

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MONITOREO Y CAPACITACION EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO AFILIADAS A LA RED DE PETROPERÚ

1. Generalidades

1.1. Objeto de la Contratación

PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el servicio de ejecución del Programa del Cliente Incognito que incluye capacitación y monitoreo de la experiencia de compra en el punto de venta y verificación de cumplimiento del Protocolo de Atención al Cliente en las Estaciones de Servicio (EESS) afiliadas a la Red de PETROPERÚ. Este proceso se denominará “Evaluación del Cliente Incognito en la Red de PETROPERÚ”.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

2.1 Metodología

El servicio se realizará con la metodología del Cliente Incognito, en 420 EESS afiliadas a la Red PETROPERÚ S.A de un universo de 750 EESS a nivel nacional, la medición es mensual, las mismas que serán seleccionadas por PETROPERÚ S.A. en cada provincia y departamento.

La metodología del Cliente Incognito consiste en realizar visitas de forma anónima para evaluar la atención al cliente, así como la infraestructura del negocio y otros servicios complementarios, se debe realizar a través de evaluadores con cámaras de videos ocultas para ver de manera natural la real atención de los colaboradores.

Deberá asegurar los siguientes trabajos:

- 2.1.1 Capacitar a las EESS en el Protocolo de Atención al Cliente, convocando en coordinación con PETROPERU semanalmente a las EESS a charlas virtuales. Por cada charla deberá presentar a PETROPERU la lista de asistencia con datos mínimos del participante y nombre de la EESS a la que pertenece, máximo al día siguiente útil de dictada la charla.
- 2.1.2 Implementar un módulo de capacitación virtual que incluya grabación del curso, evaluación y emisión de Certificados a los participantes que aprueben el examen; A este módulo deberán tener accesos los operadores/griferos, administradores de las EESS y personal de PETROPERU. Considerar como mínimo 750 EESS con un promedio de 15 griferos por EESS (Aprox. 11,250 usuarios)
- 2.1.3 Capacitaciones presenciales en cada semestre por Región, previa coordinación con PETROPERU. Revisar el siguiente cuadro

PERIODO	LIMA	NORTE	SUR
1er Semestre	24 EESS (*)	21 EESS (***)	26 EESS (****)
2do Semestre	23 EESS (**)	20 EESS (****)	23 EESS (*****)

(*) 20 EESS en Lima, 4 en Ica

(**) 20 EESS en Lima, 3 en Ica

(***) 21 EESS en Piura (Castilla, Catacaos, Piura y Veintiseis de Octubre)

(****) 20 EESS en Chiclayo (La Victoria, Jose Leonardo Ortiz, Chiclayo)

(*****) 14 EESS en Cusco, 12 en Tacna

(*****) 23 EESS en Arequipa

Para el caso de provincias, considerar como mínimo capacitar a 5 EESS por día.

- 2.1.4 Verificar el nivel de cumplimiento del Protocolo de Atención al Cliente en las Estaciones de Servicio afiliadas a la RED PETROPERU, identificar oportunidades de mejoras y evaluar la performance del operador/grifero, participación en las campañas. PETROPERU dará a conocer al Contratista oportunamente las campañas a desarrollar.
- 2.1.5 El Proveedor deberá contar con una plataforma del cliente incognito que permita visualizar los resultados del monitoreo global y por cada ítem del Protocolo de Atención al Cliente, dashboard, graficas evolutivas de acuerdo con los monitoreos, promedios acumulados e individuales, videos de la evaluación, módulo de capacitación virtual, entre otros. La visualización es por cada EESS (considerar 750 administradores) y por el personal de PETROPERU. (considerar 25 personas)
- 2.1.6 Los administradores de los grifos y personal de PETROPERU deberá tener acceso a la plataforma del cliente incognito. La lista será presentada por PETROPERU con la determinación del alcance por tipo de usuario.
- 2.1.7 Al termino de cada medición de la EESS, el Proveedor enviara en un máximo de 24 horas el resultado del monitoreo.
- 2.1.8 Por cada estación de servicio evaluada, el Proveedor emitirá un dashboard con los atributos medidos en el protocolo de atención por mes y su evolución en el tiempo.
- 2.1.9 Elaborar y entregar mensualmente los reportes con los resultados por regiones, ranking de los mejores operadores de isla, mejores zonas, etc. Los reportes deben ser entregados máximo el 3^{er} día útil del mes siguiente de realizada la evaluación.
- 2.1.10 Enviar mensualmente los resultados de la evaluación del Protocolo de atención a los administradores de las estaciones de servicios vía plataforma cliente incognito, e-mails, llamadas telefónicas y WhatsApp.
- 2.1.11 Asegurar que el 100% de estaciones de servicio reciban y abran los resultados de su evaluación. Enviar reporte mensual los primeros días del mes siguiente de enviado los links.
- 2.1.12 Emitir y enviar los diplomas de los ganadores del programa: Ganadores Nacionales, Ganadores Regionales y a sus respectivas estaciones de servicio, PETROPERU enviara lista de ganadores, las mismas que deben ser entregados vía e-mail, links o desde la plataforma.
- 2.1.13 Establecer en conjunto un programa para evaluar a nuevas estaciones de servicio adicionales a las 420 por nuevas captaciones. En el presupuesto considerar 5 EESS adicionales a las 420 al mes se ejecuten o no.
- 2.1.14 Elaborar y entregar a PETROPERU, el Plan de implementación para la protección de datos personales por la filmación a los griferos.
- 2.1.15 Cualquier propuesta de mejora será evaluada por PETROPERU

2.2 Alcance del estudio

A nivel nacional, revisando el cumplimiento del Protocolo de Atención al Cliente, infraestructura (orden y limpieza) y servicios complementarios que provee la Estación de Servicio. Así como las capacitaciones virtuales y presenciales.

2.3 Perfil del grupo objetivo

Hombres y mujeres griferos de la Red de Estaciones de Servicio de PETROPERÚ S.A.

2.4 Estaciones de Servicio para Capacitar y Evaluar

Capacitación virtual: se realizarán una vez a la semana, las invitaciones a las capacitaciones serán enviadas tanto por PETROPERU como el Proveedor. Esta capacitación será dictada a las EESS con nivel de servicio por debajo del 80%.

Capacitación vía módulo de capacitación: el proveedor antes de culminar el segundo mes de iniciado el servicio deberá proporcionar link, usuario y password a las EESS seleccionadas por PETROPERU.

Capacitación presencial: en cada semestre por cada Región, PETROPERU indicara la localidad. Ver numeral 1.2.3.

Cliente Incognito: La lista de EESS será alcanzada al postor ganador. El servicio durará 12 meses y deberá cumplir las visitas de acuerdo con el número de estaciones según numeral 2.1.13

Distribución Aproximada de EESS por región

REGION	N° EESS
Norte	101
Centro Oriente	127
Sur	92
Lima	100
TOTAL	420

2.5 Elaboración de la Guía del Cliente Incógnito

La guía debe ser elaborada en coordinación con PETROPERÚ S.A y estará sujeto a cambios y mejoras de acuerdo con lo requerido. La guía contendrá mínimo los siguientes puntos a evaluarse en la realización del cliente incógnito:

2.5.1 Protocolo de Atención al Cliente (5 pasos en la Atención al Cliente: Imagen, Saludos, Ventas, Marcador en Cero y Cobro/Despedida).

2.5.2 Revisión de Infraestructura (Baños limpios, Islas limpias, Canopy en buen estado, logotipo en los muros, Tótem, etc.).

2.6 Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo estará a cargo de un director y un Analista designado por la empresa especialistas en Cliente Incógnito, quienes estarán dedicado completamente al requerimiento del servicio.

El equipo de trabajo que realizará el servicio debe garantizar el cumplimiento de lo requerido a satisfacción de PETROPERÚ S.A.

3. PLAZO DE EJECUCION

Un (1) año, contados desde el día siguiente de notificada la Orden de Trabajo.

4. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación será a Suma Alzada

5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Reservado.

6. LUGAR DE EJECUCION

A nivel nacional.

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

a) Empresa especializada en Evaluación de Cliente Incógnito

- Experiencia mínima de facturación de S/. 300,000.00 soles en haber brindado servicios de Cliente Incógnito (evaluación de experiencia de compra en puntos de venta) y capacitaciones en Protocolo de Atención al Cliente en los últimos dos (02) años a la fecha de presentación de la propuesta.
Los servicios deben acreditarse con la presentación de copia simple de: (i) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (por ejemplo: comprobantes de retención, boletas de pago, estados de cuenta, entre otros) o. (ii) contratos y sus respectivas conformidades de culminación de servicios prestados a nivel nacional.
- Contar con una plataforma web que emita reportes estadísticos de manera histórica los cuales deberán ser exportables a Excel y cuya información deberán ser remitida por correo electrónico a los usuarios indicados por Petroperú, además de contener video y sonido de cada una de las visitas realizadas, módulo de capacitación y cuya autorización de creación y uso deberán ser acreditados mediante una Declaración Jurada.

b) Equipo de Trabajo

Descripción	Director	Analista/Coordinador	Cliente Incógnito
Formación Académica	Profesional con grado mínimo de Bachiller en Psicología, Sociología, Administración, Economía, Estadística o carreras afines.	Profesional egresado o bachiller o titulado en Psicología, Sociología, Administración, Economía, Estadística o carreras afines.	Haber participado como mínimo en un curso de Atención al Cliente
Experiencia Específica	Haber participado como Director/Gerente de estudios de Cliente Incógnito en al menos cinco (05) investigaciones de Cliente Incógnito en el punto de venta en los últimos tres (03) años.	Haber participado como Analista de investigación de mercado en al menos tres (03) investigaciones de Cliente Incógnito en el punto de venta en los últimos dos (02) años.	

- Se deberá acreditar la formación académica del equipo presentando la copia del título, grado de bachiller o constancias de estudios superiores. Además, presentar las constancias o certificados para acreditar la experiencia general solicitada.
- Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).
- En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acredite el RTM, el postor ganador de la buena pro deberá solicitar a PETROPERU la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto, el cual deberá tener el perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

8. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

- a) Se requiere que presente como parte del equipo de trabajo a un Supervisor / Asistente CASS que se encargue del cumplimiento de las medidas de seguridad descritas en las presentes condiciones técnicas y que cumpla el siguiente perfil:
- ✓ Ser trabajador del empleador. Acreditado con DDJJ
 - ✓ Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo, acreditado con copia del DNI
 - ✓ Tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales, acreditado mediante copia de certificados de capacitación y/o constancia de trabajo
- b) 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 PETROPERÚ.(Formato 2)
- c) Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente (Formato 3).
- d) El personal que hará del cliente Incognito deberá presentar antecedentes penales y policiales.
- e) Registro de capacitación en el uso de cámaras ocultas
- f) Cargo de entrega de las cámaras ocultas
- g) Cronograma de visitas del cliente incognito.

Este cronograma deberá presentarse todos los meses antes de iniciar cada visita del mes programado.

9. **PENALIDADES**

- a) En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERU aplicara al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 * \text{Monto}}{F * \text{Plazo en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Plazos menores o iguales a 60 días: F=0.40
- Plazos mayores a 60 días: F=0.25

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

- b) Adicionalmente se aplicará una penalidad especifica por evento hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual:

- b.1. Por incumplimiento de cualquiera de las medidas de prevención descritas en el punto 8 de las presentes Condiciones Técnicas:
Penalidad por evento asciende a 0.1 UIT
- b.2. Por falta de limpieza del área de trabajo:
Penalidad por evento asciende a 0.1 UIT
- b.3. Por incumplimiento descrito en su Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19
Penalidad por evento asciende a 0.1 UIT
- b.4. Por Cambio de Personal (Supervisor de Trabajo) Injustificado, después de la emisión de la Orden de Trabajo
Penalidad por evento asciende a 0.2 UIT
- c) Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán 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 (e.g.: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de condiciones técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Jefatura QHSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando, informe).
- Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.
- 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
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las 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 los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, 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.
- El listado de **penalidades mínimas obligatorias** para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el "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 permanente5% - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)2% - Incidente peligroso,1% - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)1% <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, 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. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad.</p>	Ley 29783 Art. 21*	Por evento	

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)																																																	
2	No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	1%																																																	
3	No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%																																																	
4	<p>No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ" o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° Personas por Equipo o Locación</th><th colspan="3">Actividades según el nivel de riesgo</th><th rowspan="2">Profesional QHSSE (****)</th></tr> <tr> <th>Alto</th><th>Medio</th><th>Bajo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Menor de 20</td><td>X (*)</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X (*)</td><td>X (*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 20 a 50</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X (*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 51 a 75</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X (*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 76 a 100</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De 101 a más</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1 por cada 50 trabajadores adicionales</td></tr> </tbody> </table> <p>- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE.</p> <p>- En los siguientes casos, 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:</p> <p>(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores,</p> <p>(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores.</p> <p>El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años.</p> <p>(****) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por nivel N4B.</p>	N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional QHSSE (****)	Alto	Medio	Bajo	Menor de 20	X (*)	-	-	1	-	X (*)	X (*)	1	De 20 a 50	X	-	-	1	-	X	X (*)	1	De 51 a 75	X	-	-	1	-	X	X (*)	1	De 76 a 100	X	-	-	2	-	X	X	1	De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales	DS 043-2007-EM Art. 17.1° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional QHSSE (****)																																																	
	Alto	Medio	Bajo																																																		
Menor de 20	X (*)	-	-	1																																																	
	-	X (*)	X (*)	1																																																	
De 20 a 50	X	-	-	1																																																	
	-	X	X (*)	1																																																	
De 51 a 75	X	-	-	1																																																	
	-	X	X (*)	1																																																	
De 76 a 100	X	-	-	2																																																	
	-	X	X	1																																																	
De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales																																																	

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
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	1%
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%

7. El listado de penalidades que el Originador deberá evaluar e incluir según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
9	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
10	Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
14	Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
15	Emplear equipos, máquinas o herramientas hechas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
16	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%
17	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%
18	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.

Deducciones

- PETROPERU cobrará a EL CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir para cubrir las acciones u omisiones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, referidas a la inejecución de las prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Para tal efecto, PETROPERU realizará la deducción con posterioridad a la sustentación de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales que pudiera tomar para la solución de las controversias.
- En caso se imponga una sanción o una penalidad, el importe será deducida del pago de su(s) factura(s).

10. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

11.1. Facturación y Pago

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual, después de ejecutada la respectiva prestación.

Los comprobantes de pago (facturas) serán pagados, 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:

- 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.

Las facturas deberán enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>. Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Las facturas deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada y los entregables según numeral 17 .
- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad y entregables según numeral 17.

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

11. ADMINSTRACION Y CONFORMIDAD

La administración y conformidad estará a cargo de la Jefatura Contrataciones previa conformidad de la Jefatura Trade Marketing de la Gerencia Dpto. Marketing

12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo el cual incluye todo tipo de gastos, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- Herramientas de trabajo:
 - ✓ Guía de evaluación del Cliente Incógnito
 - ✓ Elaboración del formato de evaluación
- Trabajos de campo visitas del Cliente Incógnito
- Cuadro resumen del ranking con los ponderados de las evaluaciones realizadas a las Estaciones de Servicio de manera mensual.
- Procesamiento y análisis de datos.
- Sistema de evaluación realizado con video oculto.
- Reportes estadísticos interactivo: individual, grupos segmentados y global.
- Reportes descargables en Excel (con formato).
- Sistema de gráficas evolutivas comparativas para la estación (versus, promedio regional / global).
- Elaboración de un sistema de premiación de la buena performance de la estación en atención al cliente.
- Elaborar y enviar los diplomas de los ganadores del Cliente Incognito y a las EESS.
- Mensajes personalizados por estación a partir de su situación y oportunidades de mejora.
- Distribución automática de información vía email y aplicativo móvil.
- Sistema de concursos y retos, con la finalidad de cumplir el protocolo de atención e incentivar el buen servicio de las estaciones de la red Petroperú.
- El Contratista, tiene la obligación de mantener **absoluta confidencialidad** sobre información proporcionada por PETROPERU S.A., así como, la información obtenida en

el trabajo de campo. Por lo tanto, está prohibida su utilización para otros fines. El no cumplir esta reserva dará lugar a las acciones penales y/o civiles correspondientes de acuerdo con la legislación vigente.

- El ganador de la Buena Pro debe tener una inducción de Seguridad y Salud ocupacional dictada por PETROPERÚ de manera virtual.
- Asegurar la protección de datos personales de los operadores/griferos que son grabados por el cliente incognito.

Presentar y exponer los resultados obtenidos en el estudio, en fecha y lugar designado por PETROPERU S.A.

13. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

Pago de las facturas aprobadas dentro del plazo establecido

14. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El contratista debe cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”.

Revisar:

https://drive.google.com/file/d/1IP8NI47c3_0_I_x5g4x7BurlDRvc7h5e/view?usp=sharing

El contratista debe cumplir con el “Procedimiento Gestión CAAS para Contratista”

Revisar:

<https://drive.google.com/file/d/1c5EIE8U8nfqvr5AeWxf4lu652BgOJWKN/view?usp=sharing>

El contratista debe cumplir con el “Procedimiento Gestión de Permisos de Trabajo”.

Revisar:

<https://drive.google.com/file/d/1eyMreF372PofrLb2hd9vIVs8NOYKfu61/view?usp=sharing>

El nivel de riesgo es bajo con menos de 20 trabajadores.

Para la reunión de apertura, el Contratista entregará la siguiente documentación:

- 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.
- 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).
- Perfil de cada puesto de trabajo.
- 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, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, 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 (Formato 4) de todos los trabajadores.

15. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO (OTT)

El contrato podrá resolverse:

- Por mutuo disenso.
- Por terminación anticipada.
- Por caso fortuito o fuerza mayor.

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. podrá resolver contrato cuando:

- El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido advertido para corregir tal situación; o
- El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- Sin expresión de causa.

16. CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE PETROPERU S.A.

16.1. Políticas de PETROPERU S.A.

PETROPERU S.A. es una empresa comprometida a una gestión empresarial que asegure la calidad de sus productos y servicios a satisfacción de sus clientes, que proteja el ambiente, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, la de sus colaboradores directos y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus operaciones.

Asimismo, se compromete a promover el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para mantener al petróleo y sus derivados como un material de uso ambientalmente sostenible, contribuyendo a reducir sus posibles impactos negativos.

En tal sentido, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las políticas y lineamientos de PETROPERU S.A. contenidos en la siguiente dirección y según sean aplicables:

<https://www.petroperu.com.pe/acerca-de-petroperu/politicas/>

16.2. Políticas de Seguridad de Acceso a Información

EL CONTRATISTA será responsable de cumplir y hacer cumplir dichas normas y políticas y de detectar las violaciones de seguridad para lo cual deberá remitir a PETROPERÚ dentro del informe mensual (Entregable) el detalle de (los) incidente(s), proponiendo soluciones que serán implementadas previa autorización de PETROPERÚ.

a) Política Corporativa de Protección de Datos Personales. El cual se puede acceder desde:

https://www.petroperu.com.pe/Storage/tbl_documentos_varios/fld_1160_Documento_file/89-y2Mj1lj2Jn9Zt1Z.pdf

b) Términos y Condiciones para el Intercambio de Información Confidencial

1. Se define como información confidencial a toda aquella calificada así por la parte que la emite, cuya difusión sin autorización expresa del emisor a terceras personas conlleva riesgos o daños económicos, materiales o éticos.
2. Al ser un instrumento público, el Contrato a ser firmado no es información confidencial, pero sí lo es la información que ambas partes intercambiarán por los sistemas de información a ser gestionados durante la vigencia del contrato.

3. PETROPERÚ y EL CONTRATISTA (en adelante las Partes) convienen en que los siguientes Términos y Condiciones aplicarán a cualquier divulgación de información confidencial (en adelante Información) entre las Partes. La firma de este Contrato por las Partes no implica que en el futuro se harán nuevas divulgaciones o recepciones de Información.
4. Las Partes convienen en mantener toda la información recibida bajo este Contrato protegida y en secreto por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de divulgación. En caso de pedidos excepcionales de entrega de información confidencial a Entidades Gubernamentales, las Partes realizarán las coordinaciones necesarias para entregar esta información. Durante el periodo de cinco (5) años, la Parte Receptora conviene en tratar la información de la misma manera en que se trata su propia información confidencial. Esta limitación no aplicará a la Información previamente conocida por la Parte Receptora, adquirida con todo derecho de terceras partes, independientemente desarrollada o subsecuentemente divulgada por la Parte Divulgante.
5. PETROPERÚ entiende que EL CONTRATISTA desarrolla sus actividades en el área de tecnologías de información. Por lo tanto, PETROPERÚ conviene en que EL CONTRATISTA no requiere mantener en confidencialidad cualesquiera ideas, conceptos, conocimientos o técnicas referidas al manejo de la información, excepto la producida a pedido expreso de PETROPERÚ.
6. A menos que lo contrario sea expuesto en este documento, la divulgación de información materia del mismo no otorgan licencia alguna bajo ningún derecho de autor o patente. La divulgación de información no constituirá ninguna representación, garantía o inducción, incluyendo la violación de los derechos de otros.
7. La Parte Divulgante se hará responsable ante la Parte receptora sobre cualquier evento relacionado a la divulgación de la información por daños, ahorros no producidos, lucro cesante u otros daños consecuenciales. Esto tendrá vigencia aún en el caso en que la Parte Receptora no haya sido advertida de tales daños.
8. Los términos y condiciones para el intercambio de Información Confidencial se regularán exclusivamente por lo estipulado en el presente acápite

17. ENTREGABLES

a) Primer entregable:

- Cronograma al detalle de las actividades a realizar como parte del estudio, coordinado juntamente con PETROPERÚ S.A.
- Guía de pautas para el Cliente Incógnito, coordinado juntamente con PETROPERÚ S.A.
- Informe digital que incluya:
 - ✓ Resumen ejecutivo debe contener:
 - Reporte Estadístico interactivo: individual, de grupos segmentados y global.
 - Ranking Mensual por departamento, por representante comercial, por estación de servicio, por griferos y de forma global.
 - Dashboard, gráficas evolutivas comparativas para la estación (versus, promedio regional /global).
- Los resultados de las evaluaciones serán enviadas en línea a las EESS evaluadas
- Elaboración y entrega de Diplomas a los ganadores del Cliente Incógnito y sus EESS

Las entregas se realizarán como máximo al 3^{er} día útil del mes siguiente de realizada la evaluación al correo mdextre@petroperu.com.pe

b) Segundo al onceavo entregable:

- Informe digital que incluya:
 - ✓ Resumen ejecutivo debe contener:
 - Reporte Estadístico interactivo: individual, de grupos segmentados y global.
 - Ranking Mensual por departamento, por Representante Comercial, por Estación de Servicio, por griferos y de forma global.
 - Dashboard, gráficas evolutivas comparativas para la estación (versus, promedio regional /global).
 - Listado de estaciones de servicio que recibieron y abrieron los links de sus resultados.
- Los resultados de las evaluaciones serán enviadas en línea a las EESS evaluadas.
- Elaboración y entrega de Diplomas a los ganadores del Cliente Incognito y sus EESS.

Las entregas se realizarán como máximo al 3^{er} día útil del mes siguiente de realizada la evaluación al correo mdextre@petroperu.com.pe

c) Doceavo entregable:

- Informe digital que incluya:
 - ✓ Resumen ejecutivo debe contener:
 - Reporte Estadístico interactivo: individual, de grupos segmentados y global.
 - Ranking Mensual por departamento, por Representante Comercial, por Estación de Servicio, por griferos y de forma global.
 - Dashboard, gráficas evolutivas comparativas para la estación (versus, promedio regional /global).
 - Listado de estaciones de servicio que recibieron y abrieron los links de sus resultados.
- Los resultados de las evaluaciones serán enviadas en línea a las EESS evaluadas.
- Elaboración y entrega de Diplomas a los ganadores del Cliente Incognito y sus EESS.

La doceava entrega se realizará como máximo al 3^{er} día útil del mes siguiente de realizada la evaluación al correo mdextre@petroperu.com.pe, además de un USB con la información completa de los 12 meses del servicio.

Exposición de Resultados:

Se efectuarán dos (02) exposiciones de los resultados del Informe Final. Estos se realizarán en coordinación con el responsable de PETROPERÚ S.A.

18. PRECISIONES

Queda claramente establecido que PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad respecto a las obligaciones que el Contratista debe tener con su personal ni con terceros, ya sean de carácter laboral, administrativo, civil o de otra índole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra accidentes de su personal como por daños a terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, leyes sociales, etc., de su personal.

APENDICE 1

TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL

Se define como información confidencial a toda aquella calificada así por la parte que la emite, cuya difusión sin autorización expresa del emisor a terceras personas conlleva riesgos o daños económicos, materiales o éticos.

Al ser un instrumento público, el Contrato a ser firmado no es información confidencial, pero sí lo es la información que ambas partes intercambiarán por los sistemas de información a ser gestionados durante la vigencia del contrato.

PETROPERÚ y EL CONTRATISTA (en adelante las Partes) convienen en que los siguientes Términos y Condiciones aplicarán a cualquier divulgación de información confidencial (en adelante Información) entre las Partes. La firma de este Contrato por las Partes no implica que en el futuro se harán nuevas divulgaciones o recepciones de Información.

Las Partes convienen en mantener toda la información recibida bajo este Contrato protegida y en secreto por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de divulgación. En caso de pedidos excepcionales de entrega de información confidencial a Entidades Gubernamentales, las Partes realizarán las coordinaciones necesarias para entregar esta información. Durante el periodo de cinco (5) años, la Parte Receptora conviene en tratar la información de la misma manera en que se trata su propia información confidencial. Esta limitación no aplicará a la Información previamente conocida por la Parte Receptora, adquirida con todo derecho de terceras partes, independientemente desarrollada o subsecuentemente divulgada por la Parte Divulgante.

PETROPERÚ entiende que EL CONTRATISTA desarrolla sus actividades en el área de tecnologías de información. Por lo tanto, PETROPERÚ conviene en que EL CONTRATISTA no requiere mantener en confidencialidad cualesquiera ideas, conceptos, conocimientos o técnicas referidas al manejo de la información, excepto la producida a pedido expreso de PETROPERÚ.

A menos que lo contrario sea expuesto en este documento, la divulgación de información materia del mismo no otorgan licencia alguna bajo ningún derecho de autor o patente. La divulgación de información no constituirá ninguna representación, garantía o inducción, incluyendo la violación de los derechos de otros.

La Parte Divulgante se hará responsable ante la Parte receptora sobre cualquier evento relacionado a la divulgación de la información por daños, ahorros no producidos, lucro cesante u otros daños consecuenciales. Esto tendrá vigencia aún en el caso en que la Parte Receptora no haya sido advertida de tales daños.

Los términos y condiciones para el intercambio de Información Confidencial se regularán exclusivamente por lo estipulado en el presente Apéndice.

APENDICE 2

POLITICA CORPORATIVA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

PETROPERÚ en cumplimiento a lo establecido en la Ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales y sus modificatorias, se compromete a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, obtenidos de sus accionistas, clientes, proveedores, personal, colaboradores y cualquier otra persona natural que tenga contacto con PETROPERÚ, para garantizar el ejercicio de sus derechos.

El objetivo del presente documento es establecer las directivas necesarias para el tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en los bancos de datos de PETROPERÚ, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29733 y sus modificatorias ya sean digitales o físicos, los cuales son inscritos en el Registro Nacional de Banco de Datos.

La Política Corporativa de Protección de Datos Personales de PETROPERÚ cubre todos los procesos que gestionen datos personales de clientes, proveedores de servicios, personal, colaboradores que laboren o tengan relación directa con la Empresa. La Política será conocida por y cumplida a cabalidad por todo el personal de PETROPERÚ.

La presente Política se integra con el Manual de Seguridad de la Información y documentación relacionada a Gestión de Activos de Información, en el marco de la Gestión de Riesgos de la Entidad.

PETROPERÚ protege los datos personales, basada en las siguientes directivas:

- Cumplir con las disposiciones legales y contractuales vigentes en materia de protección de datos personales, con las medidas de seguridad correspondientes.
- Garantizar los derechos de privacidad, intimidad, honra y el buen nombre, en el tratamiento de los datos personales que recopile la Empresa, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de recursos y nivel de protección adecuado.
- Custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno; garantizando el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales. Asimismo, informar al usuario que será el único responsable de los datos que consigne en los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
- Establecer y difundir las responsabilidades del personal y colaboradores de la Empresa respecto al tratamiento de datos personales.
- Sensibilizar y capacitar al personal y colaboradores de PETROPERÚ a través de mecanismos adecuados de comunicación, a fin de fortalecer los objetivos, valores y compromisos en el cumplimiento de la presente política.
- Asegurar el aprovisionamiento de los recursos requeridos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente la implementación de los normado.

La administración emitirá la normativa y otras herramientas pertinentes que contengan los detalles requeridos para la adecuada aplicación de la presente Política.

San Isidro, 11 de Setiembre de 2017

APENDICE 3

POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION Y DE GESTION ANTISOBORNO

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

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

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

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

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

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

LA EMPRESA.

APENDICE 4

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

(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 depersonal 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

CLAUSULA 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/>”

FORMATO 1

Lima, de De 2022

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

ASUNTO: SERVICIO DE MONITOREO Y CAPACITACION EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO AFILIADAS A LA RED DE PETROPERÚ

Estimados señores:

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta, para proporcionar el servicio de la referencia, de acuerdo con las Condiciones Técnicas establecidas.

ITEM	DESCRIPCION	MONTO MENSUAL	MONTO TOTAL (12 MESES) S/
1	SERVICIO DE MONITOREO YCAPACITACION EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO AFILIADAS A LA RED DE PETROPERÚ		
		IGV (18%)	
		TOTAL SERVICIO	

Atentamente,

Nombre / Firma / DNI del Representante Legal

FORMATO 2

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

FORMATO 3

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

FORMATO 4

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

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

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

- a. Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- b. Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- c. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- d. Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- f. Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- g. Código de colores y señalización en el área.
- h. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- i. Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- j. 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.
- k. Como reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- m. 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