

CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PROPUESTAS POSTOR: ANTON PAAR PERU SAC		
NUMERAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO	Cumplimiento CUMPLE / NO CUMPLE
2.1	Descripción del Bien	CUMPLE
2.1.1	Equipo para la determinación de la penetración en muestras de materiales bituminosos y que cumpla con los requisitos del Método de Ensayo ASTM D5 en su versión más reciente.	CUMPLE
2.1.2	Debe contar con una estructura o carcasa resistente a la corrosión	CUMPLE
2.1.3	CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO	CUMPLE
2.1.3.1	Control de funciones: Por microprocesador y/o microcontrolador	CUMPLE
2.1.3.2	Rango de medición de Penetración: 0 a 500 décimas de mm o mayor rango.	CUMPLE
2.1.3.3	Tiempo de aplicación de Carga: Programable para un intervalo de 0.1 a 999.99 o más segundos con intervalos de 0.1 segundo o menos.	CUMPLE
2.1.3.4	Sistema de alineamiento: Para colocar la aguja en la superficie de la muestra, con etapas de ajuste grueso y fino.	CUMPLE
2.1.3.5	Liberación y retención automática del vástago (Plunger).	CUMPLE
2.1.3.6	Carga: Peso total de la aguja más el cuerpo del vástago de 50 +/- 0.05 gramos y adicionalmente pesos para cargas totales de 100 y 200 gramos.	CUMPLE
2.1.3.7	Lupa y lente de iluminación para posicionar la aguja de penetración.	CUMPLE
2.1.3.8	Memoria: Para guardar parámetros y posteriores mediciones.	CUMPLE
2.1.3.9	Pantalla digital para: calibración, mostrar condiciones y resultado del ensayo.	CUMPLE
2.1.3.10	Puerto de comunicación, a PC e impresora y USB.	CUMPLE
2.1.4	Plato de transferencia de la muestra al baño	CUMPLE

2.1.4.1	Capacidad: 350 a 400 mililitros, superficie plana, suficiente profundidad de agua para cubrir todo el contenedor de muestra.	CUMPLE
2.1.5	Sensor de Temperatura	CUMPLE

2.1.5.1	Sensor para controlar la temperatura del baño	CUMPLE
2.1.6	Kit de Calibración y verificación:	CUMPLE
2.1.6.1	Para la verificación de la carrera o distancia de la penetración, del tiempo de aplicación de la carga y la temperatura.	CUMPLE
2.1.7	REQUERIMIENTO ELECTRICICO	CUMPLE
2.1.7.1	220/240 V, 50/60 Hz (con transformador si requiere). .	CUMPLE
2.1.7.2	Debe contar con enchufe tipo CHUCO.	CUMPLE
2.1.8	Consumibles	CUMPLE
2.1.8.1	02 vasos de transferencia de la muestra de vidrio borosilicato	CUMPLE
2.1.8.2	06 agujas de penetración	CUMPLE
2.1.8.3	06 dish de penetración	CUMPLE
2.1.9	INSTALACIÓN Y VALIDACIÓN	CUMPLE
2.1.9.1	El Proveedor deberá instalar el equipo en el área asignada por el laboratorio.	CUMPLE
2.1.9.2	El proveedor realizará 5 ensayos de penetración a una muestra de asfalto proporcionada por el Laboratorio Conchán, cuyos resultados deben estar dentro de la repetibilidad del método de ensayo ASTM D5.	CUMPLE
2.1.9.3	No se aceptará el equipo de no cumplir con el punto anterior.	CUMPLE
2.1.10	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	CUMPLE
2.1.10.1	El Proveedor está obligado a dictar curso de capacitación para el personal analista que va a operar el equipo y entregar los certificados de asistencia y aprobación al personal que apruebe el entrenamiento del manejo del equipo.	CUMPLE
2.1.11	SERVICIO POST VENTA	CUMPLE
2.1.11.1	El proveedor garantizará: Servicio Post – Venta local (mantenimiento, repuestos), instalación, puesta en servicio y entrenamiento de personal.	CUMPLE

2.1.11.2	El proveedor está obligado, como parte de la garantía, a realizar el mantenimiento del equipo durante los primeros dos (02) años desde la puesta en servicio de este en caso de falla o desperfecto. Estos mantenimientos se realizarán en las instalaciones de PETROPERÚ, Refinería Conchán, Laboratorio. Los mantenimientos y repuestos necesarios en este periodo correrán por cuenta del proveedor. Asimismo, deberá suministrar los repuestos necesarios por avería o desgaste en este período.	CUMPLE
2.1.12	DOCUMENTACION	CUMPLE
2.1.12.1	Manual de operación y mantenimiento	CUMPLE
2.1.12.2	Manual de número de partes	CUMPLE
2.1.12.3	Certificado de fabricación otorgado por el fabricante	CUMPLE
2.1.12.4	Certificado de pruebas realizadas por el fabricante	CUMPLE
2.2	NORMATIVA TECNICA	CUMPLE
2.2.1	Método de Ensayo ASTM D5.	CUMPLE
2.3	PLAZO EJECUCION	CUMPLE
2.3.1	El plazo máximo de entrega del Bien es de 120 días a partir de la notificación de la Orden de Compra.	CUMPLE
2.4	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	CUMPLE
2.4.1	Carta o certificado del fabricante del equipo que reconozca la representación y/o autorización para comercialización del postor en el Perú.	CUMPLE
2.4.2	Declaración Jurada de Cumplimiento con los Especificaciones Técnicas para el equipo ofertado.	CUMPLE
2.4.3	Copia de un contrato de venta anterior de un equipo de la misma marca y conformidad por parte del cliente. Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato presentado para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las adquisiciones realizadas. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas. El proveedor deberá presentar la última Auditoría del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial).	CUMPLE

2.5	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA	CUMPLE
	El contratista y/o proveedor es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato.	CUMPLE
	El contratista y/o proveedor está obligado a:	CUMPLE
	Entregar el equipo en los almacenes de Refinería Conchán dentro del plazo establecido en su oferta.	CUMPLE
	Entregar los materiales y piezas solicitadas con el equipo.	CUMPLE
	Entregar los manuales de funcionamiento, mantenimiento y listado de número de partes.	CUMPLE
	Instalar el equipo en el lugar del Laboratorio Conchán que el Jefe de Laboratorio designe	CUMPLE
	Poner el equipo en operación y entregarlo operativo y en capacidad de funcionar sin necesidad de piezas, materiales, reactivos adicionales, llaves o herramientas, claves, passwords o softwares que no hayan sido entregados con el equipo.	CUMPLE
	Cumplir con los requisitos de seguridad, salud e higiene en el trabajo necesarios para realizar la entrega, instalación y puesta en servicio del equipo. Estos requisitos se enumeran en VI. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.	CUMPLE
	Proveer los medios necesarios para el traslado, entrega y descarga del equipo en el almacén de Refinería Conchán.	CUMPLE
3.2	DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA	CUMPLE
	La entrega será en el Almacén de Refinería Conchán (Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5 Lurín) en horario de Atención de lunes a viernes de 7:00 am a 11:30 am y de 13:15 pm a 16:00 pm.	CUMPLE
	El proveedor presentará obligatoriamente en la Oficina de Almacenes RCO, los siguientes documentos: Guía de Remisión conteniendo el detalle de los bienes y la Orden de Compra al que pertenece.	CUMPLE
	Los bienes serán de primera condición (nuevos), de la marca original ofertada, en su embalaje original de fábrica, cuyo manipuleo y descarga es por cuenta y riesgo del proveedor.	CUMPLE

	El proveedor presentará obligatoriamente en la Oficina del Almacén RCO, todos los documentos que acrediten la Calidad y Cantidad de los bienes.	CUMPLE
	Las acciones que PETROPERÚ tome como resultado de la comprobación de presentación de información falsa o inexacta, no dará derecho a que el proveedor pueda demandar pérdidas o intereses por los gastos en que hubiera podido incurrir	CUMPLE
	No se admitirá que los bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, mal embalados, mal almacenados, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc.; o cualquier defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el mismo.	CUMPLE
	Los bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas, si ese fuera el caso, serán devueltos con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.	CUMPLE
	CONDICIONES DE ENTREGA	CUMPLE
	a) El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proveedor.	CUMPLE
	b) Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad.	CUMPLE
	c) El Proveedor deberá asegurar que su material sea entregando en óptimas condiciones y con toda la documentación solicitada, además, deberá contabilizar su material al momento de la entrega, caso contrario se devolverán en el acto.	CUMPLE
	d) No se admitirá que el bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo.	CUMPLE
	e) Para el caso de bienes ferrosos no se aceptarán con: oxidaciones, pérdidas de mill scale, pits de corrosión, con sales, rayaduras, entre otros.	CUMPLE
	f) Los bienes recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas; si ese fuera el caso, será devuelto con flete pagadero en destino por cuenta y riesgo del Proveedor.	CUMPLE

	EMBALAJE	CUMPLE
	El bien será presentado correctamente. Deberá entregarse en perfectas condiciones, caso contrario se efectuará el reclamo para su cambio correspondiente.	CUMPLE
	El proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la procedencia del material y su respectiva trazabilidad.	CUMPLE
	Se precisa que, todos los materiales recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no superen las pruebas requeridas y que no cumplan con las especificaciones técnicas, si ese fuera el caso, serán devueltos con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.	CUMPLE
3.3	ENTREGABLES	CUMPLE
	Al momento de la entrega del bien se deben entregar los siguientes documentos: -Certificado de fabrica - Manual de Operación - Manual de Mantenimiento - Listado de números de parte de los componentes del equipo.	CUMPLE
3.4	PENALIDADES	CUMPLE
	En caso de retraso injustificado en la entrega del BIEN, PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual.	CUMPLE
VI	SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE	CUMPLE
	El contratista y/o proveedor deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ (ANEXO 4) Está terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuente de ignición, como son: linternas, celulares, cámaras fotográficas, encendedores, etc, a las Áreas Operativas de las instalaciones de Petroperú.	CUMPLE

	Está terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuente de ignición, como son: linternas, celulares, cámaras fotográficas, encendedores, etc, a las Áreas Operativas de las instalaciones de Petroperú.	CUMPLE
	Gestión CASS para contratistas PROO1-390 (ANEXO 5)	CUMPLE
	Los trabajos de instalación y puesta en operación de equipos en el área de Laboratorio son calificados como una Actividad de Alto Riesgo. Debido a esto el proveedor deberá cumplir con los siguientes requisitos:	CUMPLE
	<p>Para empresas cuya actividad dentro de la Refinería Conchán implica el trabajo de menos de 20 trabajadores (Alto, Medio y Bajo Riesgo) y empresas de "BAJO RIESGO con menos de 75 trabajadores" conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR: - Ser trabajador del empleador, acreditado mediante planilla de la empresa mostrando al trabajador designado. - Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo, acreditado mediante DNI del trabajador.</p> <p>- 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, acreditado mediante certificados de cursos de seguridad seguidos, evaluaciones aprobadas o representante legal de empresa que de fe mediante Declaración Jurada experiencia en temas de seguridad del personal designado como Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS).</p>	CUMPLE

	<p>Además, se debe cumplir que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS) debe aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo). - Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción. - Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista y/o proveedora tenga que cambiar de personal CASS, la contratista y/o proveedora con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil establecido. 	CUMPLE
6.1	REQUISITOS CASS	CUMPLE
6.1.1	PENALIDADES	CUMPLE
	1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican para el servicio de instalación y puesta en servicio del equipo suministrado.	CUMPLE
	2. En caso el contratista y/o proveedor, 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 y/o proveedor.	CUMPLE
	3. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista y/o proveedor.	CUMPLE
	4. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.	CUMPLE
	5. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).	CUMPLE
	6. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes al PROVEEDOR, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.	CUMPLE

	7. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, LA Jefatura de Laboratorio evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.	CUMPLE
	8. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los contratos de adquisición y servicios de instalación y puesta en operación de equipos y obras DE ACUERDO AL CUADRO PRESENTADO	CUMPLE
6.1.1	Seguridad y protección del ambiente	CUMPLE
	El Nivel de Riesgo de la empresa contratista y/o proveedora que realice la instalación y puesta en operación del equipo es "ALTO", de acuerdo con el procedimiento PROO1-390 GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS.	CUMPLE
	Se celebrará una reunión de apertura antes de realizar los trabajos de instalación y puesta en operación del equipo. Para la reunión de apertura el contratista y/o proveedor debe proveer previamente en digital a la Unidad del Laboratorio la siguiente información, según aplique:	CUMPLE
	Mapa de Proceso de la contratista y/o proveedor, en el que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.	CUMPLE
	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.	CUMPLE
	Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.	CUMPLE
	Estructura organizacional de la empresa contratista y/o proveedora, 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).	CUMPLE
	Perfil de cada puesto de trabajo	CUMPLE
	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).	CUMPLE
	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	CUMPLE

	Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.	CUMPLE
	Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 03) de todos los trabajadores.	CUMPLE
	Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.	CUMPLE
	Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.	CUMPLE
	. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.	CUMPLE
	Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar. Culminada la Reunión de Apertura, el Jefe de Laboratorio llenará 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 y/o proveedora; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista y/o proveedora a las instalaciones de PETROPERÚ.	CUMPLE
	Especificaciones de la reunión de apertura El responsable del Contratista tiene por obligación comunicar y entregar una copia del presente procedimiento al personal con el que labora. Antes del inicio de actividades el contratista debe haber presentado la documentación CASS del numeral anterior y levantado las observaciones que se puedan presentar. Es responsabilidad del contratista los días de retraso en el inicio de sus actividades por la falta en la presentación de la documentación del numeral anterior. La documentación específica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo podrá ser presentada por etapas del trabajo, en caso de haberla presentado al inicio debe ser actualizada en cada etapa del trabajo donde se presenten cambios o se generen nuevos procesos. Mensualmente, de ser necesario, el contratista debe presentar el formato FORO1-224, "Reporte mensual de gestión de contratistas" y requerimientos adicionales que comunique previamente la función.	CUMPLE
6.1.3	Está terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuente de ignición, como son: linternas, celulares, cámaras fotográficas, encendedores, etc, a las Áreas Operativas de las instalaciones de Petroperú.	CUMPLE

6.1.4	El contratista debe cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU”.	CUMPLE
6.1.5	El Contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.	CUMPLE
6.1.6	El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo (ANEXO 6).	CUMPLE
6.1.7	Se realizará una primera reunión de comunicaciones entre la Jefatura Laboratorio y el responsable del proveedor en la cual se coordinará:	CUMPLE
	<p>Programación para participación en la Inducción CASS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programación para participar en el curso de IPERC / ATS y Permisos de Trabajo, para las personas que firmen Permisos de Trabajo. - Requisitos de ingreso para las instalaciones operativas. - Se remitirá la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo de PETROPERÚ. - Se remitirá el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ. 	CUMPLE
6.1.8	Todos los trabajadores del proveedor que participen en la instalación y puesta en operación del equipo deben participar y aprobar el “Curso de Inducción CASS” que dicta PETROPERÚ; el cual tendrá una validez de dos (02) años.	CUMPLE
6.1.9	Los trabajadores del contratista que participen en la instalación y puesta en operación del equipo que tendrá la responsabilidad de firmar Permisos de Trabajo deben aprobar los cursos de “IPERC / ATS” y “Permisos de Trabajo”, según, lo establecido en el Procedimiento PROO1-246, “Gestión de Permisos de Trabajo” vigente.	CUMPLE
6.1.10	Requisitos básicos para el ingreso del personal contratista y/o proveedor a las instalaciones operativas El contratista debe cumplir los siguientes requisitos por cada trabajador que ingrese a laborar a Refinería Conchán:	CUMPLE

	<p>Currículo Vitae documentado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copiade DNI o Carnet de Extranjería. - Copia de SCTR pensión y salud, más voucher de pago de la empresa que brinda el servicio. - Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el área médica del Proveedor. - Certificado de antecedentes policiales (máximo con una vigencia de dos meses). - Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales. - Aprobación del Curso de Inducción CASS. - Entre otros documentos que se solicitará dependiendo del tipo de servicio y/o coyuntura. - Equipos de Protección personal: <ul style="list-style-type: none"> · Respirador de media cara con filtros para vapores orgánicos. · Lentes de seguridad a prueba de salpicaduras. · Ropa antífama. · Casco verde (certificado según ANSI Z89.1 o similar) · Zapatos de seguridad con punta reforzada (certificado según ASTM F2413 o similar, no puntera metálica) 	CUMPLE
	<p>Requisitos para ingreso de equipos de cómputo (sin acceso a red de PETROPERÚ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de autorización de ingreso y uso de equipo de cómputo particular sin acceso a red de Petroperú debidamente aprobada por la jefatura nivel 3. - Declaración Jurada de software legal. 	CUMPLE
6.1.11	<p>Requerimientos CASS del proveedor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El proveedor deberá presentar al Jefe de Laboratorio los siguientes documentos de su empresa relacionados al trabajo de instalación y puesta en operación del equipo: el programa Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Matriz IPERC y Ambiental. De existir observaciones o mejoras requeridas, la Jefatura de Laboratorio podrá requerir la subsanación correspondiente. - El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiental para contratistas presentado por el proveedor, sólo podrá ser modificado con un sustento respectivo y avalado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Contratista; asimismo, este debe tener la autorización de la Jefatura de Laboratorio y la función Seguridad, su incumplimiento estará sujeto a penalidades. 	CUMPLE

6.1.12	Requisitos específicos para el personal Contratista - El personal del proveedor que labore en el Laboratorio debe obligatoriamente utilizar Ropa Antiflama (Art. 57 del D.S. 043-2007-EM).	CUMPLE
6.1.13	MOVILIZACION	CUMPLE
	A. El acceso de personal contratista se valida con la presentación del fotocheck o pase de ingreso, que debe ser portado a la altura del tórax zona frontal.	CUMPLE
	B. Los equipos, máquinas y herramientas del Contratista son registrados por el personal de vigilancia privada en los formatos de Salida de Material aplicable a la Sede, el cual debe ser conservado por el Contratista hasta el retiro de los bienes. Es responsabilidad del contratista presentar los formatos con firmas originales para el retiro de sus equipos, por lo cuales se sugiere el escaneo y procedimiento adecuado de conservación, en caso de no contar con el mismo, Seguridad Patrimonial de casa Sede brindará los requisitos de salida.	CUMPLE
	C. Para las actividades de transporte terrestre de personal aplicará el lineamiento LINA1-056 Gestión Corporativa Vehicular.	CUMPLE
	D. Las maquinarias pesadas que ingresen a las instalaciones, son autorizadas por el La Jefatura de Laboratorio y remitidas a la función Seguridad de la operación para el control en los ingresos, para lo cual el Proveedor debe remitir con anticipación, según corresponda: <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de ingreso aprobada por el Administrador de Contrato. - Copia de la tarjeta de propiedad - Copiade SOAT - Licencia de conducir del conductor - Inspección técnica vehicular vigente. - Certificado vigente de operador de maquinaria, cuando corresponda. - Certificado vigente de rigger, cuando corresponda. - Certificado vigente del equipo o maquinaria. - Pólizas de seguro de responsabilidad civil / póliza a todo riesgo (TREC), según corresponda. - Tarjeta de cubicación de la tolva, cuando aplique - Entre otros documentos establecidos en las normas legales del sector o por requerimientos específicos de la Jefatura de Laboratorio o la función seguridad de Refinería Conchán. 	CUMPLE

	<p>E. Inspección de Pre-Inicio de equipos, máquinas, herramientas, infraestructura</p> <ul style="list-style-type: none"> - La inspección de pre inicio o de movilización tiene por objetivo verificar que todos los equipos, máquinas, herramientas, infraestructura que el Proveedor ingrese a la instalación de PETROPERÚ cumpla los requisitos y certificaciones de seguridad correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas" y las normativas estatales aplicables. - Esta inspección es desarrollada por la Jefatura de Laboratorio Responsable del Contratista, con la asesoría de la Función Seguridad de cada operación y del dueño del área, cuando el Proveedor se haya movilizadado a las instalaciones de PETROPERÚ. - Esta inspección se realizará a través de un check list simple de los equipos, máquinas, herramientas, infraestructura a ingresar, según formato adjunto FORO1- 226 Inspección Pre Inicio de Equipos, Máquinas y Herramientas. Entre los puntos que se verifican tenemos: inspecciones técnicas, certificados de calidad de fábrica y/o laboratorio, pruebas hidrostáticas, equipos no hechizos, propiedades anti chispas, resistencia de elementos de izaje, condición de uso, etc. - Es preciso mencionar que el ingreso de todo equipo contra incendio es verificado únicamente por personal Contra Incendio de PETROPERÚ, que validará su certificación y mantenimiento. Para el caso de Plantas y estaciones del ONP, las directrices serán brindadas por la Jefatura de Seguridad correspondiente. 	CUMPLE
6.1.14	EJECUCION	CUMPLE
	A. Gestión de Permisos de Trabajo: La emisión del Permiso de Trabajo se realiza de acuerdo con lo indicado en el procedimiento PROO1-246 "Gestión de Permisos de Trabajo" vigente.	CUMPLE
	B. El representante designado por la Empresa Proveedora tiene la obligación de reportar a la Jefatura Laboratorio o personal de la Función Seguridad de la sede, las condiciones y actos subestándares que detecte durante sus labores, de manera que se puedan tomar las acciones del caso para subsanarlas y mantener las condiciones de seguridad.	CUMPLE

	<p>C. Inspecciones y Auditorías:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Jefatura de Laboratorio inspecciona de forma periódica, las condiciones y controles en las facilidades instaladas por el Contratista. Las observaciones detectadas deben ser levantadas inmediatamente y registradas en los formatos correspondientes, estos deben ser enviados al responsable del Proveedor y a la función Seguridad de la operación. - La función Seguridad de cada operación inspecciona las labores de los contratistas y/o proveedores, de acuerdo con un programa interno de inspecciones y realiza auditorías, en las cuales debe participar la Jefatura de Laboratorio y el Responsable del Proveedor. Las observaciones se registran en el formato de inspección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (FORO1-224 Reporte Mensual de Gestión de Contratistas) y son trasladadas a la Jefatura de Laboratorio para su atención. - El responsable del Proveedor elabora un plan de acción para subsanar los hallazgos detectados en la auditoría de su sistema de Gestión de Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. - La Jefatura de Laboratorio debe aplicar las penalidades respectivas por las observaciones detectadas en las inspecciones y/o auditorías. 	CUMPLE
--	--	--------

	<p>D. Reuniones y Reporte de Gestión CASS: El Proveedor es responsable, de ser necesario, de elaborar el reporte mensual de gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (formato FORO1-224) y remitirlo a la Jefatura de Laboratorio Contrato (en físico o virtual), en el cual se incluya los indicadores de desempeño. Copia de este informe debe ser alcanzado a la función Seguridad de cada operación. Este informe se debe ser presentado como máximo el (3er) tercer día hábil de cada mes o al término del servicio (en caso de contratos con duración menor a un mes). La función Seguridad de cada sede debe impartir reuniones quincenales con los responsables CASS de las empresas contratistas, para tratar temas de ambiente, seguridad y salud en el trabajo; el incumplimiento o inasistencias estará sujeto a penalidades.</p> <p>Para los Comités de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede (periodicidad bimestral o trimestral), deben participar los responsables en la operación y los representantes Gerenciales de las empresas contratistas; así como, los administradores de contrato de PETROPERÚ.</p>	CUMPLE
	<p>E. Investigación de Incidentes y Accidentes - Ante la ocurrencia de un incidente o accidente CASS, el Proveedor debe comunicar a la Jefatura de Laboratorio; asimismo, deben activar inmediatamente el Plan de Respuesta a Emergencias aplicable a la actividad y reportar el suceso al centro control de la Sede, según procedimiento de Gestión de Incidentes CASS. - El Proveedor tiene por obligación presentar la documentación y entregar los registros relacionados al incidente, incidente peligroso y/o accidente en la investigación que realiza el Comité de Seguridad y la Jefatura Seguridad de cada operación. - En caso de incidentes peligrosos, accidentes incapacitantes o fatales (según evaluación de la función Seguridad de la operación), el nivel gerencial de la empresa del proveedor expondrá ante el Comité CASS de PETROPERÚ los resultados de la investigación y los controles implementados para evitar su repetición.</p>	CUMPLE
	<p>F. Gestión del Cambio: En caso de cambios en los procesos de la actividad contratada, estos deben ser evaluados por el Proveedor y Jefatura de Laboratorio para determinar los efectos en los aspectos de seguridad, salud y ambiente, y los controles</p>	CUMPLE

	correspondientes, de acuerdo con el procedimiento de PROA1-046 "Gestión de Cambio" vigente.	
	G. Aplicación de Penalidades: Las penalidades se aplicarán de acuerdo con 6.1 Requisitos CASS.	CUMPLE
6.1.15	DESMOVILIZACION	CUMPLE
	A. En cuanto aplique, la empresa proveedora, al finalizar la instalación y puesta en operación, debe garantizar que el área utilizada sea entregada a PETROPERÚ en óptimas condiciones ambientales y de seguridad. Para tal efecto, deberá presentar: - Plan y programa de desmovilización. Nota: Cualquier solicitud, pedido o requerimiento, que involucre la desmovilización de uno o más componentes de empresas contratistas y/o proveedores, debe ser previamente coordinado con la Jefatura de Laboratorio, quien solicitará aprobación del Dueño del Área y dependencias involucradas. B. El dueño del área verifica el cumplimiento de las condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el formato FORO1-225 de Recepción de áreas post desmovilización.	CUMPLE
6.1.16	CIERRE	CUMPLE
	A. Al finalizar la instalación y puesta en servicio del equipo, la Jefatura de Laboratorio realiza la evaluación de desempeño del Proveedor completando el formato FORO1-227, "Evaluación Final HSE del Contratista", el mismo que debe ser firmado por el responsable del Proveedor, en señal de aceptación. El Administrador de Contrato puede solicitar asesoría de la función seguridad de cada operación. B. Para la "evaluación de desempeño de proveedores" – requerimiento de Seguridad y Salud en el trabajo, según el procedimiento PROA1-213, la evaluación es remitida a la función Logística de la Sede, para que asigne el puntaje correspondiente a la empresa contratista. C. La función Logística actualiza la base de datos de proveedores de PETROPERU de acuerdo con los resultados alcanzados por el Administrador de Contrato, ente otros, con relación al desempeño Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. D. La Jefatura Laboratorio realiza la retroalimentación al contratista sobre su desempeño CASS, además, en caso aplique difunde las lecciones aprendidas y/o buenas prácticas con los demás administradores de contrato de PETROPERÚ.	CUMPLE
6.1.17	. Recomendaciones y Precisiones	CUMPLE

	<p>A. Los datos personales a los que se accedan en virtud del presente procedimiento serán gestionados de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y las disposiciones internas que sobre el particular apruebe PETROPERÚ.</p> <p>B. Los retrasos por observaciones en temas de seguridad, salud y/o ambientes propios del servicio, serán asumidas por el proveedor, estas observaciones podrán generarse en cualquier etapa del contrato (desde la reunión de apertura hasta la reunión de cierre).</p> <p>C. En caso de presentar documentación falsa se aplicará las acciones legales correspondientes y lo estipulado en los procedimientos de PETROPERÚ.</p>	CUMPLE
--	---	--------

