

## **CONDICIONES TECNICAS ADJUDICACIÓN ABREVIADA**

### **SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) EN REFINERÍA CONCHAN**

#### **I. GENERALIDADES**

##### **1.1. OBJETO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de **alquiler de sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) en Refinería Conchán. (incluye Terminal Portuario)**

##### **1.2. ÍTEM(S): No Aplica**

##### **1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

☒ Suma alzada  
☐ Precios Unitarios  
☐ Costos reembolsables  
☐ Mixto

##### **1.4. 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*.

##### **1.5. TIPO DE ACTIVIDAD**

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

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

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

##### **1.7. SUBCONTRATACIÓN**

(.....) SÍ (.....X....) NO

Conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

##### **1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

- La administración y Supervisión estará a cargo de *Coordinación Servicios TIC Conchán*

- La conformidad será aprobada por la Gerencia Tecnologías de Información.
- *El plazo para la conformidad de la prestación será de 10 días calendario.*

### **1.9. CAUSALES DE RESOLUCION**

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ

El contrato podrá resolverse por terminación anticipada.

PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa.

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

(.....) SÍ

(.....X.....) NO

## **II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

Para la admisión de la propuesta técnica, se deben cumplir las siguientes condiciones:

### **2.1 Postor:**

El Postor deberá acreditar experiencia en instalación de cámaras, instalación sistemas CCTV, alquiler de sistemas CCTV y/o reubicación de cámaras realizada en los últimos cinco (05) años, con un máximo de cuatro (4) contratos cuya facturación deberá ser igual o mayor a S/. 100,000.00.

### **Forma de acreditar:**

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

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

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

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

detalle indicado para cada prestación. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas.

### III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS (de corresponder)

#### 3.1 GARANTÍAS

(.....) SÍ (.....X....) NO

#### 3.2 SEGUROS (de corresponder)

(.....) SÍ (... X....) NO

### IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

#### 4.1 DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

Para la firma del contrato EL CONTRATISTA debe presentar:

- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento; y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ. Ver Apéndice 11.
- Declaración Jurada para Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente. Ver Apéndice 12

### V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

#### 5.1 ADELANTOS

(.....) SÍ (... X....) NO

#### 5.2 FACTURACIÓN

La valorización es mensual y debe ser presentada después de ejecutada la respectiva prestación y aprobado el informe de entrega del servicio.

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

*Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:*

- *Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), Documento de Conformidad de Entregable (DCE)*
- *Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción.*

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

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

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

### 5.3 FORMA DE PAGO

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

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

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

---

## VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

---

### 6.1 NORMATIVA TECNICA

- NEMA 4X: Protección para gabinetes usados en ambientes extremos y anticorrosivos.
- IP, IP66/IP67: Nivel de aprobación contra ingreso de partículas de polvo y agua.
- IK10: Nivel de protección contra golpes. Clasificación antivandálica.
- FCC, Comisión Federal de Comunicaciones
- CE, Conformidad Europea para productos industriales.
- ANSI/TIA/EIA 568-B: Comercial Building Telecommunications Cabling Standard, con sus ampliaciones 568-B.1, 568-B.2, 568-B.3
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2.10: 10GBASE-T Ethernet
- ANSI/TIA/EIA 569-B: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
- ANSI/TIA/EIA 606-A: Administración Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings
- ANSI-J-STD-607-A: Commercial Building Grounding and Bonding
- IEEE 802.3an: 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbit/s sobre par trenzado
- ISO/IEC 11801:2002 Clase Ea: Generic Cabling System for Customer Premises.

### 6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio debe ser realizado en Refinería Conchán y Terminal Portuario de PETROPERÚ, sito en Km. 26.5 de la Antigua Panamericana Sur y Km. 23 de la Panamericana Sur, respectivamente - Lurín.

### 6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El servicio será ejecutado(a) en un plazo de nueve (9) meses

PETROPERÚ podrá solicitar el corte anticipado, sin penalidad económica, a partir del séptimo mes para lo cual comunicará formalmente al Contratista con 30 días de anticipación.

El inicio de ejecución contractual será: *desde el día siguiente de notificado la Orden de Trabajo a Terceros..*

### 6.4 ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

Descripción del Servicio

- ✓ PETROPERÚ requiere el servicio de alquiler de un Sistema CCTV con su soporte y administración constituido por:
  - 01 Sistema de Gestión y grabación de video de 16 cámaras IP de videovigilancia
  - 12 Puntos de Instalación (Brazo o bastón, soportes para fijación, etc.)
  - 01 Fuente de alimentación autónoma que incluye panel fotovoltaico, controlador solar y baterías. (Cerro La Cruz Planta Ventas Conchán)
  - 03 UPS de 1KVA
  - 04 Gabinetes metálicos de aprox. 40x50 cm
  - 04 Switch PoE industriales de 4 puertos.
  - 01 Torre ventada de 4 tramos o mástil de 12 m. (Definido por el proveedor)
  - Centro de Monitoreo (01 Estación de monitoreo, 02 monitores, 01 teclado)
  - Servicios de Soporte (Monitoreo, atención de requerimientos e incidentes, mantenimientos preventivos y correctivos, repuestos, reemplazo de equipos). Considerar por lo menos una visita mensual y presentar el informe para la conformidad mensual.
  - Administración del servicio (Inventarios, control del desempeño, respaldo, Cambios y actualizaciones, garantías, etc)
- ✓ El CONTRATISTA se encargará de administrar sus activos que brinda para el servicio, manteniendo los inventarios actualizados durante el periodo del contrato.
- ✓ Las actualizaciones y cambios durante el servicio se ejecutarán siguiendo los procedimientos de PETROPERÚ.
- ✓ Cada elemento de configuración importante debe documentarse desde el inicio del servicio. Se debe registrar los eventos relevantes detectados en el sistema, tanto los relacionados con el funcionamiento del Sistema de gestión y las cámaras IP (Conexión, Temperatura, etc).
- ✓ El trámite de soporte técnico por los equipos debe ejecutarlo el CONTRATISTA.
- ✓ El contratista debe presentar el cronograma de mantenimiento preventivo de sus equipos para garantizar la continuidad del servicio de forma ininterrumpida.
- ✓ El soporte técnico es a demanda y es 24 X 7.
- ✓ El cableado estructurado al final del servicio queda como propiedad de PETROPERU.

#### Personal Requerido:

Curriculum documentado del Supervisor del Servicio con perfil profesional ingeniero de sistemas, electrónico o de telecomunicaciones (copia de Título Profesional emitido por entidad educativa autorizada por SUNEDU) y acreditar un mínimo de 03 años de experiencia en trabajos similares: implementación de sistemas de CCTV y/o seguridad electrónica. Personal responsable de la gestión de la continuidad del servicio. Para acreditar esta experiencia podrá presentarse constancias o certificados de trabajo con un nombre diferente, siempre que en la descripción del puesto se indique la experiencia de acuerdo con lo solicitado.

*En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó al inicio del servicio, el Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.*

## 6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Durante el inicio del servicio EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos, sin ser limitativo:

- ✓ Curriculum documentado del Supervisor del Servicio con perfil profesional ingeniero de sistemas, electrónico o de telecomunicaciones (copia de Título Profesional emitido por entidad educativa autorizada por SUNEDU) y acreditar un mínimo de 03 años de experiencia en trabajos similares: implementación de sistemas de CCTV y/o seguridad electrónica. Personal responsable de la gestión de la continuidad del servicio. Para acreditar esta experiencia podrá presentarse constancias o certificados de trabajo con un nombre diferente, siempre que en la descripción del puesto se indique la experiencia de acuerdo con lo solicitado.
- ✓ Acreditación del perfil del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo indicado en el numeral VIII Seguridad y Protección del Medio Ambiente.
- ✓ Acreditación de los Requisitos de Seguridad para Trabajos en Refinería Conchán de acuerdo con lo indicado en el Apéndice N° 10.

## 6.6 ENTREGABLES

El contratista deberá entregar para el inicio del servicio medio digital los siguientes documentos:

- Plan de Mantenimiento Preventivo de Cámaras IP
- Informe de estado de equipos con los que brindan el servicio

## 6.7 PENALIDADES

### **Penalidad**

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

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

*Donde F tendrá los siguientes valores:*

- ✓ *Para plazos mayores a sesenta (60) días:*

*F=0.25*

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

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

Adicionalmente, PETROPERÚ ha establecido cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo que se aplicarán para todos los contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ.

El cuadro de cláusulas y penalidades para los contratos de servicios y obras se encuentra detallado en el Apéndice 13.

Las penalidades no se aplicarán en el caso de servicios afectados por causas no imputables al CONTRATISTA. En este caso, el CONTRATISTA deberá sustentar con documentos probatorios que los motivos o causas del hecho no son atribuibles al CONTRATISTA y/o escapan a su responsabilidad contractual. No se aplicará penalidades sólo si PETROPERÚ considera que el descargo presentado por el CONTRATISTA está adecuadamente sustentado con documentos probatorios.

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

- ✓ El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato y condiciones técnicas del proceso de contratación.
- ✓ El contratista deberá dejar operativas todas las conexiones.
- ✓ El contratista deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de seguridad exigidos para la realización de trabajos en Refinería Conchán.
- ✓ Proporcionar los equipos, herramientas, materiales, insumos, accesorios y cualquier otro bien que sea necesario para un trabajo con calidad, eficiencia y sin interrupciones.
- ✓ Al final del servicio el Contratista solo retirará las cámaras, los paneles Fotovoltaicos cableado, mástil y su Centro de Monitoreo, quedando el resto (gabinete, canalización, sistema de grabación entre otros) como propiedad de PETROPERÚ; de la misma forma deberá participar en la transición al Nuevo Servicio de Sistema de CCTV Conchan.
- ✓ Proporcionar a su personal el Equipo de Protección Personal (EPP) necesarios para ejecutar el Servicio, tanto en cantidad como calidad, de acuerdo a las Normas de Seguridad de PETROPERÚ y otras Normas o Estándares aplicables a las tareas a ejecutar en el Servicio.
- ✓ Proporcionar a su personal agua potable y bebida rehidratante, durante días de trabajos de campo.
- ✓ Efectuar los análisis de riesgo por los trabajos en los lugares del servicio.
- ✓ El personal deberá mantener la seguridad, el orden y limpieza en las áreas de trabajo donde se realizará las instalaciones, asimismo antes de iniciar los trabajos debe recibir las charlas de inducción a fin de conocer las políticas de seguridad en las instalaciones de PETROPERÚ. Al finalizar los trabajos diarios, EL CONTRATISTA debe entregar limpia el área.
- ✓ EL CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas" y "Anexo SIG-C", cuyo ejemplar será proporcionado al inicio del servicio.
- ✓ EL CONTRATISTA deberá respetar la política integrada de gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo de PETROPERÚ, así como cumplir con los requisitos de ingreso, los cuales se le brindará al inicio del servicio.
- ✓ EL CONTRATISTA asume la responsabilidad civil derivada de las acciones dolosas, así como las de culpa leve y/o culpa inexcusable que cometan las personas a quienes ésta confíe la ejecución del servicio, siendo de cargo suyo la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que generen contra PETROPERÚ o terceros, entendiéndose que el Contratista ha efectuado una esmerada selección previa de dichas personas, sobre las cuales debe ejercer, además, un eficiente control y una constante supervisión.
- ✓ EL CONTRATISTA reconoce como su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que intervenga en la ejecución del servicio materia del presente contrato, siempre y cuando el daño ocasionado sea imputable a EL CONTRATISTA, quedando liberado PETROPERU de cualquier responsabilidad.
- ✓ EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de seguridad exigidos para la realización de trabajos en Refinería Conchán.
- ✓ PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el cambio del personal y éste a efectuarlo durante la vigencia del servicio, cuando dicho personal no cumpla con las obligaciones o perfil descrito o por causas de fuerza mayor previamente justificada; y deberán ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia que cumplan con el perfil requerido.

## **6.9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU**

Las facilidades brindadas por PETROPERÚ, son las expresadas en las presentes Condiciones.

## VII. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

- En Suma Alzada Propuesta económica Apéndice 2

## VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Para el caso particular del presente servicio, con un nivel de riesgo MEDIO, de tipo OPERATIVO y con una cantidad de trabajadores menor a 20, de acuerdo con el Expediente CASS N° 06; el CONTRATISTA deberá cumplir con lo siguiente:

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

### Consideraciones:

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

**IMPORTANTE: Si el Asistente CASS será la persona encargada de firmar los permisos de trabajo a nombre de la empresa contratista (como Responsable de Ejecutar el Trabajo) deberá cumplir adicionalmente con el perfil establecido en el procedimiento N° PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo (Ingeniero titulado, colegiado y habilitado).**

- Para la reunión de apertura el CONTRATISTA debe proveer previamente en digital al Administrador de Contrato la siguiente información:
  - Mapa de Proceso de la CONTRATISTA, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
  - 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.
  - Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del CONTRATISTA.



- 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).
- Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, entre otros aplicables.
- Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
- Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores. (Anexo 06 del procedimiento PROO1-390).
- Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar, según procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. (Referencia 6.4.3 Nota “h” del PROO1-246)
- Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas, tales como: celulares, radios y cámaras fotográficas. Para fines del trabajo y para ingresar a Refinería Conchán sólo se permitirá el uso de celulares, radios y cámaras fotográficas con características de intrínsecamente seguros (prueba de explosión), debidamente autorizados y certificados.
- El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:
  - Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
  - Procedimiento N° PROO1-390 Gestión CASS para Contratistas.
  - Procedimiento N° PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo.

Los mencionados documentos se pueden descargar a través del siguiente enlace:

<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/ErzkdofQo2cx9gm>

contraseña: Petro23\$conchan

## IX. APENDICES

Apéndice 1: Especificaciones Técnicas

Apéndice 2: Propuesta económica a Suma Alzada.

Apéndice 3: Declaración jurada de no encontrarse impedido de contratar con el estado.

Apéndice 4: Declaración jurada de aceptación y cumplimiento del sistema de integridad.

Apéndice 5: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno.

Apéndice 6: Cláusula sistema de integridad.

Apéndice 7: Declaración jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual.

Apéndice 8: Declaración Jurada sobre Conflicto de Intereses de proveedores.

Apéndice 9: Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, seguridad y Salud en el Trabajo.

Apéndice 10: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Apéndice 11: Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente

Apéndice 12: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para Nuevos Contratos de Servicios y Obras

Apéndice 13: Requisitos de Seguridad para Trabajos en Refinería Conchán

Apéndice 14: Procedimiento PROO1-390 (Anexo 06).

<b><u>ELABORADO POR:</u></b>	<b><u>APROBADO POR:</u></b>
<b><u>Magaly Vigo López</u></b> <b><u>Coordinador Servicios TIC Conchán</u></b>	<b><u>Daniella Angobaldo Luna</u></b> <b><u>Gerente (e) Dpto. Tecnologías de</u></b> <b><u>Información</u></b>

## Apéndice 1: Especificaciones Técnicas

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMOS

Se debe tener como mínimo las siguientes consideraciones:

- a) La tecnología de los Sistemas CCTV debe estar desarrollada para una comunicación 100% Protocolo Ethernet (cableado estructurado y/o radio enlace). Los POSTORES podrán proponer equipos con mejores características a las indicadas.
- b) Se requiere que el Sistema CCTV permita futuro crecimiento.
- c) El sistema de CCTV debe tener la capacidad de acceso remoto e integrarse en un solo sistema.
- d) Las cámaras exteriores deberán soportar condiciones ambientales extremas como brisas marinas, aires salinos, alta temperatura, alta radiación solar y alta humedad.
- e) EL CONTRATISTA podrá solicitar oportunamente cambios en el modo de instalación, pero sin afectar la calidad de la instalación, ni restringir las características técnicas ni funcionalidad de los equipos.
- f) Las cámaras, grabadores y accesorios deben contar con certificaciones internacionales o sus equivalentes, como:
  - Certificación CE, requerimientos esenciales ambientales y de seguridad para la Comunidad Europea.
  - Certificación FCC, regulaciones internacionales de comunicaciones, por radio, televisión, cable y satélite de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de Norteamérica.
- g) Los vídeos deben permitir un adecuado análisis de video por fecha/hora, eventos, objetos, área de detección.
- h) La torre de comunicación será del tipo ventada de aproximadamente 12 metros de altura, deberá estar fabricada con tubos de fierro galvanizado (por inmersión al caliente – cocido) de 1" de diámetro y 2mm de espesor, con cuerpos de 3 metros y con terminación en tipo Z, deberán tener una base triangular mínima de 25 X 25 cm. **(El proveedor podrá proponer otra alternativa que no afecte la comunicación de los radios enlaces)**
- i) Los soportes de las cámaras deben cumplir con las normas Internacionales ANSI, deberán ser fabricados de tubo estructural de 3 x 3 mm de pared de espesor, terminados en galvanizado por inmersión al caliente y una mano de pintura epóxica. La fijación debe ser con abrazaderas del tipo pesado, protegidas en galvanizado por inmersión caliente.
- j) El gabinete metálico que albergará toda la parte activa de la cámara y radio enlace, deberán ser original de fábrica y certificado con NEMA 4, contar con accesorios de montaje, chapa de seguridad y el acceso de cablería deberá de hacerse mediante pres-stopas metálicas en unión con manguera Conduit. Estará a una altura mayor a 1 metro desde el nivel de piso.
- k) Se deberá proveer energía eléctrica de un circuito cercano a cada uno de los Puntos de Instalación. Si no existiera un circuito próximo se podrá utilizar fuentes de energía renovables según la necesidad, como paneles fotovoltaicos que permitan tener la autonomía las 24 horas del día. Desde el punto eléctrico cercano se alimentará el UPS, en donde se conectará el switch industrial PoE. (Ver Anexo N° 3.- Esquema de Punto de Instalación con fuente de energía autónoma). Esta consideración es para la cámara de Cerro La Cruz
- l) El cableado de cobre deberá ser categoría 6A tipo LSZH (baja emisión de humo y sin halógenos) y basado en una solución apantallada (FTP, F/UTP o U/FTP).
- m) El cableado horizontal para el canal completo no debe exceder de 90 metros.
- n) El contratista deberá alinear la implementación del servicio al sistema de cableado estructurado tipo PANDUIT existente en Refinería Conchán.
- o) La canalización para el exterior debe realizarse con tubo Conduit pintado de color marrón, empleando sus accesorios respectivos para uniones y curvas. Para instalación interior debe emplearse canaletas de color blanco con sus respectivos accesorios.
- p) Para el caso de enlaces inalámbricos, se deberá proveer frecuencias autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como No Licenciadas o a título secundario de (5.725 – 5.850GHz) y ser actualizables a la futura banda de Seguridad Pública de 4.9GHz y las bandas de (5.250 – 5.350GHz), (5.470 – 5.725GHz) (Respetar las condiciones técnicas

establecidas según la Resolución Ministerial N° 777-2005-MTC/03). Se debe implementar equipos robustos que garanticen el ancho de banda y rendimiento, asimismo deben estar diseñados para operar en situaciones y entornos difíciles, por factores de temperatura, humedad, salinidad y golpes.

- q) Enfoque de las Cámaras IP de videovigilancia, que abarque el sector a capturar según el ángulo de visión. (Ver Anexo N° 1.- Ubicación y Enfoque de cámaras para el CCTV)
- r) Instalación de radioenlaces, tanto la estación base como el enlace cliente. (Ver Anexo N° 4.- Mapa de Ubicación de antenas para radioenlaces).
- s) El UPS debe ser de tecnología On line, con una potencia de 1 KVA y de tamaño pequeño que permita instalarlo dentro del gabinete metálico.
- t) Los monitores deben ser de tecnología LED y un tamaño de pantalla de 40" como mínimo, y con capacidad de soportar estar encendido 24/7.
- u) Presentación de informe detallado de las actividades realizadas.

## SISTEMA DE GESTION Y GRABACION DE VIDEO

### 1. Grabación de vídeo NVR

Ítem	Especificaciones Técnicas	Cant.
1	<p><b>Debe contar como mínimo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tecnología: NVR (para cámaras IP)</li> <li>✓ Compatibilidad: ONVIF (Open Network Video Interface Forum)</li> <li>✓ Canales: mínimo 32 Canales</li> <li>✓ Compresión de vídeo: H.265, H.264. Opcional : MPEG-4, MJPEG</li> </ul> <p>Grabación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Grabación de cada Canal: VGA, HD, Full HD</li> <li>✓ Modo de Grabación: Manual, detección de movimiento, tiempo, alarma y por fechas.</li> </ul> <p>Hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Salida de vídeo: HDMI (720p/1080i)</li> <li>✓ Soporte de discos: HDD SATA de mínimo 3Tb</li> <li>✓ Soporte de alarmas de entrada y salida</li> </ul> <p>Red y Energía</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interface de Red: Conector RJ45, Ethernet 10/100/1000 Mbps</li> <li>✓ Protocolo de Red: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, FTP, QoS, SNMP.</li> <li>✓ Fuente de energía: 220V/60Hz</li> </ul> <p>Almacenamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ De acuerdo al periodo de grabación solicitado en el numeral 3 Almacenamiento</li> </ul>	01

### 2. Software de Gestión de vídeo

Ítem	Especificaciones Técnicas	Cant.
1	<p><b>Debe contar como mínimo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Visualización en tiempo real de cámaras individuales, en base a lista de cámaras y ubicación.</li> <li>✓ Selección de cámaras por búsqueda de movimiento.</li> <li>✓ Adaptación dinámica del ancho de banda por cámara en visualización.</li> <li>✓ Selección de distintas distribuciones de paneles de video de visualización, optimizados para monitores de formato 4:3 (2x2, 3x3, 4x4 y otras combinaciones) y para monitores de formato 16:9 (3x2,</li> </ul>	01

	<p>4x3, 5x4 y otras combinaciones).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Control del brillo, contraste, saturación y color, independiente por panel de video, sin afectar los parámetros de la cámara ni de la grabación.</li> <li>✓ Zoom digital sobre video en vivo independiente por panel de video.</li> <li>✓ Funcionalidad de Playback instantáneo de video en vivo</li> <li>✓ Configuración de ubicación de la fecha y hora.</li> <li>✓ Instantáneas: captura de imágenes de un canal de video.</li> <li>✓ Captura múltiple de instantáneas de todos los canales visualizados en un mismo tiempo.</li> <li>✓ Operaciones múltiples simultáneas: mostrar imágenes, grabar, reproducir, respaldar y conectar a la red al mismo tiempo sin que ninguna función afecte el funcionamiento programado, ni la calidad de la imagen.</li> <li>✓ Detección de pérdida de vídeo, rotura de disco, etc. deberá tener alarmas ya sea en línea o por medio de mensajería, sobre elementos fuera de servicio.</li> <li>✓ Debe tener al menos cinco (05) perfiles diferentes de usuarios, con posibilidad de limitar el acceso a las cámaras y a la grabación.</li> <li>✓ Las licencias de los programas de visualización, copia, y edición deben estar incluidas en el precio del equipo. Asimismo, deben incluirse las actualizaciones futuras de firmware del equipo y del programa de visualización.</li> <li>✓ El proveedor deberá proporcionar todo el Software en español, todos los drivers, plug-in, .dll, del sistema.</li> <li>✓ Todo el software de visualización debe ser 100 % compatible con los equipos de la solución a implementar.</li> <li>✓ Manuales de operación en idioma español</li> <li>✓ El software deberá soportar cámaras térmicas.</li> <li>✓ Capacitación al personal operador de mínimo 06 horas</li> </ul>	
--	--	--

### 3. Almacenamiento

El sistema de CCTV debe soportar almacenar las grabaciones de 16 Cámaras por el tiempo que se indica:

Para el almacenamiento se debe considerar grabar a 30FPS.

Tipo de Grabación	Cámaras	Tiempo	Tipo	Formato (Calidad)
Grabación 01	Cam 01 – Cam 15	30 días	Continua	2 MPix
Grabación 02	Cam 16	60 días	Continua	2 MPix

Asimismo, debe tener disponible espacio adicional para soportar un incremento de cámaras.

## CAMARAS DE SEGURIDAD

Las Especificaciones mínimas de las cámaras se detallan a continuación:

- Tipo 01: Cam Interior Fija 40°-80° (03 Unidades)
- Tipo 02: Cam Exterior Fija 60°-100° (13 Unidades)

Ítem	Tipo de Cámara	Especificaciones Técnicas	Cant.
1	Cámara Interior Fija 40°-80°	<p><b>Descripción:</b></p> <p><i>Dispositivo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tecnología: IP</li> <li>✓ Compatibilidad: ONVIF (Open Network Video Interface Forum).</li> <li>✓ Entorno de aplicación: Interior</li> <li>✓ Visión Nocturna: Si</li> <li>✓ Sensibilidad Lumínica: Superior</li> </ul> <p><i>Lente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Enfoque: Fijo 2.8mm</li> <li>✓ Angulo de visión: mínimo 40°, máximo 80°</li> <li>✓ Zoom óptico: mínimo 2x (Lente varifocal)</li> </ul> <p><i>Video</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resolución: Mínima Full HD (1920x1080) pixels.</li> <li>✓ Compresión de vídeo: mínimo H.264, MJPEG</li> <li>✓ Velocidad de vídeo: Mínima 30 FPS</li> <li>✓ Mejora de la Imagen: WDR, balance de blancos (automático, retención y manual), brillo, saturación, contraste, desempañado, Nitidez (automático), control automático de ganancia, reducción de ruido digital 2D + 3D, sin parpadeo, estabilizador de imagen digital.</li> <li>✓ Máscara de privacidad: mínimo 4</li> <li>✓ Analítica de vídeo: Si</li> </ul> <p><i>Red y Energía</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protocolo y servicios de Red: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP.</li> <li>✓ Interface de Red: Conector RJ45, Ethernet 10/100 Mbps</li> <li>✓ Fuente de energía: PoE</li> </ul> <p><i>Protecciones y Resistencia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protección ambiental: Anticorrosiva NEMA 4x. Grado de protección IP 66 como mínimo.</li> </ul> <p><i>General</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Garantía: 2 años.</li> <li>✓ Almacenamiento Local: Soporta MicroSDHC, MicroSDXC</li> <li>Incluir memoria de 128 Gb.</li> <li>✓ Aprobaciones: CE, FCC, IP66, NEMA 4X, UL</li> </ul>	03

2	Cámara Exterior Fija 60°-100°	<p>Descripción:</p> <p><i>Dispositivo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tecnología: IP</li> <li>✓ Compatibilidad: ONVIF (Open Network Video Interface Forum)</li> <li>✓ Entorno de aplicación: Exterior</li> <li>✓ Visión Nocturna: Si</li> <li>✓ Sensibilidad Lumínica: Superior</li> </ul> <p><i>Lente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Enfoque: Fijo 2.8mm</li> <li>✓ Angulo de visión: mínimo 60°, máximo 100°</li> <li>✓ Zoom óptico: mínimo 2x. (Lente varifocal)</li> </ul> <p><i>Video</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resolución: Mínima Full HD (1920x1080) pixels.</li> <li>✓ Compresión de vídeo: H.264, MJPEG</li> <li>✓ Velocidad de vídeo: Mínima 30 FPS</li> <li>✓ Mejora de la Imagen: WDR, balance de blancos (automático, retención y manual), brillo, saturación, contraste, desempañado, Nitidez (automático), control automático de ganancia, reducción de ruido digital 2D + 3D, sin parpadeo, estabilizador de imagen digital.</li> <li>✓ Máscara de privacidad: mínimo 4</li> </ul> <p><i>Red y Energía</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protocolo y servicios de Red: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP</li> <li>✓ Interface de Red: Conector RJ45, Ethernet 10/100 Mbps</li> <li>✓ Fuente de energía: PoE</li> </ul> <p><i>Protecciones y Resistencia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protección ambiental: Anticorrosiva NEMA 4x. Grado de protección IP 67 como mínimo.</li> <li>✓ Resistencia vandálica: Carcasa metálica anti vandálica con protección IK 10.</li> </ul> <p><i>General</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Garantía: 2 años.</li> <li>✓ Almacenamiento Local: Soporta MicroSDHC, MicroSDXC Incluir memoria de 128 Gb.</li> <li>✓ Aprobaciones: CE, FCC, IP66, NEMA 4X, IK10, UL</li> </ul>	13
---	-------------------------------	--	----

### Soporte del Servicio

Otorgar el servicio de soporte técnico al personal de Servicitos TIC de PETROPERU, a través de la línea telefónica, correo electrónico, mensajería instantánea y presencial cuando se solicite.

### Horario de atención

El horario de atención para actividades de revisión o mantenimientos programadas es de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Salvo que se trate de algo no programado que será coordinado con el administrador del contrato.

## Anexo N° 1: Ubicación y Enfoque de cámaras para el CCTV

Refinería – Cerro La Cruz



Refinería – Ingreso de Contratistas





Refinería – Ingreso Principal – Puerta Productos Negros



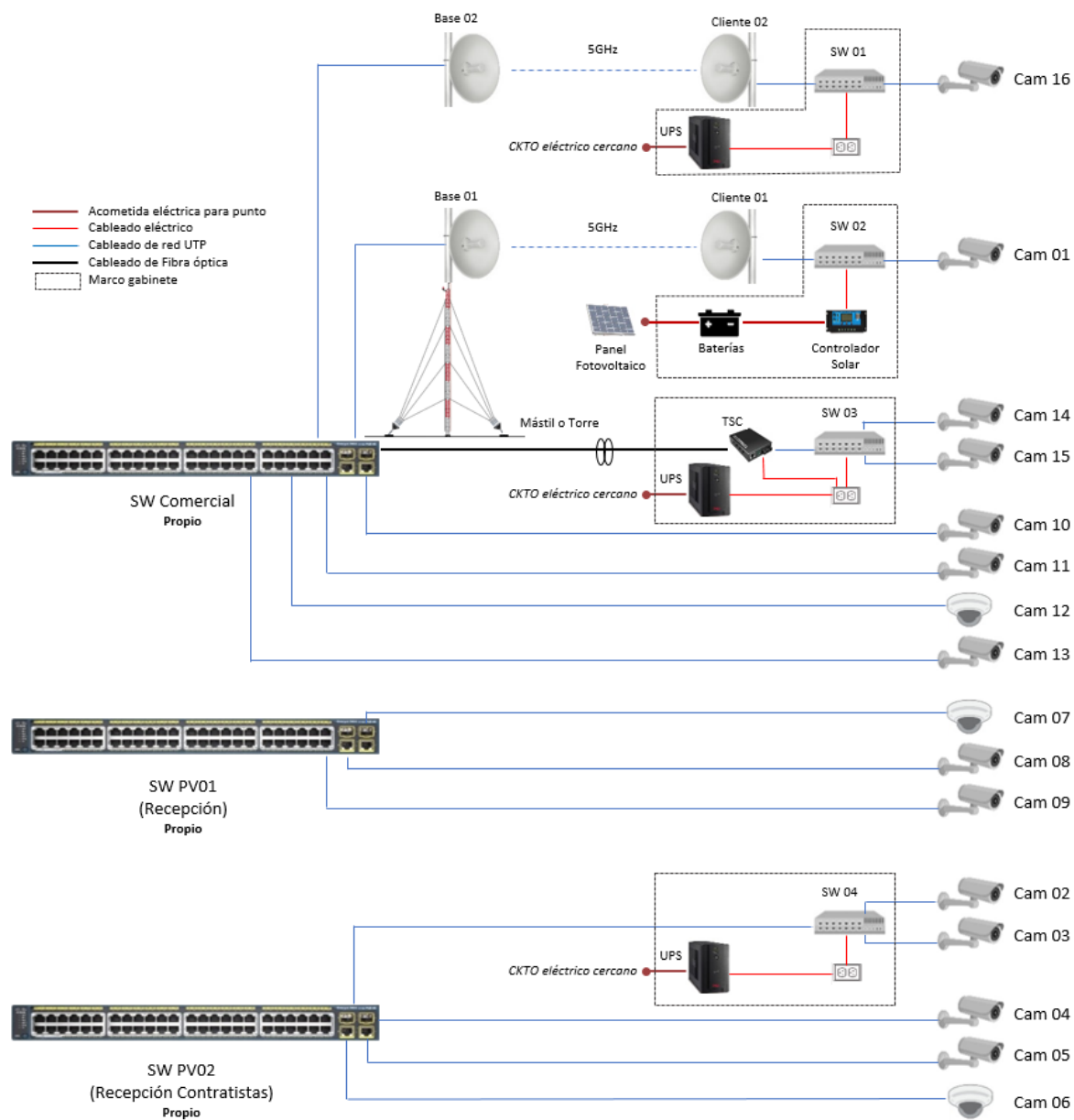
Refinería – Planta de Ventas



Terminal Portuario – Planta de Ventas

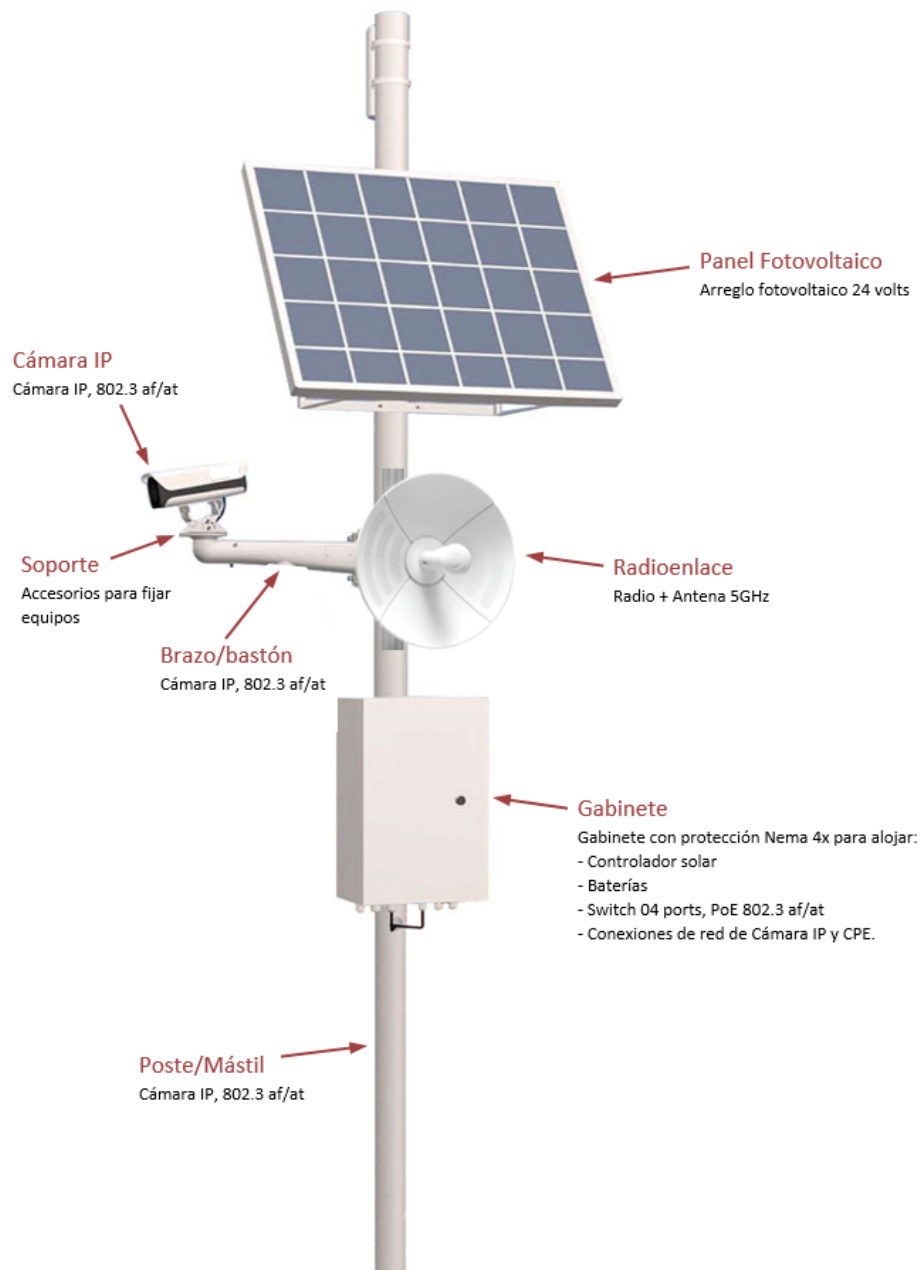


## Anexo N° 2: Diagrama de conexiones de Red y eléctricas de los componentes del Servicio



Los switches Comercial, PV01, PV02 cuentan con puerto POE+ y la potencia por puerto es 25.5 W.

### Anexo N° 3 Esquema de Punto de Instalación con fuente de energía autónoma





Anexo N° 4: Mapa de Ubicación de Antenas para radioenlaces



## RELACION DE CÁMARAS POR TIPO

Nº Cam	Tipo de Cámara	Entorno de aplicación	Enfoque
Cam 01	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia perímetro exterior.
Cam 02	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia perímetro lomo corvina
Cam 03	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia PV1
Cam 04	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia el Interior
Cam 05	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia la calle
Cam 06	Tipo 01 - Cam Interior Fija 40°-80°	Interior	Hacia la puerta de ingreso Contratistas
Cam 07	Tipo 01 - Cam Interior Fija 40°-80°	Interior	Hacia la puerta de ingreso Principal
Cam 08	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia molinete de ingreso
Cam 09	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia la calle
Cam 10	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia la calle
Cam 11	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia el Interior
Cam 12	Tipo 01 - Cam Interior Fija 40°-80°	Interior	Hacia la puerta de Ingreso Planta de Ventas
Cam 13	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia Puerta salida.
Cam 14	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia el Interior Islas
Cam 15	Tipo 02 - Cam Exterior Fija 60°-100°	Exterior	Hacia la calle
Cam 16	Tipo 06 - Cam Exterior Fija 40°-80°	Exterior	Hacia el mar

## PUNTOS DE INSTALACIÓN

Cod.	Punto de Instalación	Cámaras	Descripción de Ubicación
PI01	Pto. de Instalación 01	Cam 01	Cerro La Cruz
PI02	Pto. de Instalación 02	Cam 02, Cam 03	Lado SO del portón de Ingreso de contratistas Poste grande al exterior
PI03	Pto. de Instalación 03	Cam 04 Cam 05	Portón de Ingreso de contratistas Sobre techo de PV2
PI04	Pto. de Instalación 04	Cam 06	Recepción de Ingreso de contratistas
PI05	Pto. de Instalación 05	Cam 07	Recepción de Ingreso de personal propio y visitas
PI06	Pto. de Instalación 06	Cam 08	Control de Ingreso de personal propio y visitas
PI07	Pto. de Instalación 07	Cam 09	Portón de Ingreso/Salida de Productos Negros
PI08	Pto. de Instalación 08	Cam 10, Cam 11	Portón de Ingreso de Planta de Ventas Sobre techo de PV4
PI09	Pto. de Instalación 09	Cam 12	Recepción de Ingreso de Planta de ventas
PI10	Pto. de Instalación 10	Cam 13	Exterior de PV4 de Planta de ventas
PI11	Pto. de Instalación 11	Cam 14, Cam 15	Portón de Salida de Planta de Ventas Sobre muro cercano a PV20
PI12	Pto. de Instalación 12	Cam 16	Terminal Portuario Poste de alumbrado verde B-14-0X de reflectores

## Apéndice 2 Propuesta Económica

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. - Refinación Conchán

Referencia: Servicio de alquiler de sistema de circuito cerrado de televisión (cctv) para Refinería Conchán

De nuestra consideración:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia, de acuerdo a las Condiciones Técnicas:

En tal sentido, nuestra propuesta a **Suma Alzada** asciende a:

Son: **S/ .....** (.....**con ..../00 soles**), incl. I.G.V.

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N° doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor



### **Apéndice 3 Declaración jurada de no encontrarse impedido de contratar con el estado**

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

**Señores:**

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

**Presente. –**

Referencia: Servicio de alquiler de sistema de circuito cerrado de televisión (cctv) para Refinería Conchán

(Razón Social o Nombre del Postor), con R.U.C. N° ....., con domicilio legal en ....., teléfono....., correo electrónico... .., debidamente representada por su Sr. ...., identificado con D.N.I N° ..., según Poder inscrito en la Partida N° ....., del Registro de Personas Jurídicas de ....., declaramos bajo juramento lo siguiente:

No tenemos impedimento para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado.

Representante Legal del postor/Postor

Razón Social o DNI

**Apéndice 4 Declaración jurada de aceptación y cumplimiento del sistema de integridad.**

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

**Señores:**

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

**Presente. –**

Referencia: Servicio de alquiler de sistema de circuito cerrado de televisión (cctv) para Refinería Conchán

Razón Social del Postor), con R.U.C. N° ....., con domicilio legal ....., teléfono....., e-mail....., debidamente representada por ....., identificado con D.N.I ..... , declaramos bajo juramento que cumpliremos con las Condiciones de

contratación del presente proceso y con el Sistema de Integridad de Petróleos del Perú S.A., en lo que sea aplicable.

Nombre y firma del representante legal

## **Apéndice 5 Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno.**

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

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

*directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*

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

## **Apéndice 6 Cláusula sistema de integridad.**

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

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

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

**Apéndice 7 Declaración jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual.**

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

**Señores:**

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

**Presente. –**

Referencia: Servicio de alquiler de sistema de circuito cerrado de televisión (cctv) para Refinería Conchán

(nombre de la empresa), con R.U.C. N° ....., con domicilio legal en.....–

(distrito) – (provincia) – (departamento), teléfono ....., e-mail ,

debidamente representada por ....., con D.N.I N°

....., declaramos bajo juramento que nos comprometemos a dar estricto cumplimiento a la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual” y promover el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar físico y mental de nuestros trabajadores.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

## Apéndice 8 Declaración Jurada sobre Conflicto de Intereses de proveedores.

Los conflictos de intereses de proveedores son aquellas situaciones en las que un proveedor (u otro socio de negocio) que procure o brinde servicios a PETROPERÚ S.A., pudiera ser influido para desarrollar acciones indebidas, específicamente por motivos relacionados con sus propios intereses económicos, comerciales o políticos en perjuicio de los intereses de PETROPERÚ S.A.

Es responsabilidad de todos los proveedores de PETROPERÚ S.A. revelar cualquier vínculo personal o comercial que pudiera estar relacionado con la prestación de sus servicios y de este modo, gestionar y atender apropiadamente los conflictos reales o potenciales.

Habiendo entendido el significado de conflicto de intereses, por el presente documento, la persona jurídica.....

1. Indicar si alguno de sus accionistas y/o socios fundadores es trabajador de PETROPERÚ S.A. o lo ha sido en los últimos doce (12) meses, que pudiera generar un conflicto de interés en la ejecución contractual derivada del Proceso N° .....

TRABAJADOR DE PETROPERÚ	DNI	AFINIDAD/ CONSANGUINIDAD	CARGO	NOMBRE Y CARGO DEL COLABORADOR DEL PROVEEDOR CON EL QUE SE TIENE PARENTESCO

2. Indicar si sus accionistas, representantes legales y/o apoderados u otro colaborador que el proveedor considere, mantiene alguna relación de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (se considera a los convivientes, uniones de hecho y adopción) con trabajadores y/o directores de PETROPERÚ S.A.; en los últimos doce (12) meses, que pudiera generar un conflicto de interés en la ejecución contractual derivada del Proceso N° .....

TRABAJADOR DE PETROPERÚ	DNI	AFINIDAD/ CONSANGUINIDAD	CARGO	NOMBRE Y CARGO DEL COLABORADOR DEL PROVEEDOR CON EL QUE SE TIENE PARENTESCO

3. Indicar si en los últimos doce (12) meses han asesorado o defendido, o asesora o defiende legalmente, a alguna organización o empresas en el marco de un proceso legal que se tenga con PETROPERÚ S.A. que genere un conflicto de intereses en la ejecución contractual derivada del Proceso N° .....

NOMBRE PERSONA/EMPRESA	RUC / DNI	RELACION

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

4. Indicar si tiene intereses de índole económico, comercial o político que entren en conflicto con los intereses de PETROPERÚ S.A. en la ejecución contractual derivada del Proceso N° .....

NOMBRE PERSONA/EMPRESA	RUC / DNI	RELACION

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

5. Otra información relevante que considere necesario declarar y que pueda significar un potencial conflicto de intereses:

Declaro expresamente que toda la información contenida en la presente declaración contiene todos los datos relevantes, es veraz y exacta. Además, deberé contactar con PETROPERÚ S.A. si surge un conflicto de intereses durante la ejecución del contrato.

**Nombre y firma del  
Representante Legal del  
Proveedor Razón Social o  
DNI Razón Social o DNI**

## Apéndice 9 Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, seguridad y Salud en el Trabajo



### POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

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



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

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

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

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

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

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



## Apéndice 10: Requisitos de Seguridad para Trabajos en Refinería Conchán

Relación de cumplimiento de requisitos del área de QHSSE Conchán para el inicio de servicio, de acuerdo con las actividades a realizar:

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR:**
  - SCTR Salud (constancia y comprobante de pago).
  - SCTR Pensiones (constancia y comprobante de pago).
- Examen Médico Ocupacional** vigente a la fecha y emitido por un establecimiento acreditado por DIGESA (revisar listado de establecimientos en la página web del mencionado organismo). Se debe presentar el **Certificado de Aptitud Médico Ocupacional** y el **Informe Médico Ocupacional** en los cuales se especifica que el empleado/contratista se encuentra **APTO** para el trabajo, no es necesario traer todo el examen.
- Certificado de Antecedentes Policiales** vigente (**Original** cuando sea emitido en físico por una comisaría/centro autorizado o una impresión del archivo digital en formato PDF cuando sea emitido a través de la plataforma CERAP Digital)
- Certificado de Antecedentes Penales** vigente (**Original** cuando sea emitido en físico o una impresión del archivo digital en formato PDF cuando sea emitido a través de la plataforma digital)
- Cursos de Seguridad:**

Curso	Personal Operario	Personal Supervisor
a. Curso de Inducción de Seguridad para Contratistas	Todos	Si
b. Curso de Matriz IPERC	-----	Si
c. Curso de Matriz ATS	-----	Si
d. Curso de Permisos de Trabajo	-----	Si
e. Curso Básico I del Código PBIP (sólo para trabajos en el Terminal Portuario)	Todos	Si

Nota:

- Los cursos b y c son requisitos indispensables (asistir y aprobarlos) para poder llevar el curso d.
- Si el personal supervisor de la empresa contratista aprueba los cursos (b, c y d), el Representante Legal de la empresa deberá emitir una Carta dirigida al Administrador del Contrato en la cual lo designa como personal autorizado para firmar los Permisos de Trabajo a nombre de su representada.
- Adicionalmente, se deberá evidenciar capacitación por entidad acreditada con antigüedad no mayor a 2 años en los siguientes temas para el personal operario y supervisor:

Capacitación (*)	Duración Mínima	Obligatoriedad
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cursos obligatorios de seguridad requeridos en la Ley N° 29783 (4 cursos), según programación.</li> </ul>	Según ley	Las capacitaciones serán obligatorias de acuerdo con el tipo de trabajo a ejecutar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos en altura                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso de grúas (izaje de cargas)</li> <li>Balsos colgantes, silletas</li> <li>Andamios, escaleras</li> <li>Arnés de seguridad</li> <li>Etc.</li> </ul> </li> </ul>	4.0 hrs cada uno (según aplique)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajo con energías peligrosas y/o bloqueo y etiquetado</li> <li>Trabajo en excavaciones</li> <li>Ingreso a espacios confinados</li> <li>Trabajos en caliente</li> <li>Trabajos en gammagrafía</li> </ul>	4.0 hrs cada uno (según aplique)	

(\*) Las certificaciones deben contener la cantidad de horas especificadas; asimismo, deben tener la posibilidad de verificar su autenticidad.

**IMPORTANTE:** El personal encargado de firmar los permisos de trabajo a nombre de la empresa contratista (como Responsable de Ejecutar el Trabajo) deberá cumplir con el perfil establecido en el procedimiento N° PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo (Ingeniero titulado, colegiado y habilitado).

- Ropa de Trabajo Ignífuga y de Alta Visibilidad** (pantalón y camisa mangas largas con cintas reflectivas), la misma que cumplirá en su conjunto con los siguientes estándares mínimos:

- NFPA 2112:2018 “Método de prueba estándar en prendas resistentes a la llama para la protección del personal industrial contra el fuego repentino”.
  - ANSI/ISEA 107:2015 “Ropa de Alta Visibilidad” – Clase 3 con características antífama.
- Adicionalmente, zapatos de seguridad, casco de seguridad color verde, lentes de seguridad y otros EPP necesarios según la actividad a realizar, incluyendo los EPP contra el COVID-19 – mínimo doble mascarilla quirúrgica o una mascarilla KN95. Para trabajos en la zona del Terminal Portuario se deberá usar adicionalmente un chaleco anaranjado con cinta reflejante. Cabe precisar que los chalecos y abrigos que requiera ingresar el personal tercero también deben cumplir las normativas de ropa de trabajo ignífuga mencionada anteriormente. Por último, no se debe emplear anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos
7. **Vacunación**, evidenciar en forma física o virtual la aplicación de las siguientes vacunas a todas las personas que realizarán el trabajo (personal operativo y supervisor de la empresa contratista):
    - Vacuna contra la Influenza (CEPA 2023)
    - Vacuna contra la Difteria-Tétanos
    - Vacuna contra la Hepatitis B
    - Vacuna contra la COVID-19 (esquema completo de vacunación exigido a la fecha)

Nota: En adición, se deberá presentar la **Plantilla de Control de Vacunas de Trabajadores Contratistas** firmado por el médico ocupacional de la empresa contratista. La mencionada plantilla se solicitará al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo.
  8. **Fotocheck de Identificación** del personal de la empresa contratista vigente (no caduco).
  9. Documento Nacional de Identidad (**DNI**) vigente (no caduco).
  10. Pasaporte, Carnet de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia (**PTP**) vigentes (no caduco) para el caso de ciudadanos extranjeros.
  11. **De ser el caso**, extintor para la ejecución de trabajos catalogados en caliente, el mismo que deberá cumplir con las siguientes características
    - Certificación UL o FM tanto para el equipo como para el agente extintor.
    - Los tipos, rate de extinción y cantidad de extintores deben ser seleccionados de acuerdo al riesgo, en el caso de polvo químico seco deben estar entre 11.3 kg. a 12.3 kg. de capacidad.
    - Puede ser con presión incorporada (presurizado) o con botella impulsora externa.
    - Debe contar con etiqueta de clasificación de incendios y pictogramas, en idioma español.
    - Deberá contar con etiqueta de inspección mensual, mantenimiento anual y prueba hidrostática (estampado).
    - Los extintores deberán estar debidamente rotulados e identificados con el nombre o logo de la empresa contratista, adicionalmente enumerado según cantidad de extintores ingresados o según inventariado de la misma empresa.
  12. **De ser el caso**, equipos y/o infraestructura certificada para trabajos en altura (arnés UL, andamios UL, manlift, grúa, etc.).

Nota:

Para el caso de un equipo Manlift se debe presentar:

- Copia del certificado de operatividad vigente
- Especificaciones técnicas del equipo
- Copia del certificado de capacitación del operador
- Carnet de trabajo en altura vigente del operador

El Personal de la empresa contratista deberá acercarse a las instalaciones de Refinería Conchán, cumpliendo los requisitos solicitados, a fin de elaborar la **Programación de Trabajo** respectiva. Se recomienda realizar este trámite con uno o dos días hábiles de anticipación al inicio de los trabajos debido a que la mencionada programación debe ser revisada/aprobada por tres dependencias diferentes (área Responsable del Trabajo, Servicios Médicos y la Jefatura QHSSE Refinación Conchán). Adicionalmente, se deberá adjuntar a la programación de trabajo los siguientes documentos:

- **Ficha Resumen Digital de Evaluación Covid-19 para Contratistas** firmada por el médico ocupacional y el representante legal. La mencionada ficha se solicitará al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo
- **Plantilla de Control de Vacunas de Trabajadores Contratistas** firmado por el médico ocupacional de la empresa contratista. La mencionada plantilla se solicitará al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo. Adicionalmente, adjuntará los carnets de las vacunas solicitadas en el punto N° 7.
- SCTR Salud y Pensiones (constancias y comprobantes/vouchers de pago).

*(\*) El proceso de inducción se realiza de manera corporativa, virtual y con una frecuencia semanal. La inducción tiene una duración de 08 horas por curso. Se deberá solicitar la programación mensual de los*

*cursos al personal de contacto de PETROPERÚ respectivo, en la cual se indican los enlaces para el proceso de registro.*

**Notas:**

- De acuerdo al DS-051-93 EM “Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos” – Artículo 76, no se permite el ingreso de dispositivos con fuente de ignición que generen carga estática tales como: celulares, cámaras fotográficas, linternas, etc., en las instalaciones que procesan hidrocarburos, como es el caso de Refinería Conchán.

**Requisitos Previos al Inicio de los Trabajos Diarios**

1. Presentación de la Matriz IPERC por los trabajos a realizar establecidos en el contrato incluyendo la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control relacionadas al COVID-19.
2. Registro de la Charla de 5 minutos diaria sobre los trabajos a realizar durante el día.
3. Presentación del procedimiento de trabajo.
4. Elaboración y firma del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) diario por parte del personal autorizado de la empresa contratista, incluyendo los peligros, riesgos y controles relacionados al COVID-19.
5. Firma del Permiso de Trabajo diario por parte del personal autorizado de la empresa contratista.

**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

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

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

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

Garantizo que:

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

---

**Representante Legal / Gerente General**

## Apéndice 13: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al **servicio y/u obra**.
- 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** para el servicio y/u obra es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accidente mortal</b> o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....5%</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....2%</li> <li>- Incidente peligroso, .....1%</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) .....1%</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21*	Por evento	
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6* DS 005-2012-TR Art. 110*	Por evento	2%
3	No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 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 <b>trabajos no autorizados</b> por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61*	Por evento	1%
6	<b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1* RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	<b>Incumplir algún control establecido</b> en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21*	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los <b>pases de ingreso</b> vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las <b>reuniones de seguridad</b> para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	0.3%
13	Incumplir el procedimiento <b>PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo</b> , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61*	Por evento	1%
14	En caso aplique, no respetar las normas de <b>conducción de vehículos</b> que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del <b>Responsable de Ejecutar el Trabajo</b> durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26* c	Por evento	1%
16	Emplear <b>equipos de protección personal</b> sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con <b>Equipos de Protección Personal</b> deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21* e	Por evento	0.1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
18	No contar o incumplir el <b>Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional</b> del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
19	Emplear <b>equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas</b> o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
20	Sobrepasar las <b>doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ</b> o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <b>residuos sólidos generados</b> como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
22	No adoptar <b>medidas para el control y minimización de los impactos</b> generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
23	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
24	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
25	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros ).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
26	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
27	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

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

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

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

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

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


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

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

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

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



	<b>GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS</b>	<b>PROCEDIMIENTO</b>
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	Versión: v.0 Página 31 de 31

**ANEXO 06**

**INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO**

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

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

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

.....  
Firma del trabajador

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