERNO DE SERVICIO

No aplica.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- En concordancia a lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, el CONTRATISTA encargado de la prestación del servicio, tendrá las siguientes obligaciones generales:
 - El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
 - El CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.
 - El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo de dos (02) años contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.

18.1. Descripción General

- EL CONTRATISTA es responsable de entregar el servicio a satisfacción del cliente.
- EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- EL CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.

- Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la toma de datos de campo en el interior de las instalaciones de Refinería Iquitos, para cuyo efecto, en todo momento deberá cumplir con la normativa interna de seguridad, Reglamento de Seguridad y todas aquellas indicaciones que la supervisión de Refinería Iquitos
- El CONTRATISTA proporcionará a su personal lo siguiente:
 - Todo tipo de alojamiento del personal de EL CONTRATISTA será asumido por este.
 - La alimentación, agua, y el transporte (terrestre y fluvial) del personal CONTRATISTA será asumido por este.
 - Deberá proporcionar de celulares intrínsecamente seguros, previa aceptación por la administración del servicio.

18.2. Referente a las pólizas de seguro

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.
- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- 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.

18.3. Equipos, herramientas, materiales y facilidades

- EL CONTRATISTA proporcionará a todo su personal los equipo, herramientas y materiales necesarios para la buena ejecución del servicio.
- EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A. Capítulo 5 – M.SEGU-CO-05.

18.4. Referente al Seguridad, Salud y Ambiente

Deberá cumplir lo indicado en el numeral 21 de las Condiciones Técnicas.

18.5. Inspecciones

Los trabajos serán inspeccionados por PETROPERÚ S.A. a intervalos apropiados al avance de la ejecución del servicio.

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

El CONTRATISTA del servicio entregará el plan de trabajo y cronograma para calificación/aceptación de PETROPERÚ S.A.

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

18.6. Limpieza Diaria

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

18.7. Confidencialidad de la información

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

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

19.1. Referente al Servicio

- PETROPERÚ, facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del SERVICIO.
- PETROPERÚ no proporcionará agua para consumo del personal, aire comprimido, alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, enfermería, etc.
- PETROPERÚ, proporcionará al CONTRATISTA, toda la información generada durante la ejecución de la ingeniería detalle del proyecto. (Medio Electrónico).
- PETROPERÚ, proporcionará un área para las instalaciones provisionales.
- PETROPERÚ, facilitará el ingreso a las instalaciones de Refinería Iquitos para la realización y/o coordinación de los trabajos.
- PETROPERÚ, designará un Administrador del Contrato para coordinar, supervisar los trabajos y requerimientos del CONTRATISTA.
- PETROPERÚ, designará un SUPERVISOR responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del servicio y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el CONTRATISTA.
- PETROPERÚ, previo al inicio del servicio, brindará una capacitación al personal del CONTRATISTA, en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la asistencia y el buen desempeño de las mismas son de estricto cumplimiento para todo el personal que desarrollara el servicio. El mismo que comprende:
 - ✓ Charla de inducción al Sistema Integrado de Gestión de PETROPERÚ.
 - ✓ Matriz IPER – C.
 - ✓ Curso permiso de trabajo.
- PETROPERÚ se reserva el derecho de suspender temporalmente las actividades del Servicio por razones operativas y/u otras, en cuyo caso el tiempo de paralización no se contabilizará dentro del plazo de ejecución, debiéndose registrar las causas de suspensión para que sean consideradas como ampliación de plazo, sin que esto implique mayores gastos generales y utilidades a favor de EL CONTRATISTA.

20. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 76 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ. No se considera resolución sin expresión de causa. El contrato podrá resolverse por terminación anticipada de acuerdo con lo indicado en los numerales 13 y 18.7 de las condiciones técnicas.

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

EL CONTRATISTA deberá cumplir (Incluido su personal) con lo todo lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A (Apéndice N° 3); los lineamientos o requerimientos generales o específicos de seguridad y protección del ambiente, acorde con el alcance del requerimiento; el Contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-390 Gestión CASS para Contratistas; el Contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246 Gestión de permisos de Trabajo. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el proyecto.

21.1. Acápites HSE

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

- Política HSE.
- Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Matrices de Riesgos "IPER" de los trabajos considerando la modificatoria del Art. 77° del D.S. N° 005-2012-TR.
 - Las actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencias.
 - Factores de riesgos en las condiciones de trabajos existentes o previstos.
 - Riesgos existentes o posibles con el medio ambiente de trabajo.
 - Medidas de protección de los trabajadores(as) en situación de discapacidad y factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y adolescentes.

- Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
- Los resultados de las investigaciones de los accidentes o enfermedades profesionales.
- Los datos estadísticos de la vigilancia de la salud colectiva de las y los trabajadores.
- Matrices ambientales de sus actividades.
- Relación del personal.
- Plan de Contingencia / Emergencia.
- PASSA (Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente).
- Libros de Actas de Conformación de Sub Comités de SST en caso aplique.
- Formatos obligatorios a ser utilizados según la RM N° 050-2013.
- Especificaciones de EPP de acuerdo al riesgo de trabajo.
- Especificaciones de los equipos de emergencia y/o rescate.
- Registro de entrega de uniforme y EPP's correspondientes.
- Registro de personal aprobados en cursos de inducción y permisos de trabajo.
- Acreditación del centro médicos ocupacional brindado por el MINSA para realizar exámenes médicos ocupacionales.
- Certificado de Aptitud médica Ocupacional del personal.
- Carnet de identificación del personal contratista.
- Copia del contrato y póliza de seguro de salud y pensión, adjuntando vouchers de pago.
- Copia de carnets de vacunación con vacunas correspondientes de acuerdo a lo indicado por el gobierno.
- Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).

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

Además, se ha establecido prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuente de ignición a áreas operativas, por lo que se requerirá que estos sean intrínsecamente seguros.

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

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

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

- EL CONTRATISTA deberá presentar, antes del inicio del servicio, la Matriz IPER-C (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Controles), de las actividades a ejecutar, los cuales serán revisados y aprobados por el Supervisor Administrador de PETROPERÚ S.A.
- Ningún trabajo se podrá realizar si no se cuenta con el "Permiso de Trabajo" correspondiente en frío o caliente, otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ S.A. y firmado por todo el personal involucrado en el trabajo a ejecutar.
- Todo permiso de trabajo deberá tener adjunto el formato de ATS correctamente llenado y aprobado, y las charlas de seguridad que se deben brindar diariamente a los trabajadores, en temas relacionados a los peligros y riesgos asociados a sus actividades, firmando el registro de asistencia diariamente.
- Los permisos de trabajo deberán ser emitidos estrictamente en el lugar donde se ejecuta las actividades, y serán emitidos sin borrones ni enmendaduras.
- Los "Permisos de Trabajo en Caliente", solo deben ser autorizados después de efectuar las pruebas de explosividad y EL CONTRATISTA debe contar obligatoriamente con extintor de 30 Lb, certificación UL (Underwriter Laboratories) o FM (Factory Mutual), en el lugar de trabajo.

- Si los trabajos en caliente son paralizados por medidas de seguridad o interrumpido por el refrigerio o cualquier otra causa, se deberá efectuar nuevamente la prueba de explosividad antes de su continuación.

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

21.3. STOP WORK

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

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

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

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

21.5. Capacitación

En cumplimiento a los requisitos de la certificación, respecto al Código PBIP y como Instalación Portuaria Especial (IPE), EL CONTRATISTA deberá capacitar a su personal, a través de una Organización de Protección Reconocida (OPR), con licencia y autorización vigente, con el dictado

del curso: “Implementación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) - Básico I”.

21.6. Sistema integrado de gestión

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

- Exámenes de Laboratorio:
 - a. Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
 - b. Grupo sanguíneo y factor RH.
 - c. Glucosa, urea, creatinina.
 - d. Examen completo de orina.
 - e. Tipo de coagulación y sangría.
- Exámenes por Imágenes:
 - a. Radiografías de tórax.
- Exámenes Complementarios:
 - a. Electrocardiograma (para personas hasta los 39 años de edad).
 - b. Prueba de esfuerzo (para personas mayores a 40 años).
- Evaluación Clínica:
 - a. Por medico ocupacional o médico internista que incluya funciones vitales, índice de masa corporal (IMC), examen por aparatos y sistemas, otoscopia, agudeza visual y valoración musculoesquelética.
- Evaluación Psicológica:
 - a. Área de personalidad.
 - b. Área Organicidad.

Si como parte de la descripción de puesto o mapeo de peligros, se identifica la exposición a los siguientes riesgos, añadir:

- Ruido mayor a 85 dB: Audiometría y evaluación por otorrinolaringología.
- Exposición a agentes químicos inhalatorios (polvos, rocíos, sprays), trabajos de soldadura: Espirómetros y evaluación neumológica.
- Exposición a hidrocarburos (despacho, análisis, traslado, otros): Transaminasas (TGO y TGP), dosaje de tolueno, xileno, benceno y carboxihemoglobina, ecografía abdomino pélvica, evaluación por neurología. Para damas en edad fértil incluir dosaje de gonadotrofina coriónica (previo consentimiento informado).
- Trabajos administrativos (uso de computadores o pantallas de visualización de datos), de mantenimiento, choferes o conductores de equipo pesado: Evaluación por oftalmología (agudeza visual, campo visual, discriminación de colores, estereoscopia).
- Trabajos en altura: Evaluación por otorrino laringología y neurología.
- Trabajos en altura, espacios confinados personal de seguridad, contra incendios: Test psicológicos de fobias.
- Trabajos por turnos (o en horario nocturno): Test psicológico de fatiga y somnolencia.
- Personal de seguridad y atención al cliente: test psicológico de motivación y valores.
- Personal de salud: Pruebas serológicas VHB, VHC, HVIH (previo consentimiento informado) y BK en esputo.
- Manipuladores de alimentos: KOH de lecho ungüel, parasitológico seriado, aglutinaciones.

Los centros médicos asistenciales que brindarán los servicios especializados de salud ocupacional al personal Contratista, deben estar acreditados por la Autoridad de Salud de la jurisdicción, en concordancia con el numeral 6.7.3 de la Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA.

EL CONTRATISTA deberá presentar la Tarjeta de Vacunación completa vigente, independiente del tiempo de duración del servicio, mínimo serían las vacunas de Fiebre Amarilla, Influenza, Hepatitis B y Tétanos.

21.7. Lineamientos para entrada y salida de personal

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

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

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

21.8. Documentación COVID-19

EL CONTRATISTA deberá cumplir presentar la siguiente documentación:

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

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

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

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

EL CONTRATISTA deberá presentar al administrador del contrato, con carácter obligatorio, lo siguiente:

- 1) Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
- 2) Registro de entrega a todo el personal de la "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de PETROPERÚ y del contratista.
- 3) Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
- 4) Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
- 5) Perfil de cada puesto de trabajo.
- 6) Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
- 7) Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como 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 vigentes de PETROPERÚ.
- 9) Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores.
- 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 (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
- 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) Plan de Trabajo: Descripción de trabajos a realizar, Cronograma de Actividades detalladas, organigrama del proyecto, etc.
- 17) Pólizas, de acuerdo con lo descrito en el numeral 11 de las Condiciones Técnicas.
- 18) Documentación solicitada en el numeral 16 Personal Requerido.

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

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

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

23. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA entregará lo siguiente:

- Sistema de Mezcla en Línea de Residual probada, operativa y funcionando, de acuerdo con los requerimientos de PETROPERU y del FABRICANTE, incluye: suministro de componentes de Tablero MPA; herramientas; equipos u otros, a fin de garantizar la correcta ejecución del presente servicio, Configuración de equipos e instrumentos, Pruebas de Lazo, Integración de

Sistemas, Pruebas pre-operativas, comisionamiento, puesta en marcha y acompañamiento durante Puesta en Operación.

- El CONTRATISTA ganador de la Buena Pro a partir del primer mes de iniciada la prestación del servicio, deberá presentar:
 - Programa de Trabajo
 - Reportes diarios
 - Informes semanales
 - Informes mensuales
 - Informes de valorización correspondiente al periodo de facturación en formato impreso y digital, en el cual detallará los trabajos realizados, el avance real de cada partida, las incidencias registradas, conclusiones y recomendaciones necesarias, y adjuntará las copias de los reportes diarios.
- El CONTRATISTA, al término del servicio, presentará un informe a PETROPERÚ en el que contendrá:
 - Memoria descriptiva, descripción el servicio, logros alcanzados, calidad de los materiales, insumos, reportes de actividades, certificaciones, etc.
 - Generalidades. Características del Servicio (Número del contrato, descripción, modalidad, cronograma de ejecución, etc.).
 - Balance de materiales: entregados, usados y devueltos, de ser el caso.
 - Balance económico. monto contractual, adicionales, deducciones.
 - Plazos, ampliaciones, reducciones
 - Penalidades, multas, deducciones
 - Toda esta documentación Será entregada Impresa en (02) originales y en formato digital.
- Así mismo presentará el dossier de calidad a PETROPERÚ, el que deberá contener como mínimo:
 - Plan de Calidad
 - Protocolos de prueba en sitio de equipos
 - Certificados de calidad de materiales e insumos
 - Certificado de garantía de equipos y materiales
 - Planos As Built, impresos y en digital (formato AutoCAD editable).
 - Otros documentos indicados en las Condiciones Técnicas.

Antes de la Liquidación del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá consolidar la información del DOSSIER de Calidad, el cual entregará impresa 2 originales y en formato digital (escaneado cada documento con la firma del responsable del SERVICIO).

- PETROPERÚ, luego de verificar y de encontrar conforme la prestación emitirá el Acta de Liquidación de contratos, Terminación, Recepción y Entrega del Servicio, el mismo que será firmado por ambas partes.

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

EL CONTRATISTA podrá enviar digitalmente a PETROPERÚ los documentos que se elaboren antes y durante el proyecto, para revisión, de acuerdo con los plazos previstos por el plan del Contratista y a lo coordinado con la Administración del Contrato, no deberá enviar una nueva revisión de un documento hasta que haya recibido comentarios de la versión anterior por parte de PETROPERÚ.

24. HORARIO DE TRABAJO

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

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

Viernes de 7:30 AM hasta las 4:30 PM

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El presente servicio no contempla efectuar trabajos los sábados, domingos, feriados nacionales o regionales. El CONTRATISTA deberá elaborar la planificación de su cronograma considerando sus actividades dentro del horario establecido y los días laborales (lunes a viernes)
- El Administrador del Contrato de PETROPERÚ, se reserva el derecho de atender al CONTRATISTA dentro de su horario normal de trabajo.
- La hora de ingreso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de Refinería Iquitos, será a partir de las 7:30 am. El tiempo que el personal contratista pierda entre su ingreso a las instalaciones y el inicio efectivo de trabajo después de la correspondiente firma de permiso de

trabajo será responsabilidad del CONTRATISTA, por lo cual deberá organizarse, planificar y tener lista la documentación necesaria para evitar observaciones y retrasos.

- El cierre de permiso de trabajo se efectuará una vez concluido los trabajos consignados en dicho permiso.
- En el caso excepcional de que el CONTRATISTA tenga la urgencia o necesidad de trabajar fuera del horario normal o en días no laborables (sábado, domingo o feriado), podrá solicitar formalmente la autorización correspondiente indicando los sustentos de dicho requerimiento. PETROPERÚ se reserva el derecho de evaluar y aprobar la solicitud de la CONTRATISTA EPC bajo las siguientes condiciones:
 - El CONTRATISTA deberá presentar su solicitud formalmente al Administrador del Contrato o en su defecto al Jefe de Unidad Ingeniería de Procesos y Proyectos, precisando los motivos o causa de su necesidad y adjuntando el listado del personal que ingresaría a las instalaciones con dos días de anticipación como mínimo.
 - Deberá asegurar la presencia del Líder del Servicio y Personal QHSSE durante el tiempo que demore la ejecución de las actividades.
 - Esté presente un personal PETROPERÚ disponible para asumir la responsabilidad de firmar los permisos de trabajo correspondientes.
 - Que la Unidad QHSSE haya sido informada oportunamente de la aprobación para efectuar trabajos en la fecha solicitada.

25. APÉNDICES

- Apéndice 1: Formato de Costo de Partidas Referenciales.
- Apéndice 2: Descripción general del servicio y de las instalaciones
- Apéndice 3: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- Apéndice 4: Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en PETROPERU- FEBRERO 2023 (v.9)
- Apéndice 5: Política y Cláusula de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno.
- Apéndice 6: Cláusula del Sistema de Integridad.
- Apéndice 7: PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo Versión 3.
- Apéndice 8: Procedimiento PROO1-390 v.1 "Gestión CASS para Contratistas".
- Apéndice 9: Declaraciones Juradas para Formalización de Contrato
- Apéndice 10: Información técnica referencial.

Apéndice 1

Formato de Costo de Partidas Referenciales.

APENDICE 1: FORMATO DE COSTO DE PARTIDAS REFERENCIALES

Nota Aclaratoria:

- La estructura de partidas que se adjunta en el presente apéndice es referencial, por lo que la omisión parcial o total de alguna partida necesaria para el desarrollo o culminación del proyecto, deberá ser evaluada por el CONTRATISTA e incluida en su propuesta económica.
- Así mismo las partidas mencionadas son referenciales y se han colocado a fin de brindar una ayuda o facilidad para que el Postor pueda tener una idea general del alcance del proyecto.

“SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS DEL TABLERO RTU, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MEZCLA EN LÍNEA DE RESIDUAL”

No.	Descripción de Partida	Costo (S/)
01	Partidas Generales	
01.01	Movilización y desmovilización	
02	Levantamiento de información, pruebas, informe técnico	
03	Suministro de Hardware	
03.01	Baseplate: 8 slots Vert. Baseplate, time Strobe, 8 FBM. Marca: FOXBORO, Model. RH926JM ó similar técnico – entre otros.	
03.02	FCM: FCM2F 2KM Fiber Optic Fieldbus Extender. Marca: FOXBORO, Model. RH914YZ ó similar técnico – entre otros.	
03.03	Fuente de Alimentación: Power Supply, FPS 400-24. Marca: FOXBORO, Model. P0988YU. Accesorios varios. Model. ACCVAR. ó similar técnico – entre otros.	
03.04	Terminal Assembly: FBM22 Terminal Assembly (Polyamide material). Marca: FOXBORO, Model. RH926TJ. ó similar técnico – entre otros.	
04	Servicio	
04.01	Instalación y conexión de componentes internos del tablero RTU SCADA de MPA.	
04.02	Configuración, Pruebas de Lazo e Integración de Sistemas.	
04.03	Comisionado de Sistema de Mezcla en Línea de Residual	
04.04	Acompañamiento durante Puesta en marcha y operación del sistema de Mezcla en línea de residual	
TOTAL COSTO DIRECTO (S/)		
05	Gastos Generales (.....%)	
06	Utilidad (.....%)	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD (S/)		
07	IGV (.....%)	
COSTO TOTAL (S/)		

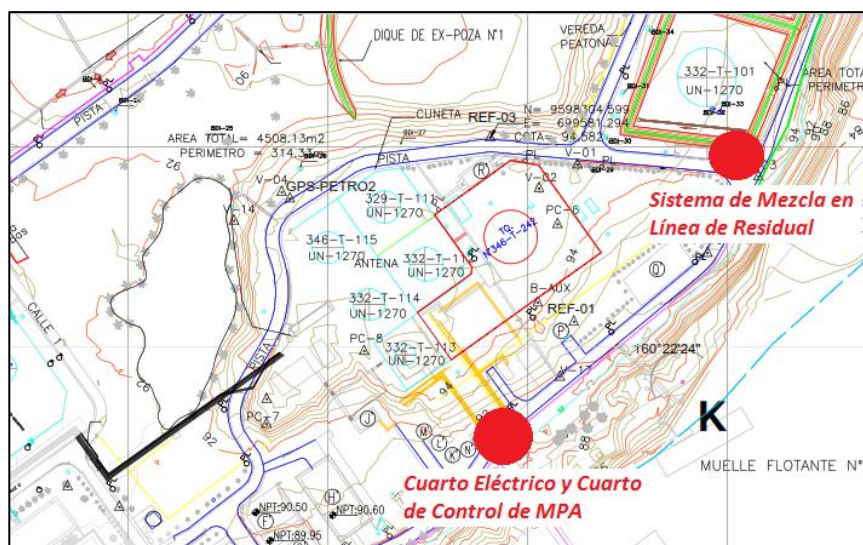
Apéndice 2

Descripción general del servicio

APÉNDICE N° 2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

1. Ubicación General y Ubicación de Cuarto Control de MPA



2. Alcance general de los trabajos

El “Servicio de Suministro e Instalación de Componentes Internos del Tablero RTU, Comisionado y Puesta en Marcha del Sistema de Mezcla en Línea de Residual” comprende de forma general lo siguiente:

- Movilización, instalación de facilidades y desmovilización.
- Levantamiento de información, inspección, verificación, evaluación, pruebas de operatividad y funcionamiento de los sistemas de comunicación (entre otros incluye: Fibra óptica y redes de comunicación de señal eléctrica), control (entre otros incluye: componentes internos existentes en Tablero RTU SCADA, equipos existentes en sala de control de UDP y bombas 332-PM-2A, 332-PM2B, 332-PM-4A, 332-PM-4B y 332-PM-5) e instrumentación (instrumentos y válvulas de campo) existente del Sistema de Mezcla en Línea de Residual; para lo cual la Contratista debe contar con personal calificado, equipos e instrumentos especializados (de ser necesarios) con la finalidad de evaluar, verificar, probar e identificar fallas y mejoras en las instalaciones existentes entregadas por Petroperú. Posteriormente, la Contratista deberá elaborar y emitir un Informe Técnico sobre el levantamiento de información, inspección, verificación, evaluación, pruebas operativas y funcionamiento realizados; el informe debe incluir, pero no se limita a: inventario y estado de los sistemas de comunicación, control e instrumentación del Sistema de Mezcla en Línea de Residual; hallazgos encontrados; recomendaciones y/o medidas correctivas para que el sistema de Mezcla en Línea de Residual se encuentre operativo y en correcto estado de funcionamiento.
- Suministro, instalación y conexonado de componentes internos del tablero RTU SCADA de MPA del Sistema Mezcla en Línea de Residual.

Suministro de HARDWARE	Baseplate	1 Und	8 slots Vert. Baseplate, time Strobe, 8 FBM. Model. RH926JM. Marca FOXBORO ó similar técnico - entre otros.
	FCM	2 Und	FCM2F 2KM Fiber Optic Fieldbus Extender. Model. RH914YZ. Marca FOXBORO ó similar técnico - entre otros.
	Fuente de Alimentación	1 Und	Power Supply, FPS400-24. Model. P0988YU. Accesorios varios. Model. ACCVAR. Marca FOXBORO ó similar técnico - entre otros.

	Terminal Assembly	1 Und	TA para Profibus, FBM22 Terminal Assembly (Polyamide material). Model. RH926TJ. Marca FOXBORO ó similar técnico - entre otros.
Servicio	Instalación y conexonado de componentes internos del tablero RTU SCADA de MPA.		

Lista de equipos a adquirir según documento N° PE-10195-INF-001 "Informe de Inspección de Tablero Existente" elaborado por la Cía. Schneider Electric.

- Configuración, Pruebas de Lazo e Integración del Sistema
 - Comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, protocolos y registros de prueba, supervisión, personal calificado y mano de obra para realizar la configuración, pruebas de lazo e integración del sistema de mezcla en línea de residual.
 - Configuración y verificación de operatividad de los instrumentos, válvulas, dispositivos y equipos pertenecientes a los sistemas de comunicación, control e instrumentación del Sistema de Mezcla en Línea de Residual.
 - Elaboración de las carpetas antes de la realización de las pruebas de lazos, cada equipo, instrumento o señal debe tener asociada una carpeta con toda su información (pruebas de megado y continuidad, hojas de datos - Data Sheet, P&ID, arquitectura de control, etc).
 - Integración del sistema incluye, pero no se limita a:
 - Diseño, implementación, configuración y pruebas de las pantallas desplegables o de interfaz en el SCADA de MPA para la operación, monitoreo y control del sistema de mezcla en línea de residual.
 - Programación e Implementación de lógica de control integral del sistema de mezcla en línea de residual.
 - Integración de la instrumentación, control y redes de comunicación al DCS y SCADA del Cuarto de Control de la Unidad de Movimiento de Producto (MPA).
 - Realización de pruebas de lazos funcionales y de enclavamientos (lógicos, eléctricos y/o neumáticos); mediante las cuales se comprobará la configuración de cada uno de los dispositivos, instrumentos, equipos, fibra óptica y red de comunicación; así también se verificará el cableado de cada lazo incluyendo cableado de alimentación, señal y redes de comunicación. Esta actividad incluye la corrección del conexonado cuando este defectuosa o falle.
 - Otras acciones no indicadas en esta especificación que a juicio del especialista de integración se requiera para el correcto funcionamiento del sistema de mezcla.
 - LA CONTRATISTA debe considerar que el sistema de control existente en planta es SCHNEIDER – FOXBORO, es por ello que debe considerar la contratación de personal técnico especializado, capacitado, con experiencia en integración de sistemas de control industrial SCHNEIDER – FOXBORO.
 - Será responsabilidad de LA CONTRATISTA la completa integración del sistema de mezcla en línea de residual.
- Comisionado integral del Sistema de Mezcla en Línea de Residual.

Comprende, pero no se limita a: inspección, verificación de operatividad y funcionamiento, configuración y seteo de instrumentación de campo y equipos durante la realización de pruebas "con carga" de cada uno de los subsistemas (comunicaciones, control e instrumentación) del Sistema de Mezcla en Línea de Residual de forma integral; elaboración de registros QA/QC de los trabajos realizados; protocolos de pruebas y aceptación; para ello la Contratista debe contar con materiales, equipos, herramientas, supervisión, personal calificado y mano de obra (incluye una cuadrilla equipada con herramientas manuales eléctricas y mecánicas para atender alguna eventualidad durante el comisionado).

El fin del Comisionamiento es garantizar que los sistemas que conforman el Sistema de Mezcla en Línea de Residual interactúen entre sí, de acuerdo con los diseños, normas, requerimientos de PETROPERÚ y recomendaciones de los fabricantes, estando expeditos para iniciar las actividades de Puesta en Marcha.
- Acompañamiento durante Puesta en marcha y operación del sistema de Mezcla en línea de residual.

Consiste en el acompañamiento por un periodo de 3 días hábiles del personal que implementó la integración de Sistema de Mezcla en Línea de Residual; con la finalidad de capacitar al

personal encargado de la operación y mantenimiento del sistema, así también verificar que las instalaciones operen como un todo de acuerdo con las condiciones de diseño.

Las actividades se deben ejecutar de un manera estructurada, eficaz y documentada con la finalidad de lograr un arranque efectivo y sin problemas, agilizando su entrada en producción con eficiencia y seguridad, tanto en lo que se refiere a la integridad de los equipos, como hacia las personas y la producción.

Todas estas labores deberán ser previamente aprobadas y supervisadas por el representante de PETROPERÚ, y ejecutadas con total adhesión a las Normas de Seguridad, Salud, Protección del Medio Ambiente y Operación aplicables.

LA CONTRATISTA debe considerar la contratación de personal técnico especializado y calificado con experiencia en configuración, seteo y puesta en marcha de los instrumentos y equipos de campo de la marca EMERSON.

Todos los equipos y componentes suministrados por el CONTRATISTA deben tener los certificados de calidad de origen.

El CONTRATISTA se hace responsable de la carga, descarga, transporte, seguridad necesaria para administrar, controlar, almacenar y proteger todos los equipos, componentes y materiales suministrados. Para ello PETROPERÚ proporcionará solamente un ambiente dentro de la Refinería, el cual podrá ser utilizado como oficina y/o almacén.

El CONTRATISTA será exclusivo responsable por la preparación y operación en las áreas de trabajo.

Una vez finalizado el servicio, la CONTRATISTA debe devolver a PETROPERÚ, todo equipo, componente y material recibido que no haya sido utilizado en el servicio.

Para la ejecución de las principales actividades del servicio, se sugiere los siguientes plazos y distribución de personal especializado en campo, según el siguiente cuadro:

Ítem	Actividades principales	Plazo Estimado (*)	Personal y mano de obra sugerido en obra
1	Levantamiento de información, pruebas, informe técnico	10 días hábiles	Personal especializado en sistemas de control industrial SCHNEIDER – FOXBORO. Personal especializado en instrumentos y equipos de campo de la marca EMERSON.
2	Suministro de Hardware	A definir por la Contratista	A definir por la Contratista
3	Instalación y conexión de componentes internos del tablero RTU SCADA de MPA.	3 días calendario	Personal especializado en sistemas de control industrial SCHNEIDER – FOXBORO.
5	Configuración, Pruebas de Lazo e Integración de Sistemas.	5 días calendario	Personal especializado en sistemas de control industrial SCHNEIDER – FOXBORO. Personal especializado en instrumentos y equipos de campo de la marca EMERSON.
6	Comisionado de Sistema de Mezcla en Línea de Residual	12 días calendario	Personal especializado en sistemas de control industrial SCHNEIDER – FOXBORO. Personal especializado en instrumentos y equipos de campo de la marca EMERSON.
		3 días calendario	Cuadrilla equipada con herramientas manuales eléctricas y mecánicas para atender alguna eventualidad durante el comisionado (pruebas del sistema “con carga”).
7	Acompañamiento durante Puesta en marcha y operación del sistema de Mezcla en línea de residual	3 días hábiles	Personal especializado en sistemas de control industrial SCHNEIDER – FOXBORO.

(*) Todas las actividades serán ejecutadas dentro del plazo establecido en el Ítem 4 de las Condiciones Técnicas.

3. Aseguramiento y control de calidad

La responsabilidad contractual del aseguramiento y control de calidad QA/QC del servicio reside exclusivamente en EL CONTRATISTA, el cual debe implementar un sistema de gestión de calidad del

servicio, así como la de sus proveedores, para la realización de los procesos que forman parte del presente servicio. Tal sistema deberá contar con una planificación completa de cada uno de los procesos y sub-procesos, de manera de asegurar que el resultado del servicio y trabajos cumplan con los requisitos técnicos y niveles de control.

El CONTRATISTA debe presentar el plan, procedimientos y formatos del sistema de gestión de calidad para aprobación de Petroperú, en un plazo no mayor de 10 días de realizada la reunión KOM “Kick Of Meeting” y antes del inicio del servicio; deberá incluir como mínimo:

- Plan de calidad (específico para el servicio)
- Procedimientos
- Matriz de registros.
- Registros de calidad (protocolos de pruebas en sitio).
- Planes de inspección y ensayo (PIE)
- Listado de máquinas, equipos e instrumentos de laboratorio y de campo a usar, indicando su cantidad, año de fabricación, certificados de calibración y garantías aprobadas por INDECOPI

Es también responsabilidad del CONTRATISTA la calidad de los trabajos realizados, así como los materiales, suministros o servicios de sus proveedores y sub-proveedores.

4. Programa de Trabajo

El CONTRATISTA debe presentar el programa y su manual de trabajo para aprobación de PETROPERÚ, en un plazo no mayor de 10 días de realizada la reunión KOM “Kick Of Meeting” y antes de iniciar la ejecución del servicio, y deberá incluir como mínimo:

- a. Cronograma detallado de ejecución del servicio que incluya el programa, hitos intermedios, utilizando el programa en formato MS Project, así como el plan detallado de actividades asociadas al servicio, Curva S, debiendo llevar la curva real, la curva programada, y el análisis de avance.
- b. Procedimientos de trabajo.

5. Control de Avances

4.1. Informes

El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ los siguientes informes, durante la ejecución del Servicio:

a. Informe Mensual

El último día útil de cada mes, el Contratista deberá entregar para aprobación del CLIENTE un Informe con toda la información y antecedentes de lo ejecutado en el mes, denominado “Informe Mensual”, el cual deberá como mínimo incluir:

- Antecedentes Generales del Contrato (Nº, Nombre, Fechas inicio y término, nombre administrador PETROPERÚ y de El Contratista);
- Resumen ejecutivo del estado de proyecto;
- Curva S de Avance Físico (real versus programado);
- Informe de Avance Físico (actividades desarrolladas, a desarrollar, preocupaciones, etc.);
- Avance Valorizado actualizado, con proyección de cobro en Estados de Pagos hasta el final del Contrato y proyección del Costo final del mismo;
- Plan mensual de actividades.
- Cronograma de utilización de equipos;
- Cronograma de utilización de mano de obra;
- Estatus de seguridad y medio ambiente;
- Informe de avance en plan de calidad;
- Informe de gestión de seguridad.
- Plan de procura y estado de materiales;
- Informe de recepción de sitios, si corresponde;

- Certificados de calibración de máquinas-herramientas y equipos requeridos para el servicio, si corresponde;
- Estado de cumplimiento de actividades mensuales, análisis de causas de no cumplimiento y restricciones del proyecto;
- Estado de situación de los suministros; y
- Otra Información que sea solicitada por PETROPERÚ.

b. Reporte Diario

EL CONTRATISTA deberá entregar para aprobación del CLIENTE un Reporte diario de actividades y uso de Recursos, que incluya el listado de los recursos que fueron utilizados para el desarrollo de las actividades del día; el cual deberá ser entregado al día siguiente antes de las 08.00 horas.

6. Criterios Generales de Aceptación

Durante la ejecución del SERVICIO, PETROPERÚ podrá rechazar cualquier instalación o trabajo considerado como acabado o mano de obra cuya calidad o defecto por mal ensamble o trabajo que no satisfaga los requerimientos de PETROPERÚ y del FABRICANTE.

La propuesta del CONTRATISTA para cada trabajo de subsanación que deba ser realizado como consecuencia de un mal trabajo realizado por éste, deberá someterse a la aprobación de PETROPERÚ, antes de su implementación. El CONTRATISTA deberá presentar procedimientos de trabajo para cada subsanación. Los trabajos de subsanación serán de cargo y costo del CONTRATISTA y no se otorgará ampliación de plazo, ni procederá reclamo alguno.

La aceptación por parte de PETROPERÚ se dará cuando se haya:

- Terminado los trabajos del presente SERVICIO y el Sistema de Mezcla en Línea de Residual se encuentre probado, operativo y funcionando; de acuerdo con los requerimientos de PETROPERÚ y FABRICANTES;
- Recibido la totalidad de los certificados de calidad de equipos o componentes suministrados por el Contratista, protocolos y registros de calidad del servicio previamente aprobados por PETROPERÚ;
- Resuelto la totalidad de pendientes contenidos en el Punch List;
- Entregado los planos As-Built, previamente aprobados por PETROPERÚ;
- Realizado por EL CONTRATISTA la limpieza y el retiro de los recursos utilizados en la ejecución del SERVICIO;
- Realizado el retiro del CONTRATISTA de las instalaciones de PETROPERÚ, a excepción sólo de aquello acordado expresamente con PETROPERÚ.
- Entrega de Dossier de Calidad y Manual de Operación y Mantenimiento.

Apéndice 3

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas

Apéndice 4

Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en PETROPERU- FEBRERO 2023 (v.9)

Apéndice 5

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

APENDICE 5 - A

(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".

APENDICE 5 -B



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 valer 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 6

Cláusula del Sistema de Integridad

APENDICE 6

CLÁUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

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

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

Apéndice 7

PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo

Versión 3

Apéndice 8

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

Apéndice 9

Declaraciones Juadas para Formalización de Contrato

**DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE**

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

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

Garantizo que:

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

Representante Legal / Gerente General

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

Lima, de de 2023

Señores:
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.
Presente. –

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

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

.....
Gerente General / Representante Legal

Apéndice 10

Información técnica referencial