	<b>CONDICIONES TÉCNICAS</b>	Página 1 de 49
	INSPECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN CUMPLIMIENTO AL D.S. 051-93-EM EN UDP y SS.II DE REFINERÍA IQUITOS	Rev. 3
		FECHA: 04.10.2023

<b>GERENCIA:</b>	GERENCIA DEPARTAMENTO REFINACIÓN SELVA
<b>UNIDAD:</b>	UNIDAD INSPECCIÓN – JEFATURA TÉCNICA
<b>ELABORADO POR:</b>	JUAN CARLOS BANCES ZÁRATE
<b>SERVICIO:</b>	INSPECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN CUMPLIMIENTO AL D.S. 051-93-EM EN UDP y SS.II DE REFINERÍA IQUITOS
<b>ADJUNTOS:</b>	<p><b>APÉNDICE N°1:</b> Descripción del SERVICIO, Alcance y Estrategia de Ejecución.</p> <p><b>APÉNDICE N°2:</b> Formato de Carta Propuesta Económica.</p> <p><b>APÉNDICE N°3:</b> Experiencia del Personal propuesto por el Postor (Por persona).</p> <p><b>APÉNDICE N°4:</b> Personal Contratista que intervendrá en el Servicio</p> <p><b>APÉNDICE N°5:</b> Relación de Equipos Básicos de Seguridad.</p> <p><b>APÉNDICE N°6:</b> Requerimientos del Sistema Integrado de Gestión Corporativo.</p> <p><b>APÉNDICE N°7:</b> Cláusula Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.</p> <p><b>APÉNDICE N°8:</b> Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.</p> <p><b>APÉNDICE N°9:</b> Cláusula Sistema de Integridad.</p> <p><b>APÉNDICE N° 10:</b> Cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud en el trabajo para nuevos contratos de servicios y obras</p> <p><b>APÉNDICE N° 11:</b> Mesa de Partes Virtual.</p> <p><b>APÉNDICE N° 12:</b> Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas.</p> <p><b>APÉNDICE N° 13:</b> Procedimiento PROO1-390 VER. 1: "Gestión CASS para contratistas".</p> <p><b>APÉNDICE N° 14:</b> Procedimiento PROO1-246 VER. 3: "Gestión de permisos de trabajo".</p>

3	04.10.2023	J.M. VIZCARRA	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS.
2	07.09.2023	J.C. BANCES	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
1	04.09.2023	J.C. BANCES	ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS
0	11.08.2023	J.M. VIZCARRA	APROBACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS
A	08.08.2023	J.C. BANCES	ELABORACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS.
<b>REVISIÓN:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>POR:</b>	<b>OBJETIVO:</b>

## **CONDICIONES TÉCNICAS**

### **1. OBJETIVO DEL SERVICIO.**

El objetivo del servicio es realizar el servicio “*Inspección de Sistemas Eléctricos en Cumplimiento al D.S. 051-93-EM en UDP – SS.II de Refinería Iquitos*”, para garantizar la confiabilidad a las unidades de proceso en cumplimiento al Artículo N°57: “Los sistemas eléctricos deberán ser seleccionados, diseñados e instalados de acuerdo a la Clasificación de Área para instalaciones eléctricas según el Código Nacional de Electricidad vigente. En su defecto, la Clasificación de Área para instalaciones eléctricas deberá estar de acuerdo con: API 500, API 505, NFPA 497 y/o Códigos y Estándares Equivalentes”

### **2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.**

El presente servicio consiste en ejecutar el servicio de “*Inspección de Sistemas Eléctricos en Cumplimiento al D.S. 051-93-EM en UDP-SS.II*”, ubicados en Refinería Iquitos, cuyas principales actividades se detallan en los **Apéndice N°1** “Descripción del Servicio”.

### **3. NORMATICA APLICABLE.**

**3.1.** El CONTRATISTA deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas, Estándares de Ingeniería, Normas Técnicas aplicables al sector hidrocarburos, Legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, y demás normas vigentes en la República de Perú tales como:

- D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
- D.S. N° 012-2017-MINAM: Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados.
- D. S. N° 014-2017-MINAM: Reglamento del D.L. 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- D.S. N° 039-2014-EM: Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos.
- D.S. N° 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.
- D.S. N° 051-93-EM: Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N° 023-2015-EM.
- D.L. 1278 (12.12.2016) Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Ley N° 28611: Ley general del ambiente.
- Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 28256: Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.
- ANSI/ISA-S5.1-2009 - Instrumentation Symbols and Identification.
- ISA-71.04-1985 - Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants.
- ANSI/IEC 60529-2004 - Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) (Identical National Adoption).
- API 551 - Process Measurement Instrumentation.
- API 552 - Transmission Systems.
- API 553 - Refinery Valves and Accessories for Control and Safety Instrumented Systems.
- API 556 - Instrumentation and Control Systems for Fired Heaters and Steam Generators.
- IEC 61508 - Functional Safety of Electrical / Electronic / Programmable Electronic, Safety-Related Systems.
- IEC 61511 - Functional Safety - Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector.
- IEC 62061 - Safety of Machinery - Functional Safety of Safety-Related Electrical, Electronic and Programmable Electronic Control Systems.
- GS - Estándares de PETROPERÚ S.A.
- Entre otros aplicables al servicio.

#### 4. **PLAZO DE EJECUCIÓN.**

- 4.1** El plazo de ejecución del servicio es de sesenta (60) días calendario. El plazo de ejecución debe incluir los trabajos en campo y los trabajos de gabinete.
- Cuarenta (55) días calendario para el diagnóstico.
  - Cinco (05) días calendario para la presentación del Informe Técnico Final.
- 4.2** La fecha de inicio será fijada por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ en coordinación con el CONTRATISTA, posterior a la firma del Contrato, la disponibilidad y entrega de las unidades de UDP y SS.II para realizar la inspección de los equipos eléctricos en base al D.S. 051-EM-93 por parte de PETROPERÚ al CONTRATISTA dependerá exclusivamente de la disposición operativa del mismo dentro del plazo de ejecución y previa coordinación con la Jefatura Unidad Proceso.
- 4.3** El horario para la ejecución del servicio deberá estar dentro del horario de trabajo del personal de PETROPERÚ en Refinería Iquitos (ver Numeral 20.17). Este horario podrá modificarse por razones operativas previa solicitud y autorización del Administrador del servicio.

#### 5. **SISTEMA DE CONTRATACIÓN.**

A PRECIOS UNITARIOS. El CONTRATISTA deberá cotizar según el Anexo N° 3 “Modelo de Propuesta Económica” de las Bases Administrativas y el formato del Apéndice N° 2: “Formato de Propuesta Económica Detallada”.

#### 6. **MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.**

El MER tendrá carácter RESERVADO en soles, y debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, y 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 y que el CONTRATISTA debe realizar para cumplir todas las disposiciones de seguridad y salud para la prevención y control contra el coronavirus COVID – 19, recogidas en la normativa legal peruana y en los documentos de PETROPERÚ.

#### 7. **LUGAR DE EJECUCIÓN.**

El servicio se ejecutará de manera presencial para la toma de datos, examinación e inspección a efectuarse durante los trabajos en campo. las instalaciones de PETROPERÚ se ubican en:

**Refinería Iquitos**, ubicado en el margen izquierdo del río Amazonas a 14.5 Km. de la ciudad de Iquitos, colindante con el caserío Barrio Florido.

Una vez finalizado los trabajos en campo, el desarrollo del Informe Técnico Final se ejecutará en el gabinete del CONTRATISTA.

#### 8. **REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO.**

##### **8.1. Experiencia del Postor.**

El Postor deberá acreditar experiencia por un monto mínimo acumulado de S/ 100,000.00 (cien mil con 00/100Soles), en trabajos de Inspección y/o Mantenimiento Predictivo y/o Mantenimiento Basado en la Confiabilidad y/o Supervisión de Adecuación en sistemas eléctricos y/o equipos rotativos en Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos con un máximo de cinco (05) servicios desarrollados en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas<sup>1 2 3</sup>.

La experiencia del Postor se acreditará de cualquiera de las siguientes formas:

<sup>1</sup> Se modificó de acuerdo con el Pliego Absolutorio de Consultas, consulta N°1; realizada por la empresa CONSULTORIA ENERGETICA & AMBIENTAL S.A.C.

<sup>2</sup> Se modificó de acuerdo con el Pliego Absolutorio de Consultas, consulta N°1a; realizada por la empresa OCA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C

<sup>3</sup> Se modificó de acuerdo con el Pliego Absolutorio de Consultas, consulta N°6; realizada por la empresa ITIC PERU S.A.C.

- ✓ Copia de los contratos ejecutados y la correspondiente acta de conformidad por la prestación efectuada, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no será considerado.
- ✓ Copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, sello de cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

## 8.2. Cumplimiento Gestión CASS.

El Postor deberá presentar el Informe de la Última Auditoría realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (presentación del informe de auditoría oficial). De acuerdo con el Art. 43 de la Ley 29783.

### **Nota:**

El Postor podrá presentar el Informe de la Última Auditoría Interna realizada por su empresa, siempre y cuando incluya dentro del equipo auditor, a un Auditor Independiente y Autorizado por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, en virtud de la cuarta disposición complementaria establecida en el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 005-2012-TR), el mismo que deberá ser acreditado con la resolución respectiva.

## **9. GARANTÍAS**

### **9.1 Garantía del Servicio.**

El CONTRATISTA presentará, como requisito obligatorio, una carta de garantía por el servicio de ***“Inspección de Sistemas Eléctricos en Cumplimiento al D.S. 051-93-EM en UDP – SS.II de Refinería Iquitos”***, con firma legalizada del representante legal o Gerente General del CONTRATISTA, por un plazo de un (01) año a partir de la Conformidad del SERVICIO otorgada por PETROPERÚ, con la finalidad de proteger a PETROPERÚ frente a defectos o vicios ocultos. La carta deberá ser presentada en el Informe Final del SERVICIO y el Acta de Conformidad – Atención de Requerimiento en el SAP-ERP.

## **10. PÓLIZA.**

Para el inicio del Servicio, LA CONTRATISTA deberá presentar:

- Original o Copia de los Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de Pensión.
- Original o Copia de los Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de Salud.
- Copia del comprobante de pago de ambas pólizas por cada renovación.

**Nota:** Para tramitar la autorización de ingreso del personal, adicional a la presentación de los seguros, LA CONTRATISTA deberá cumplir con entregar la documentación SIG-C (obligatorio).

## **11. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.**

Para emisión de la OTT el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos:

- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente (Referencia: Anexo 04 del documento PROO1-390 Ver. 1 “Gestión CASS para Contratistas”) del **APÉNDICE N°13**.
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento; así mismo, se implementará y cumplirá los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ (Referencia: Anexo 05 del documento PROO1-390 Ver. 1 “Gestión CASS para Contratistas”) del **APÉNDICE N°13**.

## **12. SUBCONTRATACIÓN.**

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

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

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

### 13. ALCANCES DEL SERVICIO.

El presente servicio consiste en realizar la “*Inspección de Sistemas Eléctricos en Cumplimiento al D.S. 051-93-EM en UDP – SS.II de Refinería Iquitos*”; cuyos trabajos a realizar son descriptivos, más no limitativos, de acuerdo a las labores descritas en el **APÉNDICE N° 01** (Descripción Detallada de Actividades).

### 14. PENALIDADES.

Si el Postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, incumple con la entrega de la(s) garantía(s), como también se negase a suscribir el Contrato, PETROPERÚ pondrá en conocimiento de la BDPC los hechos para las acciones correspondientes. Similar acción procede si el CONTRATISTA incumple con la ejecución del servicio y PETROPERÚ tuviera que resolver el Contrato.

#### 14.1 PENALIDADES POR MORA EN EL SERVICIO:

- a) En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, **PETROPERÚ** aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones.
- b) La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = (0.10 \times \text{Monto Contractual}) / (F \times \text{Plazo en días})$$

Donde “F” tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días calendario : F = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días calendario : F = 0.25

#### 14.2 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Asimismo, PETROPERÚ ha establecido las siguientes penalidades:

“Se considera como infracción el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando ocurra alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Condiciones Técnicas, se aplicará la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. A la primera infracción cometida por el CONTRATISTA, el Administrador del Servicio de PETROPERÚ notificará por cuaderno de servicio o carta, la infracción cometida y se le dará un plazo entre 1 a 8 días calendario para levantar las observaciones dependiendo de la gravedad de la infracción: Si el CONTRATISTA no ha levantado las observaciones dentro del plazo establecido se le aplicará la penalidad correspondiente a la infracción cometida,” se detallan las infracciones sujetas a penalidad:

N°	Tipo de Incumplimiento / Infracción	Penalidad	
		1era Falta	Reiterada
01	No cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra el <b>COVID-19</b> , señaladas en el procedimiento PROA1-350 vigente o no proveer los recursos necesarios para su cumplimiento.	1.00 UIT	2.00 UIT
02	Por cambio de personal sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ (por evento)	0.45 UIT	0.90 UIT
03	Incumplimiento o demora en presentación de informe (por día)	0.20 UIT	0.40 UIT
04	Incumplimiento de procedimientos de trabajo establecidos por PETROPERÚ o demora en la presentación de informes técnicos, planos, etc.	1.00 UIT por día	1.00 UIT por día
05	Realización de actividades distintas a las obligaciones contractuales del presente servicio por parte del personal del CONTRATISTA.	1.00 UIT por día	1.00 UIT por día

06	Falta de maquinarias o equipos en óptimas condiciones de operación que no cumplan con los requisitos mínimos indicados en las Condiciones Técnicas.	0.5 UIT por día	0.5 UIT por día
07	Por pérdida del Cuaderno de Servicio/Obra según corresponda.	0.5 UIT por día	0.5 UIT por día

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

Nota: Aplicación de penalidad directa sin advertencia. (\*)

**Procedimiento para la Aplicación de las Infracciones:**

- a) Aplicación de infracciones es la siguiente:
  - A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el Supervisor de PETROPERÚ la reportará directamente al "Supervisor" designado por el CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento de manera inmediata.
  - De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondrá la penalidad correspondiente y asentará en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.
- b) Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
- c) Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infracción cometida, la penalidad se hará efectiva dentro de un (01) día hábil, la misma que será descontada en su facturación más próxima.

**14.3 PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.**

Ver el **APÉNDICE N° 10** "CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS".

**15. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.**

- 15.1 La documentación para el pago será presentada al Administrador del Servicio de PETROPERÚ para su revisión y aprobación, las cuales en señal de conformidad deberán ser firmada por ambas partes.
- 15.2 El plazo de conformidad de la valorización será de diez (10) calendario. Este plazo no está contemplado dentro del plazo de ejecución del servicio.
- 15.3 La valorización será de manera mensual, después de ejecutada la prestación respectiva. Se considera la fecha del inicio del SERVICIO como día 01; para tal efecto se adjuntará:
  - o *Relación de proveedores, que serán verificados por la Administración del Contrato (de ser el caso).*
  - o *Carta de no adeudo del pago al personal (PLAME), incluyendo el PLAME de los proveedores (de ser el caso).*
- 15.4 Para el caso de comprobante de pago manual (impreso), este deberá presentarse en la Oficina de Trámite Documentario, sito en Av. La Marina N° 465 de la ciudad de Iquitos, Loreto; donde el CONTRATISTA consignará en la factura:
  - i) Número y descripción del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT).
  - ii) Número de Hoja de Entrada de Servicio (HES), la cual será alcanzada por PETROPERU.
  - iii) Cuenta de detracción,
  - iv) Código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, y estará acompañado de:
 

Para el caso de pago mensual (valorización mensual), el CONTRATISTA deberá adjuntar su factura:

    - La Valorización Mensual debidamente firmada por el Administrador del Servicio.
    - Hoja de Entrada de Servicio (HES) del sistema ERP-SAP.
    - Copia de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT).
    - El Informe Técnico Final (sustento) que acredite la ejecución del servicio según su avance.
    - Acta de Conformidad del servicio.

- Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o se cree, del personal que ejecuta el servicio.
  - Las liquidaciones de pago por los beneficios sociales mencionados en el punto anterior deben corresponder exclusivamente al personal que trabaja para el presente servicio.
  - “**Consulta de RUC**”, impresa con misma fecha de emisión del comprobante de pago, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).
  - Consulta de validez comprobante electrónico.
- 15.5** Para el caso de comprobante de pago electrónico, estos deberán ser autorizados por la SUNAT; además, deberán presentarse mediante carta dirigida a Jefatura Unidad Inspección con toda la documentación solicitada en el párrafo anterior a través de la Plataforma Mesa de Partes Virtual<sup>4</sup> en el siguiente link: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>.
- 15.6** El plazo para pagar al CONTRATISTA será a los sesenta (60) días, desde la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del bien, servicio u obra recibido por PETROPERÚ.
- 15.7** *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.*
- 15.8** Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

## **16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.**

La administración del presente servicio estará a cargo de la Supervisión de la Unidad Inspección, Jefatura Técnica de la Gerencia Dpto. Refinación Selva y su conformidad será aprobada por la Jefatura Unidad Inspección, Jefatura Técnica de la Gerencia Dpto. Refinación Selva, de acuerdo con el cuadro de niveles de aprobación.

El servicio efectuado por EL CONTRATISTA se dará por concluido después de realizada la verificación del desarrollo definitivo del servicio a satisfacción de PETROPERÚ (cumplimiento del **Apéndice N° 1**). Para la recepción y conformidad del servicio ejecutado, PETROPERÚ elaborará el Acta de Conformidad – Atención de Requerimiento en el SAP-ERP y será emitida a el CONTRATISTA.

## **17. PERSONAL.**

El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad de personal suficiente, calificado y experimentado para la buena ejecución del servicio, cuya documentación sustentatoria se deberá presentar según lo solicitado y antes del inicio del servicio.

- 17.1** Este servicio debe ser realizado por personal calificado, capacitado y experimentado para la ejecución de los trabajos, que garantizaría un servicio eficiente, acorde a los requerimientos de PETROPERÚ.
- 17.2** El CONTRATISTA deberá contar al inicio del servicio **como mínimo**, con el siguiente personal:
- Un (01) Ingeniero Residente del Servicio.
  - Un (01) Técnico Electricidad.
  - Un (01) Asistente CAAS (\*).

<sup>4</sup>El CONTRATISTA podrá remitir su documentación de manera digital, según lo indicado en el **APÉNDICE N°11**.

El personal que intervendrá en el servicio deberá cumplir requisitos que se indican en el **APÉNDICE N°4**.

(\*) El Ingeniero Residente del Servicio de EL CONTRATISTA puede desempeñar el cargo de ASISTENTE CAAS (En el caso de cumplir con los requisitos descritos para el puesto respectivo).

- 17.3 El CONTRATISTA deberá asignar el responsable o Representante de la Cía., quien deberá tener un amplio poder de decisión en las reuniones y/o coordinaciones que se efectúen durante el servicio, además será soportado por personal logístico del CONTRATISTA para los requerimientos autorizados para Administrador del Servicio. Asimismo, deberá dedicar el 100% de su tiempo laborable a este servicio, así como, asegurar el cumplimiento de las normas en materia ambiental, seguridad y salud ocupacional.
- 17.4 El CONTRATISTA está obligado a retirar y/o reemplazar al personal que PETROPERÚ no considere idóneo o que transgreda las políticas y estatutos de la empresa, sin responsabilidad alguna para PETROPERÚ.
- 17.5 El personal que cometa indisciplina o falta grave contra la moral o que esté involucrado en irregularidades, devendrá en la separación inmediata del servicio y PETROPERÚ podrá realizar las acciones legales pertinentes. Debiendo el CONTRATISTA reemplazar al personal en el menor plazo posible.

## **18. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS.**

- 18.1 Administrador del Servicio. - Es el Supervisor de la Unidad Inspección de PETROPERÚ, quien otorgará los permisos de trabajo y verificará la ejecución de los trabajos.  
Asimismo, verificará el plazo de ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales del CONTRATISTA. Verificará el cumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental.
- 18.2 Coordinación de Trabajos. - La participación de PETROPERÚ en la coordinación y administración del servicio no libera de responsabilidad del CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución de los trabajos. PETROPERÚ se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos que crea conveniente, que no cumplan con las especificaciones técnicas.

## **19. CUADERNO DE SERVICIO.**

El Contratista proporcionará el “Cuaderno de Control del Servicio”, y debe cumplir los siguientes requisitos:

- 19.1 El cuaderno de control del servicio es obligatorio, y será abierto en la fecha de entrega del equipo, debidamente firmado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. y el Ingeniero Residente del Servicio en representación del Contratista.
- 19.2 El cuaderno de control del servicio consta de un original y tres copias, de las cuales la primera copia se otorga al Contratista, y el original con dos copias a PETROPERÚ S.A.
- 19.3 El cuaderno de control del servicio se mantendrá en el lugar de trabajo y será el documento oficial de comunicación entre el Contratista y el Supervisor Administrador del Servicio, en el cual el Ingeniero Residente anotará diariamente el avance e incidencias del servicio, y el Supervisor Administrador del Servicio deberá visar y firmar en calidad de conforme o rechazar las anotaciones indicando sus observaciones o causas del rechazo.
- 19.4 El Contratista deberá comunicar mediante anotaciones en el cuaderno de control de servicio o Carta expresa, las razones de cualquier retraso o inconveniente que pudiera surgir por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ S.A. Igualmente solicitarán oportunamente las ampliaciones de plazo que fuera necesario, así mismo las actividades adicionales o reducciones que se pudieran presentar.
- 19.5 El Contratista deberá comunicar por escrito en el “Cuaderno de control de servicio”, cualquier inconveniente o atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ S.A., que impida cumplir con el servicio indicado en el tiempo programado.
- 19.6 La pérdida del cuaderno de control del servicio, por negligencia del Contratista, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERÚ S.A.
- 19.7 En el cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la prestación, firmando al pie de cada anotación el supervisor de PETROPERÚ S.A. y el Ingeniero Responsable, según sea el que efectuó la anotación.



- 19.8** Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotación (o “asiento”) preferentemente serán diarios cuando se estén ejecutando los trabajos de instalación o actividades dentro de la Operación, y podrán tener la siguiente estructura:
1. N° de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales).
  2. Fecha de la anotación (día, mes, año).
  3. Texto u Ocurrencia. Se consideran como las más resaltantes, por ejemplo, las siguientes:
    - Fecha de apertura del cuaderno.
    - Fecha de inicio de la prestación.
    - Fecha y condiciones de entrega del área donde se efectuarán los trabajos.
    - Fecha de llegada de los equipos.
    - Fecha de inicio y término de los trabajos.
    - Consultas
    - Absolución de consultas.
    - Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo.
    - Ingreso de materiales, equipos, etc.
    - Término de la instalación.
    - Recepción de la prestación y pliego de observaciones (de ser el caso).
    - Trabajos y fin de levantamiento de observaciones.
    - Cierre del Cuaderno. Otras.
- Los cuadernos de servicio serán suministrados por el Contratista y firmado en todas sus páginas por el Supervisor Administrador de Contrato de PETROPERÚ S.A. y por el “Ingeniero Responsable” del Contratista.
  - Al final del servicio dicho cuaderno quedará en custodia de PETROPERÚ S.A.

## **20. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.**

- 20.1** Realizará diariamente coordinaciones con el Administrador del Servicio, a fin de evitar retrasos y paralizaciones por aspectos logísticos o de personal.
- 20.2** El tiempo de ejecución contractual, regirá en relación con lo mencionado en el Numeral 4.2.
- 20.3** El CONTRATISTA cumplirá con todas las leyes laborales y beneficios sociales correspondientes a su personal en cumplimiento a los reglamentos y disposiciones vigentes del Gobierno Peruano que sean de aplicación al presente servicio y convendrá en liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad originada por incumplimiento del CONTRATISTA.
- 20.4** El CONTRATISTA tiene responsabilidad civil con su personal y no existe relación laboral entre PETROPERÚ y el personal del CONTRATISTA, precisándose que, el personal del CONTRATISTA depende exclusivamente de éste. Además, es responsabilidad del CONTRATISTA las retenciones de acuerdo a Ley que corresponde efectuar por sus trabajadores.
- 20.5** El CONTRATISTA deberá establecer sus propios controles en el servicio, a fin de garantizar la calidad del servicio y el avance de cronograma propuesto.
- 20.6** El CONTRATISTA será el responsable de realizar las actividades definidas en el **Apéndice N° 1** (Alcance Detallado de Trabajos a Realizar), para lo cual, el personal del CONTRATISTA deberá cumplir con el perfil técnico requerido y efectuar sus labores con capacidad técnica y plena autonomía, manteniendo estrecha coordinación con la Supervisión de PETROPERÚ.
- 20.7** El personal del CONTRATISTA asignado a la ejecución del servicio deberá asistir y participar en las “Charlas de Seguridad”, “Medio Ambiente”, “Calidad” y otras actividades que realice PETROPERÚ en cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) y al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), respetando las normas, reglamentos, pautas de seguridad y de protección ambiental dispuestas, así como cumplir con los lineamientos estratégicos de PETROPERÚ.
- 20.8** Los gastos que demande la ejecución del servicio solicitado, será de responsabilidad del CONTRATISTA; los materiales proporcionados por el CONTRATISTA deberán cumplir con las Condiciones Técnicas exigidas.

- 20.9** El CONTRATISTA deberá asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños que pudiera sufrir su personal, así como los daños y perjuicios causados a terceras personas y/o al medio ambiente. En resumen, a todo aquello que resulte perjudicado por las actividades ejecutadas del servicio o por causas imputable a su personal, siempre que se derive del incumplimiento de las Condiciones Técnicas y normas de seguridad.

**20.10 ALOJAMIENTO.**

El alojamiento del personal del CONTRATISTA será de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA.

**20.11 ALIMENTACIÓN.**

La alimentación del personal designado para la ejecución del servicio será de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA.

**20.12 TRANSPORTE.**

- Todo tipo de transporte, tanto de su personal, equipos, herramientas, facilidades, materiales, insumos, entre otros, requeridos para la ejecución del servicio, serán asumidos y de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- El CONTRATISTA es el responsable del traslado de sus equipos, herramientas, facilidades, materiales, insumos al área de trabajo dentro de la Refinería Iquitos.

**20.13 ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP'S).**

- El CONTRATISTA proporcionará a su personal ejecutor del servicio la ropa de trabajo (uniforme) necesario, para que su personal labore dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, para lo cual proporcionará a su personal lo siguiente:
  - **Juego de uniforme anti-flama:** pantalones y camisas manga larga, color característico de su empresa (de preferencia azul) con franjas reflectivas de 5 cm, con logotipo de su empresa visible bordado en alto relieve, y en la parte del pecho, el inicial del nombre, apellido paterno y grupo sanguíneo del trabajador.
  - **Zapatos de seguridad,** de cuero con punta reforzada y planta antideslizante, que cumpla con norma de fabricación ASTM F2413-11 o ASTM F2413-18, de la marca Caterpillar o superior.
- El CONTRATISTA proporcionará a su personal los equipos de protección personal (EPP's), los cuales serán evaluados por Administrador del Servicio o personal de Seguridad de PETROPERÚ y de no cumplir con las normas de calidad establecidas, deberán ser reemplazados.

La lista de EPP's para cuidado de cada persona como mínimo son los siguientes:

- **Casco de seguridad tipo jockey,** color verde, Norma ANSI Z.89.1.2014, con barbiquejo **y cubre nuca o corta viento.**
- **Lente de seguridad,** protección UVA/UVB, anti fog, anti-sudor, color transparente. Norma ANSI Z87.1.2015.
- **Guantes de badana,** Normas EN 388.2016, EN 420.2003, EN 374-2. Y otros EPP's requeridos para el servicio.

Notas:

- El personal que no cuenta con la ropa de trabajo y equipos de protección personal en buen estado y limpios, será retirado de las instalaciones de PETROPERÚ.
- Los equipos de protección personal deberán cumplir con los Estándares de Selección (Arnés, guantes, casco, protección ocular y facial) especificados por PETROPERÚ.
- Los implementos de seguridad serán entregados al personal de acuerdo a la labor a realizar.
- El CONTRATISTA es responsable de reemplazar el uniforme o EPP's, que como consecuencia del uso o trabajos hayan sufrido deterioro y/o no presten las garantías de seguridad necesarias.

#### **20.14 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, FACILIDADES, MATERIALES E INSUMOS.**

- El CONTRATISTA proporcionará todos los equipos, herramientas, facilidades, materiales e insumos para la buena ejecución del servicio, los cuales deben encontrarse en buen estado operativo, caso contrario serán rechazados por PETROPERÚ, asumiendo el CONTRATISTA los retrasos que esto ocasiona.
- Todo equipo utilizado requiere contar con certificado de calibración vigente durante todo el periodo del servicio. Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de mantenerlos operativos, debiendo certificar o reemplazar inmediatamente los equipos observados.

#### **20.15 RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.**

- Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el pago de los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley por la suscripción del Contrato, así como de asumir el pago de aportaciones de carácter laboral y social de su personal, y de ninguna manera son transferibles a la Entidad Contratante. Quedando entendido que este Contrato, no genera vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA será de su cuenta, riesgo y obligación el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, salario dominical, sobre tiempos y demás beneficios sociales en general sin excepción alguna, en fiel cumplimiento de las normas legales vigentes y respeto a los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución Política del país.

#### **20.16 PRINCIPIO DE PREVENCIÓN.**

- El CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por PETROPERÚ y la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento.
- El CONTRATISTA, antes de iniciar el servicio, deberá presentar los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2, el cual deberá ser aprobado por incluir como mínimo todos los requisitos de seguridad y salud en materia de limpieza y desinfección de personas, así como la implementación de EPP's para el mismo fin. Asimismo, el personal CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2 (321-MINSA/).

#### **20.17 HORARIO DE TRABAJO.**

- El horario de trabajo del personal CONTRATISTA de estar dentro del horario que cumple el personal de PETROPERÚ, cualquier variación se debe coordinar con el Administrador del Servicio de PETROPERÚ.
- El horario normal de trabajo para el personal de PETROPERÚ es el siguiente:
  - Lunes a Jueves: 07:30 a 17:15 horas.
  - Viernes : 07:30 a 16:30 horas.

El personal interrumpirá su jornal de trabajo, para el refrigerio de 12:00 a 12:45 horas (45 minutos flexibles según las actividades desarrolladas en el día).

- En caso sea necesario, el CONTRATISTA previa coordinación con el Administrador del Servicio, podrá realizar trabajos fuera de su horario habitual de lunes a viernes, sábados, domingos o feriados, con la finalidad de concluir los trabajos en menor plazo o recuperar tiempos perdidos, donde PETROPERÚ brindará las facilidades que el caso exige para coordinar la firma de permisos de trabajo, ampliación de horario, así como facilidades de iluminación para trabajos en horario nocturno.

**20.18** El CONTRATISTA deberá cumplir y firmar de manera obligatoria lo dispuesto en la Cláusula Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno, definidas en el **Apéndice N°7**, documento que será entregada al inicio del servicio.

**20.19** El CONTRATISTA deberá cumplir y firmar de manera obligatoria la Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno, definidas en el **Apéndice N°8**, documentos que serán entregadas al inicio del servicio.

## **21. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ.**

### **21.1** PETROPERÚ proporcionará las siguientes facilidades:

- Designará al Administrador del Servicio para coordinar los trabajos a realizar.
- Facilitar el ingreso al personal del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ.
- Permitir el ingreso y retiro de equipos, herramientas, facilidades, materiales e insumos del CONTRATISTA.
- Proporcionar la información técnica relacionada al servicio a ejecutar.
- PETROPERÚ brindará un espacio de trabajo (escritorio) con toma de energía para un (01) equipo de cómputo, previa coordinación con la Jefatura Unidad Inspección; dentro del horario de trabajo.
- PETROPERÚ no se responsabiliza por las pérdidas y/o daños que puedan sufrir los equipos, materiales y herramientas del CONTRATISTA; siendo el almacenaje y resguardo de estos, plena responsabilidad del CONTRATISTA.

### **21.2** PETROPERÚ no proporcionará al CONTRATISTA ninguna facilidad de alojamiento, alimentación, movilidad, enfermería, ni servicio de seguridad.

### **21.3** PETROPERÚ no proporcionará al CONTRATISTA ninguna facilidad para el desembarco/embarco y/o movilización de sus equipos, herramientas, materiales e insumos, ni para el traslado de estos hasta el área de trabajo.

## **22. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.**

### **22.1** El Contrato se podrá resolver:

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

### **22.2** PETROPERÚ podrá resolver el Contrato cuando:

- El Contratista, incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- 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

## **23. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.**

### **23.1** El CONTRATISTA deberá cumplir con las normas de seguridad de PETROPERÚ contempladas en el Manual Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERÚ y el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ" (Ver **APÉNDICE N°12**).

### **23.2** El CONTRATISTA deberá cumplir con el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. (Ver **APÉNDICE N°14**).

### **23.3** El CONTRATISTA deberá cumplir con el procedimiento PROO1-390 Ver. 1: "Gestión CASS para Contratistas" (Ver **APÉNDICE N°13**).

### **23.4** El nivel de Riesgo del servicio a ejecutar por la empresa CONTRATISTA de acuerdo con la Tabla 03 del procedimiento PROO1-390 Ver. 1: "Gestión CASS para Contratistas", es RIESGO ALTO; como consecuencia para este servicio se requiere un ASISTENTE CASS el cual deberá desempeñar el cargo de supervisor QHSSE, deberán aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERÚ de manera virtual: Inducción CASS, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo (ver **Número 17.2**)

### **23.5** Está terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición tales como: linternas, celulares, cámaras fotográficas, encendedores etc., a áreas operativas de las instalaciones de PETROPERÚ (Circular N° GCAS-SSSO-346-2019.)

### **23.6** El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:

- D.S. N° 005-2012-TR : Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

- D.S. N° 039-2014-EM : Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos.
- D.S. N° 043-2007-EM : Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos.
- D.S. N° 051-93-EM : Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos.
- D.S. N° 023-2015-EM : Modifica el reglamento de normas para la refinación y procesamiento de hidrocarburos D.S. N° 051-93-EM.
- Ley N° 28611 : Ley general del ambiente.
- Ley N° 29783 : Ley de seguridad y salud en el trabajo (artículos N° 68 y N° 77).
- Ley N° 30222 : Ley que modifica la Ley N° 29783 - Ley de seguridad y salud en el trabajo.
- Ley N° 30102 : Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar (artículo N° 4).
- RM N° 1275-2021-MINSA : Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2.
- Así como todas las demás normas vigentes aplicables al servicio.

**23.7** El CONTRATISTA deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos.

**23.8** El CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERÚ con relación al cumplimiento de la norma y legislación vigente relacionado con la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental.

**23.9** El CONTRATISTA deberá brindar Charlas de Seguridad 5 minutos a sus trabajadores por cada actividad a ejecutar, con temas relacionados a los peligros y riesgos asociados, firmando el registro de asistencia.

**23.10** Para el ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ el personal CONTRATISTA pasará por un control diario, por las medidas de bioseguridad implantadas en la empresa, para evitar los riesgos de exposición al virus SARS-COV-2.

**23.11** El Supervisor Residente o personal encargado debe estar autorizado para elaborar y firmar diariamente los Permisos de Trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Ningún trabajo se podrá realizar si no se cuenta con el “Permiso de Trabajo” correspondiente en frío o caliente, otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ y verificado por el personal involucrado en el trabajo a ejecutar, por lo que el personal CONTRATISTA deberá estar autorizado para la firma de este documento, para ello deberá haber aprobado los cursos: “IPERC / ATS” y “Permiso de Trabajo”.
- Los permisos de trabajo deberán ser emitidos en el lugar de ejecución del trabajo, y ser llenados correctamente, sin borrones y/o enmendaduras.
- Los “**Permisos de Trabajo en Caliente**” con carácter obligatorio, solo serán autorizados después de efectuar las **pruebas de explosividad** y el CONTRATISTA debe contar con un (01) **extintor de 30 lb** con certificación UL (Underwriter Laboratories) o FM (Factory Mutual), en caso aplique. Los trabajos en caliente después de ser paralizados por medidas de seguridad o interrumpido por el refrigerio o cualquier otra causa, se deberá efectuar nuevamente la prueba de explosividad antes de su continuación.
- El CONTRATISTA, deberá digitalizar y archivar el “Permiso de Trabajo” una vez cerrado en cada actividad, conjuntamente con los registros de ATS y Charla de Seguridad.

**23.12 MATRIZ IPER-C (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL) Y ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO).**

- El CONTRATISTA deberá contar con el “Análisis de Riesgo” mediante el desarrollo de la Matriz IPER-C y elaborar diariamente en el lugar de trabajo el ATS - “Análisis de Trabajo Seguro”, detallando las actividades a ejecutar. Los “ATS” serán elaborados por el personal encargado de realizar las actividades y serán visados por el responsable de la Cía. CONTRATISTA y aprobado por el Supervisor o Encargado de Administrar el Servicio de PETROPERÚ.
- La Matriz IPER-C y el “ATS” son documentos indispensables para la aprobación de los “Permisos de Trabajo”.

### **23.13 INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, FACILIDADES, MATERIALES E INSUMOS.**

- Todo equipo, herramienta, facilidad, material e insumo que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ, debe ser autorizado por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ, para lo cual visará la Guía de Remisión originada por el CONTRATISTA, la misma que será verificada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ.
- La Guía de Remisión originada por el CONTRATISTA deberá ser en original y copia, la cual deberá consignar la marca, N° serie y características principales de los equipos, instrumentos, facilidades o materiales que ingresan a las dependencias de PETROPERÚ.
- La salida de equipos, herramientas o facilidades del CONTRATISTA, estarán respaldados por el respectivo “Pase de Salida”, autorizada por el Supervisor de PETROPERÚ y adicionalmente se deberá adjuntar la “Guía de Remisión” con la cual ingresaron, así como el RIEM (Registro de Ingreso de Equipos y Materiales) otorgado por Jefatura QHSSE Refinación Selva.
- La salida de equipos, herramientas o facilidades del CONTRATISTA sólo está permitida en días laborables (de lunes a viernes que no sean feriados), previa presentación de la lista original de ingreso y autorización revisada y aprobada por el Administrador de PETROPERÚ.
- Los formatos de ingreso y salida para el equipo de cómputo exigido por PETROPERÚ deberán ser gestionado por el CONTRATISTA.
- Por medidas de seguridad está prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, videocámaras, celulares y de ser requeridos, el CONTRATISTA deberá gestionar su autorización por escrito, por medio de la Jefatura Contratante, los mismos que deben ser intrínsecamente seguros (anti-exploración), para zonas clasificadas (Clase I, División I o Ex Zona 1), en caso aplique.

### **23.14 CAPACITACIÓN.**

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

### **23.15 REUNIÓN DE APERTURA PARA INICIO OPERATIVO DEL SERVICIO.**

La reunión de apertura para el inicio operativo del servicio se debe efectuar antes del inicio y se debe presentar la siguiente documentación:

- 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 del 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 y matriz de competencias del personal del servicio, según lo requerido en las bases.
- Programa de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista aplicable al servicio, el cual de referencia debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
- 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 de todos los trabajadores. (Referencia: Anexo 06 del documento PROO1-390 Ver. 1 “Gestión CASS para Contratistas”).
- Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.

- Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
- Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
- Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con trabajo a ejecutar.
- Culminada la Reunión de Apertura, el Administrador del servicio debe completar el formato FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura", el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ.

#### **24. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO.**

- 24.1** El CONTRATISTA deberá presentar la documentación del personal asignado al servicio según lo solicitado en el Numeral 17.2 y el Numeral 23.15.
- 24.2** El CONTRATISTA deberá coordinar con el Administrador del Servicio de PETROPERÚ, previo al inicio del servicio, la programación del dictado de los cursos: Inducción CASS, IPERC / ATS y Permiso de Trabajo. Los cursos indicados serán dictados en forma virtual y gratuita por personal de PETROPERÚ, de acuerdo a la programación de capacitaciones mensual de los cursos corporativos QHSEE de PETROPERÚ con una duración de 8 horas cada uno.
- 24.3** El CONTRATISTA deberá presentar, antes del inicio del servicio, los IPERC's (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) y los Procedimientos de Trabajo de las actividades a ejecutar durante la prestación del servicio, los cuales serán revisados y aprobados por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ.
- 24.4** El CONTRATISTA antes de iniciar el servicio deberá presentar los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2, de acuerdo al R.M. N° 1275-2021-MINSA.
- 24.5** El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ debe contar con la respectiva "Autorización de Ingreso", expedida por la Jefatura QHSSE Refinación Selva.
- 24.6** Para tramitar la "Autorización de Ingreso", el CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ con diez (10) días de anticipación, los siguientes requisitos por cada trabajador:
- Currículo Vitae documentado.
  - Copia simple del DNI o Carnet de extranjería.
  - Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (**Pensión y Salud**), de acuerdo a la Ley N° 26790 - Ley de Modernización en la Salud y los comprobantes de pago.
  - Certificado de Aptitud Medica Ocupacional (CAMO) validado por el área de servicios médicos de PETROPERÚ.
  - Tarjeta de Vacunación completa vigente: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Tétanos e Influenza y la con la 3era Dosis COVID19, validado por el área de servicios médicos de PETROPERÚ.
  - Certificado de antecedentes policiales (máximo con una vigencia de dos meses).
  - Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales.
  - Copia Certificado de haber aprobado del Curso: "Inducción CASS".
  - Copia Certificado del Curso: "Inducción COVID-19".
  - Copia del Certificado de haber aprobado el Curso Básico de Seguridad Portuaria, con vigencia durante el tiempo que dure el servicio.
  - Copia del Certificado de haber aprobado el Curso de PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias) - Básico I, con vigencia durante el tiempo que dure el servicio.
  - Declaración Jurada Electrónica de Salud COVID-19 elaborada en el siguiente link: <https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>, en formato pdf, esta DD.JJ. tendrá un periodo de validez de quince (15) días, por lo que tendrá que renovar, hasta la culminación del servicio.

- Haber aprobado los cursos “IPERC / ATS” y “Permiso de Trabajo” (sólo para el personal que firmará los Permisos de Trabajo y el Supervisor CASS).

**24.7** El personal del CONTRATISTA que ingresará a las instalaciones de PETROPERÚ deberá contar con:

- Fotocheck de identificación de la empresa a la que pertenece, donde consignará el nombre del trabajador, DNI, grupo sanguíneo y alergias.

**24.8 INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS, PATRONES, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES.**

- Todo equipo, patrón, herramienta o facilidad que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ, debe ser autorizado por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ, para lo cual visará la Guía de Remisión originada por el CONTRATISTA, la misma que será verificada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ.
- La Guía de Remisión originada por el CONTRATISTA deberá ser en original y copia, y deberá consignar la marca, N° serie y características principales del equipo, patrón, herramienta o facilidad.
- La salida de equipo, patrón, herramienta o facilidad del CONTRATISTA estará amparada por el respectivo “Pase de Salida”, autorizada por el Supervisor de PETROPERÚ y adicionalmente se deberá adjuntar la “Guía de Remisión” con la cual ingresaron.

**25. ENTREGABLES.**

- El CONTRATISTA entregará al Administrador del Servicio de PETROPERÚ previa revisión:

**25.1 REPORTE DE INTERVENCIÓN (ver Apéndice N°1)**

- ✓ El CONTRATISTA, elaborará y presentará un (01) Reporte de Intervención por cada uno de los sistemas y/o equipos eléctricos de las unidades UDP – SS.II mencionados en el **APÉNDICE N°1**.
- ✓ El Reporte de Intervención será avalado y todos los documentos señalados en este ítem, deben ser firmados por los profesionales responsables (**Ingeniero Colegiado / habilitado**) cuyas rúbricas deberán aparecer en todas las hojas.

**25.2 INFORME TÉCNICO FINAL (ver Apéndice N°1)**

- ✓ El CONTRATISTA, elaborará y presentará un (01) Informe Técnico Final al término el servicio. El Informe Técnico Final, será presentado en dos (02) juegos originales en formato impreso y un (01) CD en formato digital (incluye archivos editables) o por otro medio virtual, el cual se someterá a la verificación y aprobación de PETROPERÚ.
- ✓ El informe final será avalado y todos los documentos señalados en este ítem, deben ser firmados por los profesionales responsables (**Ingeniero Colegiado / habilitado**) cuyas rúbricas deberán aparecer en todas las hojas y/o planos, entre otros.

**26. VISITA AL LUGAR DE SERVICIO.**

El Postor podrá efectuar una visita (opcional) al lugar de ejecución del servicio (Refinería Iquitos), para la verificación y evaluación “in situ” de la magnitud de los trabajos a realizar, para lo cual se deberá coordinar con la Unidad Inspección al teléfono: (01) 614-5000 anexos: 35830 / 35835 / 35833.

La visita técnica del personal CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ lo podrá realizar hasta un día antes de la presentación de propuestas, siendo los requisitos para ingresar lo siguiente:

- Copia simple del DNI.
- Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (Pensión y Salud), de acuerdo a la Ley N° 26790 - Ley de Modernización en la Salud y los comprobantes de pago.
- Contar con la validación del Certificado de Aptitud Medica Ocupacional (CAMO) por el área de servicios médicos de PETROPERÚ.
- Resultados de prueba rápida del COVID-19 (antígeno).
- Declaración Jurada Electrónica de Salud COVID-19 completada desde la dirección web: <https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
- Haber aprobado el “Curso Inducción CASS”.



## 27. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.

### 27.1. PROGRAMACIÓN / PREVIOS.

- a) Se efectuarán reuniones de coordinación entre los representantes de PETROPERÚ y del CONTRATISTA, previo a:
  - El inicio del servicio, a fin de coordinar el inicio del servicio, designación del ingeniero responsable, facilidades generales, equipos de inspección y herramientas del CONTRATISTA, entre otras.
  - El CONTRATISTA deberá cumplir oportunamente con los acuerdos asumidos durante esta reunión, a fin de evitar retrasos durante la prestación del servicio.
- b) El inicio de la ejecución del servicio será fijado de común acuerdo entre el Administrador del Servicio y el representante del CONTRATISTA. Este plazo debe cumplirse sino el CONTRATISTA incurrirá en mora.

## 28. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO.

- 28.1 El CONTRATISTA deberá cumplir con el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) de PETROPERÚ, de acuerdo con lo indicado en el **Apéndice N°6** y adjuntos.
- 28.2 El CONTRATISTA deberá asumir todos los gastos que pudieran generar el cumplimiento de lo indicado en el **Apéndice N°6** y adjuntos, los cuales deben ser entregados antes del inicio del servicio.
- 28.3 El CONTRATISTA deberá cumplir con el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) de PETROPERÚ, el cual exige contar con el Certificado Médico y de Salud Física, del personal que intervendrá en el servicio, incluyendo los siguientes exámenes:
  - Exámenes de Laboratorio:
    - a. Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
    - b. Grupo sanguíneo y factor RH.
    - c. Glucosa, urea, creatinina.
    - d. Examen completo de orina.
    - e. Tipo de coagulación y sangría.
  - Exámenes por Imágenes:
    - a. Radiografías de tórax.
  - Exámenes Complementarios:
    - a. Electrocardiograma (para personas hasta los 39 años de edad).
    - b. Prueba de esfuerzo (para personas mayores a 40 años).
    - c. Ecografía abdomino pélvica.
    - d. Evaluación neurológica.
  - Evaluación Clínica:
    - a. Por médico ocupacional o médico internista que incluya funciones vitales, índice de masa corporal (IMC), examen por aparatos y sistemas, otoscopia, agudeza visual y valoración musculoesquelética.
  - Evaluación Psicológica:
    - a. Área de personalidad.
    - b. Área organicidad.

Como parte de la descripción de puesto y mapeo de peligros, se identifica exposición a los siguientes riesgos:

- **Ruido mayor a 85 db:** Audiometría y evaluación por otorrinolaringología.
- **Exposición a agentes químicos inhalatorios (polvos, rocíos, sprays),**
- **Exposición a hidrocarburos:** Transaminasas (TGO y TGP), dosaje de tolueno, xileno, benceno y carboxihemoglobina.

- **Para personal que trabajará en espacios confinados:** Test psicológicos de fobias, que complementa el “Certificado de Trabajo en Espacios Confinados”, en el caso de ser requerido.
- **Personal de salud:** Pruebas serológicas VHB, VHC, HVIH (previo consentimiento informado) y BK en esputo.

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

- 28.4** El CONTRATISTA deberá presentar la Tarjeta de Vacunación completa vigente, independiente del tiempo de duración del servicio, mínimo serían las vacunas: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Tétanos e Influenza y la Tarjeta de Vacunación mínima con la 3era Dosis COVID19.
- 28.5** El CONTRATISTA deberá presentar el Certificado de Antecedentes Policiales y Penales de su personal.
- 28.6** El CONTRATISTA entregará el formato de “Descripción de Puesto” por cada trabajador debidamente llenado, indicando sus funciones, capacidades y responsabilidades ambientales, de seguridad y salud ocupacional que tendrá en el presente servicio que se realizará en nuestras instalaciones.
- 28.7** El CONTRATISTA ganador de la Buena Pro, asumirá el gasto que genere todos los exámenes médicos, vacunación, antecedentes policiales y penales, entre otros de su personal.

**Nota:** Toda la documentación requerida será entregada antes del inicio del servicio y será revisada por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ. En caso se requiera el ingreso de otro personal en el transcurso de la ejecución del servicio, este deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos en el presente numeral.

## **29. SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE TRABAJOS.**

- 29.1 Administrador del Servicio:** Es el Supervisor de PETROPERÚ o Ingeniero contratado, designado para realizar la administración del servicio y coordinaciones con el CONTRATISTA, otorga los “Permisos de Trabajo”. Supervisa la ejecución de cada actividad, verificando el cumplimiento del avance según el cronograma aprobado y plazo de ejecución contractual. Vela por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Contrato, verifica y aprueba las valorizaciones. Exige el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental de acorde a los lineamientos del SIG-C de PETROPERÚ y tiene la autoridad para tomar decisiones y dar solución a problemas no previstos, así como paralizar el servicio si fuera necesario.
- 29.2 Inspector:** Es el Ingeniero o Técnico de PETROPERÚ o contratado encargado de inspeccionar la ejecución del trabajo en cumplimiento a las Bases Técnicas y Normas Técnicas establecidas. Emite las recomendaciones de los trabajos a ejecutar en forma oportuna. Fiscaliza la parte técnica de la ejecución de los trabajos y verifica los procedimientos presentados por el CONTRATISTA. Realiza el control de calidad y da el visto bueno a las actividades ejecutadas, verificando cada una de las pruebas que se deben realizar en cumplimiento a las normativas técnicas vigentes. Antes de culminar con el servicio, realizará una inspección general, verificando el levantamiento de observaciones y da conformidad a la recepción del servicio.

## **30. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.**

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones indicadas en las Condiciones Técnicas del servicio, y teniendo en consideración las normas técnicas internacionales, los estándares de Ingeniería de PETROPERÚ, y las recomendaciones específicas del área de Inspección.

## **31. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.**

- 31.1** La buena ejecución de los trabajos será entera responsabilidad del CONTRATISTA, por tanto, los trabajos serán efectuados siguiendo las mejores prácticas para este tipo de servicio.
- 31.2** El CONTRATISTA brindará al Inspector de PETROPERÚ o Contratado todas las facilidades necesarias que estos requieran para las labores propias de su función, a fin de efectuar los controles y emitir las recomendaciones pertinentes.
- 31.3** En caso de comprobarse deficiencias en el trabajo, que no esté de acuerdo a las especificaciones técnicas, estándares, procedimientos de trabajo e indicaciones de la Supervisión de PETROPERÚ, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA efectuar las correcciones.

- 31.4 El CONTRATISTA está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, adquirir crédito o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERÚ.
- 31.5 El CONTRATISTA es responsable de la seguridad, conservación y vigilancia de sus equipos, herramientas, facilidades, materiales e insumos dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.

### 32. **AMPLIACIÓN DE PLAZO.**

- 32.1 Se podrá dar ampliaciones de plazo por paralizaciones en la ejecución del servicio, por casos fortuitos y/o fuerza mayor debidamente justificadas, de acuerdo con el Artículo 67 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, lo que implicaría igualmente ampliar el plazo de vigencia de la Carta Fianza por Fiel Cumplimiento, teniendo en consideración que esto no generará pagos adicionales por utilidades ni gastos generales a los previstos.
- 32.2 Toda ampliación de plazo se debe gestionar antes del término del plazo vigente de ejecución del servicio. El CONTRATISTA deberá solicitar la ampliación del plazo dentro de los siete (07) días de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Asimismo, el Administrador del Servicio de PETROPERÚ deberá atender la solicitud de ampliaciones de plazo en máximo quince (15) días calendario de formulada.

### 33. **IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)**

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica *“El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”*.

En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta.

## APÉNDICE N° 1

### DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Los entregables serán presentados según se indica a continuación:

ITEM	ENTREGABLE	ESPECIFICACIÓN
<b>A</b>	<b>Inicio</b>	Todos los documentos señalados en este ítem, deben ser firmados por los representantes del servicio.
<b>1</b>	<b>KOM:</b> Kick Off Meeting (Presentación de la Documentación indicada en los Numerales 23.15 y 24)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta firmada del Kick Off Meeting.</li> <li>- Culminada la Reunión de Apertura, el Administrador del servicio debe completar el formato FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura"</li> <li>- Permisos y/o Autorizaciones.</li> <li>- Plan para la vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el trabajo, según aplique.</li> <li>- Plan de Trabajo (Cronograma, Organigrama, etc)</li> <li>- Procedimientos de Trabajo.</li> <li>- Entre otros.</li> </ul>
<b>B</b>	<b>Generales</b>	Todos los documentos señalados en este ítem, serán entregados al profesional responsable.
<b>1</b>	Levantamiento de Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de Reportes de Mantenimiento, en caso aplique.</li> <li>- Planos, en caso aplique.</li> <li>- Reporte Fotográfico, en caso aplique.</li> </ul>
<b>C</b>	<b>Entregables</b>	Todos los documentos señalados en este ítem, deben ser firmados por el profesional responsable y los especialistas según corresponda.
<b>1</b>	Reporte de Intervención / Informe Técnico Final (*)	<p><b>Reporte de Intervención / Informe Técnico Final:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registros de inspección visual.</li> <li>- Registros de toma de parámetros, en caso aplique.</li> <li>- Verificación del Estado Situacional de los equipos de Electricidad de la UDP – SS.II.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alternadores</li> <li>✓ Arrancadores</li> <li>✓ Cargadores Eléctricos</li> <li>✓ Iluminación</li> <li>✓ Generadores Eléctricos</li> <li>✓ Sistema de Protecciones de Generadores</li> <li>✓ Motores Eléctricos</li> <li>✓ Pulsadores</li> <li>✓ Compresores</li> <li>✓ Extractores</li> <li>✓ Aire Acondicionado</li> <li>✓ Cableado.</li> <li>✓ Conexiones</li> <li>✓ Bandejas Eléctricas</li> <li>✓ Sistemas de Control (instrumentado)</li> <li>✓ Entre otros.</li> </ul> </li> <li>- Conclusiones y recomendaciones.</li> </ul>

(\*) **UDP:** Horno (311-H-1), Fraccionadora (311-C-1), Patio de Bombas y Aerorefrigerantes, **SS.II.:** Calderos (321-B-1A – 321-B-1B, Deareador, Tanques Nodrizas y Patio de Bombas.

**APÉNDICE N° 1.1**  
**LISTADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS**  
**(REFERENCIAL)**

<b>MOTORES ELÉCTRICOS / CUBÍCULOS (460 VAC / 60 HZ)</b>	
<b>AGITADOR</b>	
311-AM-01	Agitador de Soda Caustica
<b>AEROREFRIGERANTE</b>	
311-EM-9 (1)	Enfriador Gasolina
311-EM-9 (2)	Enfriador Gasolina
311-EM-10,11,12 (1)	Enfriador Nafta/Kero/Diesel
311-EM-10,11,12 (2)	Enfriador Nafta/Kero/Diesel
311-EM-13 (1)	Enfriador Agua
311-EM-13 (2)	Enfriador Agua
<b>MOTORES DE BOMBAS CENTRIFUGAS</b>	
311-PM-01A	Carga Crudo a UDP
311-PM-01B	Carga Crudo a UDP
311-PM-01C	Carga Crudo a UDP
311-PM-02A	Crudo de Desaladora
311-PM-02B	Crudo de Desaladora
311-PM-02C	Crudo de Desaladora
311-PM-03A	Transferencia Gasolina
311-PM-03B	Transferencia Gasolina
311-PM-04A	Transferencia R.C. Nafta
311-PM-04B	Transferencia R.C. Nafta
311-PM-05A	Transferencia Nafta
311-PM-05B	Transferencia Nafta
311-PM-06	Transferencia R.C. Kerosene
311-PM-07	Transferencia Kero/Turbo
311-PM-08A	Transferencia Diesel
311-PM-08B	Transferencia Diesel
311-PM-09A	Transferencia Residual
311-PM-09B	Transferencia Residual
311-PM-10A	Agua Desalador
311-PM-10B	Agua Desalador
311-PM-11A	Agua Enfriamiento Residual
311-PM-11B	Agua Enfriamiento Residual
311-PM-14	Transferencia de Soda
<b>MOTORES DE BOMBAS RECIPROCANTE Y DE DESP. POSITIVO</b>	
311-PM-13A	Circuito de Soda 10 Be
311-PM-13B	Circuito de Soda 10 Be
311-PM-13C	Circuito de Soda 10 Be
311-PM-15	Desemulsificante
311-PM-18	Inyección Soda a Unidad 315
311-PM-19A	Inyección Soda a Unidad 316
311-PM-19B	Inyección Soda a Unidad 316

311-KM-12	Kontol
311-KM-13	Amina
<b>TRATAMIENTO DE GASOLINA</b>	
315-PM-01A	Recirculación Soda Caustica
315-PM-01B	Recirculación Soda Caustica
315-PM-02	Recirculación Agua Lavado
315-PM-03	Dosificación de Agua
<b>TRATAMIENTO DE KEROSENE</b>	
316-PM-02A	Producto Químico
316-PM-02B	Producto Químico
316-PM-03A	Turbo
316-PM-03B	Turbo
316-PM-01A	Reposición de Agua
316-PM-01B	Reposición de Agua
316-PM-04A	Recirc. Soda Cáustica Precipitador
316-PM-04B	Recirc. Soda Cáustica Precipitador
<b>VAPOR Y AGUA DESCALCIFICADA</b>	
321-PM-01A	Alimentación Agua Calderos
321-PM-01B	Alimentación Agua Calderos
321-PM-01C	Alimentación Agua Calderos
321-PM-02A	Distribución Agua Tratada
321-PM-02B	Distribución Agua Tratada
321-PM-03A	Residual a Calderos
321-PM-03C	Residual a Calderos
321-KM-03	Polifosfato
<b>COMPRESORES DE AIRE</b>	
326-GM-1B	Aire Instrumentos (BETICO)
326-GM-1D	Aire Instrumentos (KAESER)
326-GM-1E	Aire Instrumentos (KAESER)
<b>ACEITE COMBUSTIBLE "FUEL OIL"</b>	
327-PM-01A	Residual al Horno
327-PM-01C	Residual al Horno
<b>CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN</b>	
ILU-CIR-01	Circuito iluminación N° 1
ILU-CIR-02	Circuito iluminación N° 2
ILU-CIR-03	Circuito iluminación N° 3
ILU-SSEE2-01	Circuito iluminación SSEE N° 2 (Selector 1)
ILU-SSEE2-02	Circuito iluminación SSEE N° 2 (Selector 2)
ILU-SSEE2-03	Circuito iluminación SSEE N° 2 (Selector 3)
ILU-SSEE2-04	Circuito iluminación SSEE N° 2 (Selector 4)
<b>TABLERO DE DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN (220 VAC)</b>	
TAB-RFIQ-01	SSEE Principal
TAB-RFIQ-02	Iluminación de SSEE N° 2
TAB-RFIQ-03	Iluminación de SSEE N° 3
TAB-RFIQ-04	Iluminación de SSEE N° 4
TAB-RFIQ-05	Iluminación de SSEE N° 5

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	
SE-RFIQ-1	Sub-estación N° 1
SE-RFIQ-2	Sub-estación N° 2
SE-RFIQ-3	Sub-estación N° 3
SE-RFIQ-4	Sub-estación N° 4
SE-RFIQ-5	Sub-estación N° 5

APÉNDICE N° 2

MODELO PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, .....de .....del 2023

Señores  
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A

Servicio: INSPECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN CUMPLIMIENTO AL D.S. 051-93-EM EN UDP – SS.II DE REFINERÍA IQUITOS

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra cotización a **Precios Unitarios**, para proporcionar el Servicio de Inspección de Sistemas Eléctricos en Cumplimiento al D.S. 051-93-EM en UDP – SS. II. de Refinería Iquitos, el mismo que asciende a S/. ..... con / sin IGV.

PART.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1.00	INSPECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN CUMPLIMIENTO AL D.S. 051-93-EM EN UDP Y SS.II				
1.01	Inspección de Sistemas Eléctricas DS-051-93-EM UDP	GBL	1.00		
1.02	Inspección de Sistemas Eléctricas DS-051-93-EM SS.II.	GBL	1.00		
1.03	Informe final, revisado y aprobado por el Ingeniero Residente. Incluye planos, conclusiones y recomendaciones de la inspección.	GBL	1.00		
				Costo Directo	
				Generales + Utilidad ( %)	
				Sub Total	
				IGV (18 %)	
				Precio Total	

Atentamente

\_\_\_\_\_  
NOMBRE  
DNI  
Sello del Representante Legal del Postor

- NOTA:
- El Sub Total, es la suma del Costo Directo + Gastos Generales + Utilidades.
  - El Precio Total es la suma de: Sub Total + IGV y debe tener (02) decimales aplicando redondeo.



### APÉNDICE N° 3

#### **EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL POSTOR** **(POR PERSONA)**

**Nombres y Apellidos Completos** \_\_\_\_\_

**Especialidad** \_\_\_\_\_

**N° CIP** \_\_\_\_\_

Ítem	Descripción de los trabajos Ejecutados	Puesto	Empresa	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Duración
				<b>TOTAL (años, meses y días)</b>		

\_\_\_\_\_  
**(Firma)**

**Fecha**

**Nombre del Representante Legal**

**Nombre de la Empresa**

## APÉNDICE N° 4

### PERSONAL CONTRATISTA QUE INTERVENDRÁ EN EL SERVICIO

El personal que intervendrá en el servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos:

#### 1. UN (01) INGENIERO RESIDENTE DEL SERVICIO

- ✓ Ingeniero titulado, colegiado y habilitado en la especialidad de Ingeniería Eléctrica o Mecatrónica o Electrónica o Mecánica Eléctrica o Industrial de Universidades. Acreditado mediante copia del grado académico respectivo
- ✓ Experiencia mínima de tres (03) años en Refinerías de Petróleo y/o Plantas de Ventas de Hidrocarburos y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales y/o Minería realizando trabajos de mantenimiento y/o inspección de equipos eléctricos e instrumentación. Acreditado mediante copia de certificados y/o constancias de trabajo.

El Ingeniero Residente del Servicio tendrá a cargo la dirección técnica de los trabajos, el mismo que tendrá poder de decisión y no requerirá ratificación alguna por parte del CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en representación de éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta ejecución de la prestación. Dentro de la Refinería Iquitos todo el personal del CONTRATISTA estará bajo su mando, siendo responsable de las acciones de su personal.

#### 2. UN (01) TÉCNICO ELECTRICIDAD

- ✓ Técnico, en la especialidad de Electrotecnia Industrial o Electrónica Industrial o Mecatrónica Industrial o similar. Egresado de TECSUP o SENATI u otras Instituciones o Institutos Superiores, debidamente acreditado mediante el título de la carrera técnica.
- ✓ Experiencia mínima de dos (02) años en Refinerías de Petróleo y/o Plantas de Ventas de Hidrocarburos y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales y/o Minería, realizando trabajos de mantenimiento y/o inspección de equipos y/o sistemas de electricidad e instrumentación. Acreditado mediante copia de certificados y/o constancias de trabajo.

#### 3. UN (01) ASISTENTE CASS (Ver Nota 1)

- ✓ Ser trabajador del empleador.
- ✓ Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.
- ✓ 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.
- ✓ Debe aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: IPERC/ATS y Permisos de Trabajo.

#### Notas:

1. *El Ingeniero Residente del Servicio de EL CONTRATISTA puede desempeñar el cargo de ASISTENTE CASS (En el caso de cumplir con los requisitos descritos para el puesto respectivo).*
2. *No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algún trabajo. La CONTRATISTA es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.*
3. *Sin perjuicio de lo anterior, LA CONTRATISTA debe llenar y presentar el formato de experiencia en base al **APÉNDICE N° 3** (Experiencia del Personal Profesional), el cual solo tiene carácter de informativo / referencial.*
4. *Los grados y títulos expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).*

## APÉNDICE N° 5

### RELACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SEGURIDAD

El CONTRATISTA proporcionará a su personal que prestará el servicio los siguientes Equipos de Protección Personal:

#### ROPA DE TRABAJO.

El CONTRATISTA deberá suministrar al personal la ropa de trabajo necesaria, debiendo estar correctamente uniformado durante su permanencia en las instalaciones de PETROPERÚ. La ropa de trabajo consistirá en:

- Pantalones de drill sanforizado y mercerizado calidad tejido la unión, tipo anti flama con certificación, con cinta reflectiva en las piernas.
- Camisas de algodón manga larga, tipo anti flama con certificación, en la que deberá tener bordado en alto relieve: el nombre o logotipo de la empresa CONTRATISTA, con el inicial del nombre, apellido paterno y grupo sanguíneo del trabajador, así como, cintas reflectivas en pecho, espalda y brazos.

#### IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

El CONTRATISTA proporcionará a su personal que prestará el servicio, los implementos de seguridad y protección personal con certificación nacional o internacional, en buen estado y de marcas reconocidas: 3M, MSA u otra que garantice la calidad del EPP; los cuales serán evaluados por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ, quien de acuerdo al resultado dará por aceptado o rechazo dichos implementos, los que resulten rechazados deberán ser remplazados.

Los implementos del personal CONTRATISTA consistirán en lo siguiente:

- Par de zapatos de seguridad industrial tipo botín marca Caterpillar o superior: de cuero y punta reforzada con punta de acero o fibra de vidrio, plantilla antideslizante de caucho o dieléctrica con resistencia de 10 KV. Deberán cumplir con la norma de fabricación CE EN 347, ASTM F2413-05 equivalente a Caterpillar.
- Chaleco de drill sanforizado y mercerizado calidad tejido la unión tipo periodista con multibolsillos tipo bolsa con tapa en el pecho, abdomen y espalda, con cierre relámpago, color gris, en la que deberá tener bordado el nombre del inspector (inicial del nombre, apellido paterno), grupo sanguíneo del trabajador, logotipo de la empresa CONTRATISTA, con cintas reflectivas en pecho, espalda y brazos.
- Chaleco tipo malla, color naranja, con cintas reflectivas, para uso personal en Muelles y Aeropuerto, de calidad superior y material resistente. Deberá tener bordado el logotipo de la empresa Contratista.)
- Lentes de seguridad con protección UVA/UVB, color blanco, que cumpla la norma ANSI Z87.1.2003.
- Guantes de hilo, talla estándar que cumpla las normas EN 388.2003, EN 420.2003.
- Guantes dieléctricos, que cumpla con la norma EN-60903.
- Protector auditivo, tipo tapón de material silicona, equivalente a MSA o 3M, o protector auditivo tipo orejeras

#### Notas:

- El personal que no cuenta con la ropa de trabajo e implementos de seguridad en perfecto estado y limpios para un determinado trabajo será retirado.
- Estos implementos deberán cumplir con los Estándares de Selección de EPP's (guantes, casco y protección ocular) de PETROPERÚ.

## APÉNDICE N° 6

### REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO

Es obligación del CONTRATISTA, el cumplimiento de los alcances y lineamientos descritos en el presente Apéndice “Requerimientos del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C), previo al inicio de los trabajos del servicio a desarrollarse dentro de las instalaciones de PETROPERÚ – Gerencia Dpto. Refinación Selva y a sus modificaciones de ser el caso.

#### 1. OBLIGACIONES DE PETROPERÚ

##### ***Referente al Sistema Integrado de Gestión (SIG):***

Entregar la siguiente documentación, que se adjuntan al presente documento:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- Lista de Aspectos Ambientales (AA) y Peligros (P) identificados en Refinación Selva.
- Registro de Capacitación y Sensibilización.
- Formato para Descripción de Puesto de Personal.
- Formato Certificado de Aptitud Médico Laboral (CAML).
- Formato Check List Documentación SIG.
- Cartilla “Disposición Temporal de Residuos” en caso sea necesario.
- Cartilla “Uso y Selección de Equipos de Protección Personal”.

Dependiendo de las actividades del Contratista, PETROPERÚ está en potestad de programar al inicio, la inducción al personal de la empresa Contratista (Residente, capataz, etc.) sobre el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) por intervalo de tres (03) días, evidenciándose en el registro de Capacitación y Sensibilización, Formato F-SIG-005-003; PETROPERÚ se reservará el derecho de no admitir el ingreso del personal cuyo resultado en la evaluación no sea aceptable, tanto al inicio como en el desarrollo de las actividades.

PETROPERÚ está en la facultad de suspender y sancionar, los trabajos en que se detecte alguna condición insegura que pueda comprometer la integridad del personal, instalaciones, al medio ambiente; Será potestativo de PETROPERÚ retirar a todo personal que no demuestre cumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental, previa carta dirigida al Contratista indicando la razón del retiro del personal.

PETROPERÚ, al finalizar el servicio u obra evaluará el desempeño según el procedimiento para el Establecimiento de Mecanismos de Evaluación a Contratistas, contemplado en el Sistema Integrado de Gestión de Refinación Selva, mediante el Formato F-SIG-011-001.

#### 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

##### ***Referente al Sistema Integrado de Gestión (SIG):***

Cuando el Contratista, cuente con un sistema de evaluación e identificación de peligros y aspectos ambientales, solicitará al Administrador del Servicio la Lista de todos los Peligros y Aspectos Ambientales identificados en Refinación Selva, para utilizarlas como base en el desarrollo y elaboración de sus matrices, una vez finalizado, serán presentadas al Supervisor Residente del Servicio (Contratado por PETROPERÚ - de existir) para su revisión y aceptación, y previa conformidad por parte del Administrador del Servicio, se entregarán todas las matrices y se firmará el Acta de Reunión de Consulta para la Identificación de Aspectos Ambientales y Peligros Seguridad y Salud, según Formato F-ING-013-001.

PETROPERÚ, puede solicitar al Contratista, que participe en el desarrollo de la metodología de identificación de aspectos y peligros, evaluación de sus respectivos impactos y riesgos, utilizando para ello los Formatos F-SIG-002-001, para luego establecer las medidas de control necesarias.

Participar en la inducción sobre el SIG, previo al inicio de actividades, que puede brindar PETROPERÚ.

El Contratista, deberá actualizar el Mapeo de Procesos de Peligros y Aspectos Ambientales, siempre y cuando las condiciones iniciales hayan sido modificadas, aparecen actividades que no están en el mapeo de procesos y según criterio del Administrador del Servicio.

##### ***El Contratista deberá presentar los siguientes documentos:***

- **Declaración Jurada del Contratista (original y copia)**, firmado por el Gerente y/o Representante Legal, **Ver adjunto SIG 01**, evidenciando la competencia de su personal y el cumplimiento de todo lo solicitado en las Condiciones Técnicas.
- **Declaración Jurada de Relación de Trabajadores (original y copia)**, firmado por el Gerente y/o Representante Legal y todo el personal (profesionales, técnicos y personal de apoyo de campo), asumiendo conjuntamente el compromiso de la Gerencia **Ver Adjunto SIG 02**. Este documento deberá ser actualizado cada vez que se adicione personal nuevo.

- **Organigrama del Contratista (original y copia)**, cumpliendo los artículos 29° y 30° de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo todos los puestos de todo el personal que participará en los trabajos a desarrollarse al interior de las instalaciones de PETROPERÚ - Refinación Selva. **Ver Adjunto SIG 03.**
- **Descripción de Puesto (original y copia)**, debe indicar las funciones, capacidades y responsabilidades del perfil del puesto, ambientales, seguridad y salud ocupacional que tendrá la persona a ocupar cada uno de los puestos presentes en el servicio u obra a ser desarrollado al interior de las instalaciones de PETROPERÚ - Refinación Selva, **Ver Adjunto SIG 04**, en el caso del personal de apoyo de campo (Personal Obrero, etc.) deberá existir una sola descripción de puesto por todo el personal en su rubro específico (Apoyo en Albañilería, Electricista, etc.), indicando solamente el grado de instrucción, sea primaria o secundaria, y en experiencia solo indicar, por ejemplo, “apoyo en obras civiles”, competencia que será respaldada en la declaración jurada, tanto por el propio trabajador como por el Gerente del Contratista.
- **Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), de Pensiones y Prestaciones de Salud (Original o copia legalizada o copia con verificación de la aseguradora)**, del personal que brindará el servicio u obra, cabe mencionar que lista de trabajadores contenidas en las pólizas debe presentarse en orden alfabética, y la misma debe ser emitida por:
  - Una Compañía de Seguros, u Oficina de Normalización Previsional - ONP con los que se acrediten la contratación y vigencia de las indemnizaciones de Pensión con las coberturas de Ley por invalidez temporal/permanente, muerte y sepelio.
  - Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud - EPS, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de Prestaciones de Salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales del personal que realiza el servicio.
- **Copia del DNI** vigente, del personal por cada uno de los puestos presentes en el servicio u obra a ser desarrollado al interior de las instalaciones de PETROPERÚ - Refinación Selva.
- **Certificados de Antecedentes Policiales y Penales (original y copia)**, con una antigüedad no mayor a 80 días, del personal que ingresará a laborar para PETROPERÚ - Refinación Selva.
- **Curriculum Vitae documentado** (Certificados o constancias que demuestre la competencia) de todos los que ocupan un puesto en el organigrama del Contratista. Esto es obligatorio para todo el personal, incluyendo inspectores, operadores, egresados, técnicos con especialidad, bachilleres y profesionales titulados, etc., excluyendo a aquellos que según el organigrama ocupan el puesto de ayudante de campo, peón, obrero o similar.
- El Contratista solicitará al Establecimiento de Salud (Público y/o Privado – siendo como requisito que dicho establecimiento esté reconocido como Hospital o Clínica por la autoridad de salud) la ejecución del **Perfil de Examen Médico** elaborado por PETROPERÚ - Refinación Selva, **Ver Adjunto SIG 05**, *considerándose los exámenes especiales para aquellos puestos en el que el trabajador este expuesto a los peligros y demás indicaciones descritos en el adjunto SIG 05*. Para la ejecución del **Perfil de Examen Médico**, el Contratista entregará la Declaración Jurada de la Relación de Trabajadores (copia) al centro de establecimiento de salud, con lo cual, elaborará un **Informe Resumen Médico**, indicando todos los resultados, de todos los exámenes realizados y emitirá el **Certificado Médico de Aptitud Laboral (CAML)**, **Ver Adjunto SIG 06**, indicando el puesto que la persona va a ocupar dentro del Organigrama del Contratista. Cada persona deberá realizarse todos los exámenes del Perfil Médico en un solo Establecimiento de Salud, seleccionada por el Contratista y autorizada por PETROPERÚ, exceptuándose el caso de las vacunas, los mismos que de estar vigentes y de provenir de un centro de salud diferente, se deberá evidenciar al momento de la evaluación médica para ser incluidos dentro del CAML respectivo; así mismo el CAML deberá evidenciar lo siguiente:
  - Exámenes Médicos con una antigüedad no mayor a seis (06) meses, para el personal de las empresas Contratistas con permanencia en servicio u obras que duren menos de ochenta (80) días, el cual deberá ser emitido por un Establecimiento de Salud, que en el caso de la ciudad de Iquitos, los establecimientos de Salud autorizados son: Clínica San Juan, Clínica Santa Anita, Clínica Sargento Lores, Clínica Ana Stahl, Clínica Selva Amazónica; para la ciudad de Tarapoto, los establecimientos de Salud autorizados son: Clínica CORPOMEDIC, Clínica San Camilo, Clínica San Martín; para la ciudad de Yurimaguas, son: Medicenter Yurimaguas S.A.C., Hospital Santa Gema de Apoyo, Clínica Virgen de las Nieves S.R.L.; para la ciudad de Pucallpa, son: Clínica Monte Horebb; y para la ciudad de Lima, los exámenes pueden ser realizados en cualquier clínica acreditada por el Ministerio de Salud; los exámenes médicos mínimo requeridos se detallan en el **Adjunto SIG 05**. Para el personal de las empresas Contratistas con permanencia en servicios con periodos iguales o mayores de ochenta (80) días, deberán someterse a un examen médico completo, según lo indicado en el **Adjunto SIG 05**. En ambos casos y por cada persona evaluada, se deberá presentar el **CAML** (original y copia) de los exámenes realizados para periodos iguales o mayores a ochenta (80) días, para este caso el CAML deberá tener una antigüedad no mayor a un (01) año, por ser este su máximo periodo de vigencia, volviendo a realizarse los exámenes correspondientes en caso de seguir con los trabajos; y para el caso de exámenes realizados por periodos menores a ochenta (80) días, el CAML deberá tener una antigüedad no mayor a seis (06) meses, volviendo a realizarse los exámenes correspondientes en caso de seguir con los trabajos, dando cumplimiento a lo estipulado en la RM-312-2011-MINSA.

**Nota:**

En caso en que el **CAML** indique **apto con restricciones**, se presentará adicionalmente copia del **Informe Resumen Médico**, para que el área médica de Refinación Selva, determine la **aptitud** en función al tipo de restricción, al hallazgo clínico y el tipo de trabajo a realizar; así mismo se deberá de cumplir todo lo indicado en las recomendaciones médicas, aunque las mismas incluyan realizarse nuevos exámenes o exámenes especiales.

Se deberá presentar copia del carnet de vacunación para realizar el control respectivo de las dosis suministradas a cada persona evaluada, por lo cual se deberá suministrar a todo el personal la dosis correspondiente, si se encuentra dentro del periodo de vigencia del Servicio.

Los exámenes realizados no depende del tiempo de permanencia de las personas en la obra o servicio, sino del periodo del mismo, es decir, si el servicio tiene un periodo igual o mayor a 80 días, todo personal que forme parte de las labores de la obra o servicio, si es que hace ingreso dentro de las instalaciones de PETROPERÚ - Refinación Selva, deberá someterse a un examen médico completo, correspondiente a periodos iguales o mayores a 80 días, según el **Perfil de Examen Médico** elaborado por PETROPERÚ - Refinación Selva, aunque haga ingreso por solo 30 días, solo por citar un ejemplo.

- El Contratista entregará el Check List Documentación SIG, según **Adjunto SIG 07**, firmado por su gerente u representante legal u ingeniero residente o capataz, y en formato digital, por cada persona que labore dentro del servicio, el mismo que tendrá que ser renovado cada vez que se adicionen nuevas personas a la organización y/o se cambie de personal, actualizando la información de acuerdo a la permanencia del personal y/o en forma mensual, junto con la **Declaración Jurada de la Relación de Trabajadores**, ver **Adjunto SIG 02**.
- El Contratista entregará al Administrador del servicio toda la información solicitada en este presente Apéndice Requerimientos SIG-C, en un File (Archivador) con las características indicadas en el **Adjunto SIG 08**, el mismo que estará forrada de color verde y protegida con un lamina de plástico transparente, además la información deberá estar clasificada según el orden establecido en el formato del **Adjunto SIG 07**, ubicando la documentación genérica a inicio (organigrama, declaración jurada, póliza de seguros, etc.), seguido por la información personal con sus separadores correspondientes por persona (en forma alfabética y con los apellidos y nombres de las personal en cada separador), siguiendo un orden, primero copia de DNI, currículo vitae, antecedentes penales y policiales, etc.; de no presentar el file esta clasificación y todas las características indicadas en el presente Apéndice Requerimientos SIG-C, será devuelta a la Cía. Contratista para su modificación y en caso de repetirse dicha observación se hará efectiva la penalidad respectiva; de igual forma por cada persona que se adicione a los trabajos, deberá mantener este orden y ser entregado con su respectivo separador para ser ubicado rápidamente dentro del File original, debiendo indicar en el separador los apellidos y nombre del personal nuevo, y en caso de existir un Supervisor Residente del Servicio o Capataz, se le deberá entregar una copia adicional de toda la información enviada.
- El Contratista deberá proporcionar a todo su personal, un carné de identificación (fotocheck), el cual deberá ser portado en un lugar visible en todo momento dentro de las instalaciones de la empresa y debe contener como mínimo la siguiente información: grupo sanguíneo (A, B, AB u O) y el factor RH (+ ó -), sus enfermedades o condiciones médicas especiales (de ser el caso), además de datos generales establecidos por ley (nombre completo, fecha de nacimiento), etc.
- El Contratista, deberá cumplir los artículos 29 y 30 del **Ley N° 29783: "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo"**, informando la relación de personas que conforman el comité y/o el nombre del supervisor de seguridad y salud en el trabajo destacado en el lugar donde labora, esto debe ser evidenciado en el organigrama del Contratista, así como en el Reglamento Interno de Seguridad y/o el Plan o Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado.
- El Contratista, en el caso de ejecutar un servicio u obra, designará, previa autorización por PETROPERÚ, al Residente o Capataz y/o Responsable de Seguridad, y que tendrá la responsabilidad obligatoria de firmar los permisos de trabajo, en calidad de Supervisor Encargado del Trabajo, dicha facultad deberá estar indicada en la Descripción de Puesto.
- En caso de que un Contratista supervise los trabajos de ejecución de un servicio u obra, este designara y/o asumirá la responsabilidad obligatoria de firmar los permisos de trabajo, en calidad de Supervisor o Capataz Responsable del Servicio, indicado de igual forma en la Descripción de Puesto, en estricto cumplimiento y de conformidad a lo indicado en el Decreto Supremo N° 051-93-EM - "Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos", así como el Decreto Supremo N° 043-2007-EM - "Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos", tanto para el Supervisor Encargado del Trabajo como para el Supervisor Responsable del Trabajo.
- El Contratista, deberá presentar los certificados de calibración vigente de los equipos de medición que se utilizarán para el presente servicio u obras, de igual manera se deberá evidenciar el mantenimiento y/o certificado de garantía de los equipos y maquinarias.
- El Contratista, debe asegurar la disponibilidad de agua potable, apto para el consumo humano, dentro del área de trabajo y durante el desarrollo de sus actividades.
- El Contratista confeccionara cilindros para residuos de acuerdo a la Cartilla ING-001, cuando así lo estipulen las Bases o Condición Técnica.

- El Contratista, está en la obligación de asegurar un stock de los equipos de protección personal, para ser rápidamente utilizados o reemplazados en el momento en que se requiera, estos implementos de seguridad y protección personal, como camisa manga larga (con logotipo de la empresa Contratista), pantalón Jean, de **color azul (todo el uniforme)**; el **casco de seguridad (color verde)**, zapatos de seguridad, guantes de seguridad, anteojos de seguridad y protector auditivos, protectores respiratorios, entre otros, deberán estar disponibles según la actividad a desarrollar y contar con las características indicadas en la **Cartilla N° 04 – Uso y Selección de Equipos de Protección Personal** de la Unidad Mantenimiento (**Adjuntado al presente Apéndice Requerimientos SIG-C**), para todo el personal que participará en la ejecución del servicio u obra. (Revisar el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas).
- El Contratista y su personal está en la obligación de comunicar las ocurrencias de cualquier tipo de incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos, así como de prevenir situaciones que pudiesen generar actos y condiciones sub-estándares que atenten contra el ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, del mismo modo, El Contratista brindará apoyo en el monitoreo de los indicadores de gestión generados en las actividades del servicio u obra, así mismo el monitoreo será supervisado por el responsable del servicio u obra, o por el Supervisor Residente del Servicio (Contratista que supervise los trabajos de ejecución de un servicio u obra), de existir, este reporte de deberá realizar en forma mensual y bajo los criterios establecidos por PETROPERÚ - Refinación Selva.
- El Contratista está en la obligación de realizar charlas de difusión de cinco (05) minutos como mínimo para todo su personal, según la profundidad y complejidad del tema, relacionado a la protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y guardando relación con las actividades a ejecutarse. Se realizarán como mínimo una (01) charla diaria y deberá contar con la participación de todo el personal.
- El Contratista, responsable del servicio u obra, está obligado a retirar y reemplazar aquel personal que no cumpla una condición física adecuada para realizar la actividad asignada, debiendo ser reemplazado por otro de igual o mayor competencia, según la descripción de puesto respectiva; así mismo se indica que todo el personal que participa en el servicio u obra, que no rinda en las evaluaciones continuas ó que sus acciones influyan negativamente en la protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, será inmediatamente retirado del servicio u obra; dichas evaluaciones serán realizadas en inspecciones por parte del Administrador del Servicio, Supervisor Residente o personal designado para tal fin, y a entera satisfacción de PETROPERÚ.

## ADJUNTO SIG 01

### DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

Lugar, ..... de..... del 2023

**Señores**

**Unidad Inspección – Gerencia Dpto. Refinación Selva  
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.**

**Presente.-**

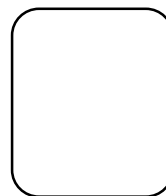
**Referencia: Denominación del Trabajo y N° de Contrato**

(Indicar Denominación o Razón Social), con R.U.C. N° ....., con domicilio legal en ....., teléfono....., fax....., e-mail.....; debidamente representada por su **Gerente/Representante Legal**, Sr. ...., Identificado con D.N.I. N° ....., declaro bajo juramento lo siguiente:

- a. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos de trabajo y condiciones estipulados en los requisitos SIG-C de las Condiciones Técnicas y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- b. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos estipulados en la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y salud en el Trabajo y su reglamento (D.S. N° 005-2012-TR); así como, el Decreto Supremo N° 043-2007-EM Reglamento de Seguridad de las Actividades de Hidrocarburos y Decreto Supremo N° 039-2014-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos; así como otros instrumentos normativos cuyo alcance influyan en las actividades a desarrollarse dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ – Refinería Iquitos.
- c. Todos los trabajadores que participarán en este servicio están capacitados para desarrollar las actividades que se realizarán.
- d. Somos responsables de la veracidad de la información que presentamos.
- e. PETROPERÚ se reserva el derecho de hacer las revisiones correspondientes a la veracidad de la documentación presentada.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



Nombre y firma del Gerente/Representante legal  
Nombre de la empresa

Huella Dactilar



## ADJUNTO SIG 02

### DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE TRABAJADORES

**Referencia:** Denominación del Trabajo y N° de Contrato

**Fecha:**

Tengo conocimiento y cumplo con las normas, disposiciones y procedimientos de trabajo, que desarrollamos en nuestras actividades diarias, así mismo conozco, acepto y me someto a todos los compromisos asumidos por la Gerencia y descritos en la Declaración Jurada del Contratista, y demás disposiciones disciplinarias establecidas por la Empresa y/o PETROPERÚ Asimismo recibí mi Descripción de Puesto.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	PUESTO A OCUPAR (ABREVIATURA)	FIRMA

Nombre y Firma del Gerente/Representante Legal

Nombre de la Empresa

Puesto a Ocupar:	Abreviatura
Ingeniero Residente del Servicio.	I.R.S.
Técnico Electricidad	T.E

**Nota:**

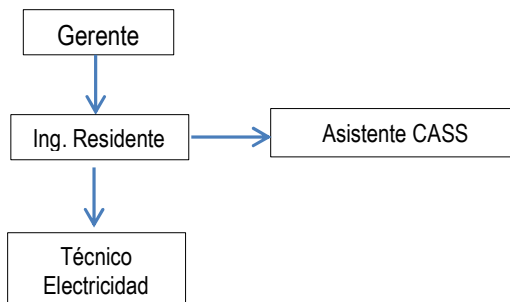
- Para situaciones de ingreso de nuevo personal durante la prestación del servicio, este deberá cumplir con el perfil Técnico y experiencia del puesto a cubrir.
- El Puesto a ocupar es referencial, dependiendo de la carga de trabajo los Técnicos puedes cubrir puestos de similar capacidad Técnica en las diferentes áreas asignadas.

## ADJUNTO SIG 03

### ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

REFERENCIA: Denominación del Trabajo y N° de Contrato.....

Modelo Referencial:



Nombre y Firma del Gerente/Representante Legal

Nombre de la Empresa

**Nota:**

- Solo serán consideradas en el Organigrama aquellas personas que harán ingreso en más de una ocasión a las instalaciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ (Refinación Selva), para el caso de que se desee incorporar al organigrama otras personas de la Organización que no harán ingreso, se deberá resaltar en un cuadro las personas, que como se mencionó, ingresarán a laborar dentro de nuestras instalaciones (ver modelo referencial).
- Se deberá evidenciar el cumplimiento de los artículos 29 y 30 del Ley N° 29783: "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", asignando como responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental a una persona dentro de la Organización, adicionalmente esta información deberá ser evidenciada formalmente con una carta u otro documento que considere conveniente, a la Unidad Mantenimiento detallando este punto.
- **Artículo 29.** Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.
- **Artículo 30.** Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

## ADJUNTO SIG 04

### DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

**NOMBRE DE LA EMPRESA:**

**REFERENCIA:** Denominación del Trabajo y N° de Contrato

**TITULO DEL PUESTO:** Cargo que desempeña (escribir textualmente como indica en el organigrama)

**LUGAR:** Donde se desarrolla el servicio SERVICIOS PRESTADOS A: PETROPERÚ - Refinación Selva.

**TITULO DEL PUESTO DEL SUPERVISOR INMEDIATO:** Cargo inmediato superior (escribir textualmente como indica en el organigrama)

**FUNCIÓN Y OBLIGACIÓN DEL PUESTO:**

Indicar deberes normales recurrentes (Indicar según las bases técnicas y de no existir, el perfil a cumplir deberá estar indicado por el gerente de la Empresa que elabora y firma este formato, siguiendo los parámetros y exigencias establecidos por la Ley y por PETROPERÚ).

Nota: Para el caso del responsable del servicio u obra, o Responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo, se deberá indicar la facultad y obligación de elaborar (en caso corresponda) y firmar los permisos de trabajos previo inicio de cualquier actividad.

**OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.**

1. Apoyar continuamente en la Implementación del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C).
2. Utilizar y verificar que los equipos de protección de todo el personal se encuentren en buen estado.
3. Disponer, verificar y gestionar la disposición adecuada de los residuos generados en mis actividades.
4. Mantener siempre el orden y limpieza en el lugar de trabajo.
5. Conocer los aspectos ambientales y peligros significativos de mis actividades.
6. Minimizar y/o eliminar la ocurrencia de aspectos ambientales y peligros significativos aplicando los controles operacionales en mis actividades y los establecidos en la matriz de evaluación de Riesgos e Impactos.
7. Dictar y/o participar, según corresponda y previa coordinación, en charlas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

**COMPETENCIA:**

**A. GRADO DE INSTRUCCIÓN:** Primaria/Secundaria/Técnico y/o Superior (definir especialidad)

**B. EXPERIENCIA:** Mencionar actividades desarrolladas (en términos genéricos, sin especificar lugar, fecha, personas, nombres, etc.).

*Nota: La descripción de Puesto, se realiza por cada puesto descrito en el organigrama del Contratista, es por puesto y no por persona, y se deberá evidenciar lo indicado en la misma, con constancias, certificados, actas, etc., como por ejemplo, para el Grado de Instrucción, Técnico y/o Superior, se deberá especificar la(s) especialidad(es) solicitada(s) para el puesto; del mismo modo la experiencia indicada deberá ser expresada en forma genérica, y no de tal manera que el puesto no pueda ser ocupado por otra persona, como por ejemplo: Residente de la Construcción del Puente X en la Zona X, del Distrito X de la Provincia X, de fecha X; sino Residente de Obras Civiles de construcción de Puentes, de igual forma se deberá evidenciar el tiempo de experiencia indicado en la Descripción de Puesto, así como otras calificaciones y habilidades especiales de ser el caso, cualquier duda consultar con el administrador del Servicio, Supervisor Residente del Servicio y/o responsable designado para tal fin.*

**TIEMPO:** Mínimo... (En años o meses). Los años o meses descritos en la propuesta técnica, de existir.

**C. OTRAS CALIFICACIONES, HABILIDADES ESPECIALES:** Mencionar otros conocimientos o habilidades adicionales necesarias para el puesto (OPCIONAL) en términos generales.

**PREPARADO Y APROBADO POR:**

Nombre: Gerente/Representante Legal

Firma

## ADJUNTO SIG 05

### PERFIL DE EXÁMENES MÉDICOS PARA CONTRATISTAS

Exámenes Médicos:

- Exámenes de Laboratorio:
  - f. Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
  - g. Grupo sanguíneo y factor RH.
  - h. Glucosa, urea, creatinina.
  - i. Examen de orina Completo de orina.
  - j. Tipo de coagulación y sangría.
- Exámenes por Imágenes:
  - b. Radiografías de tórax.
- Exámenes Complementarios:
  - e. Electrocardiograma (para personas hasta los 39 años de edad).
  - f. Prueba de Esfuerzo (para personas mayores a 40 años).
- Evaluación Clínica:  
Por medico Ocupacional o Médico Internista que incluya funciones vitales, índice de masa corporal (IMC), examen por aparatos y sistemas, otoscopia, agudeza visual y valoración musculoesquelética.
- Evaluación Psicológica:
  - A. Área de Personalidad.
  - B. Área Organicidad.

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

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

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

El Contratista deberá presentar la Carnet de Vacunación completa vigente, independiente del tiempo de duración del servicio, y de acuerdo al siguiente esquema de vacunación para personal Contratista:

#### ESQUEMA DE VACUNACIÓN

ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA PERSONAL CONTRATISTA				
	1era. Dosis	2da. Dosis	3era. Dosis	Refuerzo
Fiebre Amarilla	Única dosis (protección de por vida)			
Hepatitis B	Al contacto con los servicios de salud o brigada de vacunación	Al mes de la 1ra. Dosis	Al mes de la 2da. Dosis	No aplica
Antitetánica	Al contacto con los servicios de salud o brigada de vacunación	A los 2 meses de la 1ra. Dosis	A los 4 meses de la 2da. Dosis	No aplica
Influenza	Anual (colocar cepa actualizada)			
Para personal manipulador de alimentos, además de las anteriores:				
Hepatitis A	Al contacto con los servicios de salud	A los 6 meses de la 1ra. Dosis		Cada 10 años
Fiebre Tifoidea	Al contacto con los servicios de salud	Después de la 1ra. Dosis, cada 3 años se coloca		

El Contratista deberá presentar el Certificado de Antecedentes Policiales y Penales de su personal.

El personal del Contratista que ingresará a laborar tendrá charlas de inducción por parte del personal de PETROPERÚ, sobre los aspectos de seguridad, salud en el trabajo y cuidado al medio ambiente según la política de la empresa y el sistema integrado de gestión corporativo (SIG-C).

El Contratista deberá considerar en su propuesta todos los gastos que se generen para la presentación de los documentos exigidos en los numerales anteriores. Dicha documentación se entregará antes del inicio del servicio.

# ADJUNTO SIG 06


## CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA LABORAL

LOGO QUIÉN CERTIFICA (EMPRESA CLÍNICA SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL)												CÓDIGO						
										CERTIFICA que el Sr.(a):								
Nombres y Apellidos																		
Documento de Identidad												Edad			Año	Genero	M	F
Puesto al que postula																		
Ocupación actual o ultima Ocupación																		
HISTORIA CLINICA																		
										Conclusiones								
APTO														Restricciones:				
APTO CON RESTRICCIÓN																		
NO APTO																		
Recomendaciones																		
														Nombre:				
Fecha														Sello y Firma de Médico que CERTIFICA				



## ADJUNTO SIG 08

MODELO DEL RÓTULO DEL FILE DE ARCHIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN SIG-C A PRESENTAR

	<p>PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.</p>  <p>REFINACIÓN SELVA</p> <p>UNIDAD INSPECCIÓN</p> <p>XXXXXX</p> <p>XXXXXX XXXXXX</p> <p>DOCUMENTACIÓN SIG-C</p> <p>FILE 01</p>	
N° de Contrato		Nombre del Servicio



## APÉNDICE N° 7

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

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

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

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

## APÉNDICE N° 8

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

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

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

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

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

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

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

## APÉNDICE N°9

### 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 Fraude y,
- iii) Los Lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

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

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

## APÉNDICE N° 10

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	REQUERIMIENTO LEGAL RELACIONADO	APLICACIÓN DE PENALIDAD	PENALIDAD (% del monto Contractual, incluye impuestos)
1	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: - <b>Accidente mortal</b> o Accidente incapacitante total o parcial permanente ..... - <b>Accidente incapacitante temporal</b> (por ocurrencia) ..... - Incidente peligroso, ..... - <b>Accidente leve</b> (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) ..... El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. 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.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	...5% ...2% ...1%  ...1%
2	<b>No informar de inmediato y/o ocultar</b> 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%
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------	----

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	REQUERIMIENTO LEGAL RELACIONADO	APLICACIÓN DE PENALIDAD	PENALIDAD (% del monto Contractual, incluye impuestos)
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%
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	Por evento	0.5%
20	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <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.	Decreto Legislativo N° 1278	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.

## APÉNDICE N° 11

### MESA DE PARTES VIRTUAL

Las entidades públicas, empresas privadas, proveedores, usuarios y público en general pueden remitir su documentación a todas las sedes de Petroperú (Oficina Principal, operaciones Oleoducto, Refinería Talara, Refinería Conchán, Refinería Iquitos, plantas de ventas y terminales), a través de la plataforma de Mesa de Partes Virtual <https://scdp.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.

#### 1. Requisitos:

- Contar con un correo electrónico activo.
- El documento principal (carta, oficio, notificación, informe, reporte, entre otros) debe estar en único archivo PDF, el cual debe ser legible y estar debidamente firmado de manera digital o manuscrita.
- Los anexos (archivos adjuntos) pueden ser archivos diferentes. Los formatos permitidos son PDF, Word, Excel, Power Point, XML y JPG.
- Otros documentos que podrás enviar: Comprobantes electrónicos, incluyendo entregables que tengan documentación acordada en las condiciones técnicas del servicio o bienes (facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos por honorarios, boletas de pago, liquidaciones de cobranza, recibos de servicio público, entre otros), Contratos/Órdenes de Servicio/OTT (únicamente firmados con Certificados Digitales).
- El archivo principal y adjuntos formarán un expediente cuyo peso máximo es de 20 MB.

#### 2. Antes de iniciar, debes saber:

- Si no tienes una cuenta como persona natural o jurídica, deberás crear una en la Plataforma, llenando la ficha de registro y aceptando haber tomado conocimiento de la Política Corporativa de Protección de Datos Personales.
- Petroperú te enviará un correo con la confirmación de tu registro y contraseña provisional para cambiarla al ingresar en la Plataforma.
- Una vez dentro de la Plataforma selecciona la opción "Nueva correspondencia". Especifica el tipo de documento, destinatario, asunto; y luego adjunta el documento principal y los anexos correspondientes.
- Recibirás un correo electrónico con tu número de trámite para realizar seguimiento al expediente ingresado en la Plataforma. Es importante precisar que el correo de confirmación no supone la aceptación del objeto de la solicitud.
- De no resultar conforme la revisión de la documentación, se dirigirá un correo electrónico de rechazo, indicando el motivo.
- La documentación requerida por los procesos de contratación se regulará según las bases administrativas de las mismas.
- La documentación que requiera certificación notarial deberá ser remitida físicamente a las oficinas de Trámite Documentario.

#### 3. Horario de atención:

De lunes a viernes de 7:00 a 16:36 horas.

\*Los documentos remitidos después de ese horario se considerarán ingresados el siguiente día hábil.

#### 4. Personal para ayudarte:

Para aclarar tus dudas, puedes consultarnos a través de estos medios y horarios:

- De 7:00am a 4:36pm, puedes contactarte a estos números telefónicos Central telefónica: 614-5000

Sede	Anexos
Refinería Talara	75121
Refinería Conchán	64212/64034
Refinería Iquitos	35264
Oficina Principal / Oleoducto	14344
Oficina Principal / Oleoducto	14357

- Durante las 24 horas, puedes revisar nuestro video tutorial o las guías de usuario que se encuentran en <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/tutoriales>

#### 5. Para el caso de comprobante de pago electrónico:

Este deberá presentarse mediante carta dirigida a Jefatura Unidad Inspección con toda la documentación solicitada en *Numeral 15 - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO*, mediante la Plataforma de Mesa de Partes Virtual (<https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>).

## **APÉNDICE N° 12**

**MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA  
CONTRATISTAS DE PETROPERÚ**

**APÉNDICE N° 13**

**PROCEDIMIENTO PROO1-390 VER. 1: “GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS”**



## **APÉNDICE N° 14**

**PROCEDIMIENTO PROO1-246 VER. 3: “GESTIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO”**