



CONDICIONES TÉCNICAS

GEPO-4165-2024

**“SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN
CONTINGENCIA DEL KM 12+200 DEL ORN – CCNN CAPAHUARI URCOS, ALIANZA
TOPAL Y ALIANZA CAPAHUARI”**

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.
GERENCIA OLEODUCTO
JEFATURA OPERATIVA
UNIDAD ORIENTE

OCTUBRE, 2024

| Elaborado por: | Aprobado por ¹ : |
|----------------|-----------------------------|
| | |

¹Corresponde a Jefatura Operativa - Gerencia Oleoducto, de acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisición y Contratación de Bienes, Servicios y Obras de PETROPERÚ, aprobado por Gerencia General y comunicado mediante Circular N° GCAD-0507-2024 del 22.02.2024, las presentes Condiciones Técnicas deben ser aprobadas por el NIVEL II.

INDICE

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | GENERALIDADES | 4 |
| 1.1. | OBJETO DEL SERVICIO | 4 |
| 1.2. | ÍTEMS..... | 4 |
| 1.3. | SISTEMA DE CONTRATACIÓN | 4 |
| 1.4. | MONTO REFERENCIAL | 4 |
| 1.5. | TIPO DE ACTIVIDAD | 4 |
| 1.6. | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PROO1-390 v.1)..... | 4 |
| 1.7. | SUBCONTRATACIÓN | 4 |
| 1.8. | ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO | 4 |
| 1.9. | CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/OTT | 5 |
| 1.10. | VISITA TECNICA OPCIONAL | 5 |
| 2. | REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS | 6 |
| 2.1 | EXPERIENCIA DEL POSTOR..... | 6 |
| 3. | GARANTIAS Y PÓLIZAS..... | 6 |
| 3.1. | GARANTÍAS..... | 6 |
| 3.2. | PÓLIZAS | 6 |
| 4. | DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL | 6 |
| 4.1. | DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT | 6 |
| 5. | FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO..... | 6 |
| 5.1. | ADELANTOS..... | 6 |
| 5.2. | FACTURACIÓN | 7 |
| 5.3. | FORMA DE PAGO | 7 |
| 6. | DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO | 8 |
| 6.1. | NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO | 8 |
| | MARCO LEGAL | 8 |
| | NORMAS EN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (HSE)..... | 8 |
| 6.2. | LUGAR DE EJECUCIÓN | 9 |
| 6.3. | PLAZO DE EJECUCIÓN | 9 |
| 6.4. | ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO..... | 10 |
| 6.4.1 | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | 10 |
| 6.4.2 | CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL (MOL)..... | 11 |
| 6.4.3 | PERSONAL REQUERIDO | 11 |
| 6.5. | CONDICIONES PARA EL INICIO Y RECEPCION DEL SERVICIO | 13 |
| 6.6. | ENTREGABLES | 14 |
| 6.7. | CUADERNO DE SERVICIO | 14 |
| 6.8. | PENALIDADES | 14 |
| 6.9. | OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA | 16 |
| a) | MATERIALES..... | 17 |
| b) | ALIMENTACIÓN | 17 |

| | |
|--|----|
| c) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 17 |
| OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | 17 |
| 6.10. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DE PETROPERÚ | 19 |
| 7. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA | 19 |
| 8. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE | 19 |
| CLAUSULA STOP WORK..... | 20 |
| CONFIDENCIALIDAD | 20 |
| CLAUSULAS COVID-19 | 20 |
| 9. APÉNDICES | 21 |

**“SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN
CONTINGENCIA DEL KM 12+200 DEL ORN – CCNN CAPAHUARI URCOS, ALIANZA
TOPAL Y ALIANZA CAPAHUARI”**

CONDICIONES TÉCNICAS

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el **“Servicio de recuperación de residuos de hidrocarburos en contingencia del km 12+200 del ORN – CCNN Capahuari Urcos, Alianza Topal y Alianza Capahuari”**, de acuerdo con las especificaciones indicadas en las presentes condiciones técnicas, al amparo del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP, del 08.04.2021.

1.2. ÍTEMS

Uno (01)

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación se realizará bajo modalidad de Precios Unitarios, según la estructura definida en el **Apéndice 01**.

1.4. MONTO REFERENCIAL

El monto estimado referencial es de carácter RESERVADO, será expresado en soles y comprende todos los trabajos mencionados en las presentes condiciones técnicas. EL CONTRATISTA deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos materia del presente servicio.

Este monto incluye todos los tributos, seguros, transporte, mantenimiento y costos laborales conforme a la legislación vigente; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

El tipo de actividad será SERVICIO GENERAL.

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PROO1-390 v.1)

El nivel de Riesgo es MEDIO, según la Tabla 3 del PROO1-390 v.1 “Gestión CASS para Contratistas”

1.7. SUBCONTRATACIÓN

PETROPERÚ S.A no autoriza la subcontratación del servicio

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administración del servicio estará a cargo del Supervisor Estación Andoas de la Unidad Operativa Oriente de la Jefatura Operativa OLE de la Gerencia Oleoducto. La conformidad de la ejecución del servicio estará a cargo del Jefe de Unidad Operativa Oriente de la Jefatura Operativa OLE, siendo condición previa para la aceptación del servicio, realizar las inspecciones y verificaciones de campo y la firma del Acta de Recepción Final.

El plazo para la conformidad de la prestación será dentro de los diez (10) días calendario, este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del Servicio.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/OTT

El contrato se puede resolver en concordancia con el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.

A. El contrato podrá resolverse:

- a.1. Por mutuo disenso.
- a.2. Por terminación anticipada.
- a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B. PETROPERU podrá resolver el contrato cuando:

- b.1. El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- b.2. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas.
- b.3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- b.4. Sin expresión de causa.

El Contratista podrá resolver el contrato cuando PETROPERU incumpla sus obligaciones contempladas en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerida para corregir tal situación.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

PETROPERÚ, podrá resolver el presente Contrato en cualquier momento de su ejecución en forma unilateral y sin expresión de causa, para lo cual cursará una carta de pre-aviso con quince (15) días calendarios de anticipación. Se deja expresa constancia que la resolución del contrato no originará ningún tipo de reclamación por daños y perjuicios o de lucro cesante por parte del CONTRATISTA por lo que en el futuro nada tiene que reclamar a PETROPERÚ.

1.10. VISITA TECNICA OPCIONAL

PETROPERÚ S.A., recomienda que el postor realice una visita al lugar de trabajo, cuyo gasto sea asumido por el postor, con la finalidad de verificar los medios logísticos, determinar el grado de dificultad de todas las actividades del servicio y conocer las instalaciones donde se efectuará, a fin de considerar todos estos factores en su propuesta y en la planificación del Servicio.

Esta visita es opcional y no se constituirá como requisito para la aceptación de las propuestas.

Para esta visita, se debe coordinar previamente con el personal de Unidad Operativa Oriente al correo electrónico: ecruzl@petroperu.com.pe y/o ozorrilla@petroperu.com.pe y/o iminchez@petroperu.com.pe y/o wtoledo@petroperu.com.pe.

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El postor presentará los documentos que acrediten el cumplimiento formal de lo solicitado en los RTM.

2.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor deberá acreditar experiencia en actividades en el sector hidrocarburos por un monto mínimo de quinientos mil soles (S/ 500,000.00) sin IGV, en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.

EL POSTOR deberá presentar su experiencia, de acuerdo con el **Apéndice 02** (Experiencia del Postor), la misma que deberá sustentar mediante cualquiera de las dos modalidades siguientes:

- Copias simples de orden de servicio y/u orden de trabajo a terceros y/o contrato con su respectiva acta de recepción, o acta de conformidad, o resolución de liquidación o documento, donde se acredite la culminación de los trabajos considerando el monto real, fechas de inicio y término.
- Facturas o comprobantes de pago mediante “vouchers de depósito o reporte de estado de cuenta o cancelación en el mismo comprobante de pago por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación”.

En los documentos presentados deberá figurar en forma clara y legible, la descripción del servicio, el nombre o razón social del postor, nombre o razón social del cliente y el monto contratado, de lo contrario no serán considerados para la evaluación.

El postor es el único responsable de comprobar la autenticidad de los documentos presentados, por lo que en caso resulta falsa la información que proporcionen, estará sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3. GARANTIAS Y PÓLIZAS

3.1. GARANTÍAS

PETROPERÚ S.A no requerirá garantías para este servicio.

3.2. PÓLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigente durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su actividad².

4. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT

La documentación requerida por la Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto.

5. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS

Petroperú S.A no entregará adelantos para este servicio.

² Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Es salud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

5.2. FACTURACIÓN

La valorización será única, y se presentará por actividades realmente ejecutadas, y deberá ser firmada por EL CONTRATISTA y el administrador del servicio en representación de PETROPERÚ S.A.

Los comprobantes de pago deberán enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe> o al administrador del servicio.

La impresión física del comprobante de pago electrónico será presentada por el CONTRATISTA juntamente con la documentación correspondiente para su pago.

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.

- Los Contratistas deberán presentar su Factura una vez recibido el número de HES del Administrador del Contrato y la conformidad de las prestaciones; así como el Acta de Conformidad final al cierre del contrato. Junto a la factura deberán anexar la Ficha Consulta Ruc donde se evidencie no tener deudas ni incumplimientos con SUNAT.
- La valorización única será alcanzada junto con los sustentos de pagos de Liquidaciones de beneficios sociales y una DJ de no tener deudas con personal o proveedores de la zona.
- El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número de la OTT, la descripción del servicio contratado y el número de HES que será proporcionada por el Administrador de Contrato.

Es preciso mencionar que la presentación de la factura será después de la aprobación de la valorización correspondiente.

Pagos Único:

- Factura emitida a nombre de: Petróleos del Perú - Petroperú S.A.
- RUC: 20100128218
- Dirección: Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro – Lima – Lima.
- Detalle: Nombre del servicio según OTT y número de HES proporcionado por el administrador del servicio.
- Consulta de autorización de comprobantes de pago.
- OTT original.
- Un original de la valorización aprobada por el administrador del servicio.
- Consulta RUC de la empresa CONTRATISTA.
- Acta de recepción final del servicio (Solo en la Valorización Final).

5.3. FORMA DE PAGO

El pago será una única valorización y el plazo para la conformidad de la prestación será dentro de los diez (10) días calendario, este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del Servicio. PETROPERÚ pagará las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación de la factura.

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.*

6. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

EL CONTRATISTA deberá ejecutar el presente servicio de la manera establecida en las Condiciones Técnicas, de acuerdo con las directivas de PETROPERÚ S.A. (Administrador del Servicio).

MARCO LEGAL

- Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, sus reglamentos y modificatorias.
- D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones.
- D.S. N° 039-2014-EM, Aprueban Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (Derogación del D. Supremo N° 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos).
- Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú.
- Otras aplicables, según el servicio a desarrollar por EL CONTRATISTA.

NORMAS EN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (HSE)

- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria.
- D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.
- Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos.
- Ley 28611 Ley General del Ambiente.
- Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos.
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas de PETROPERU.
- Procedimiento PROO1-390 – CASS para Contratistas.

6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

Los trabajos de campo se desarrollarán dentro del área determinada como parte del evento ocurrido en el Km 12+200 del Oleoducto Ramal Norte (ORN) y los trabajos de gabinete en las oficinas del Contratista.

| LUGAR | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CENTRO POBLADO |
|-----------|--------------|-------------------|----------|---|
| Km 12+200 | Loreto | Datem del Marañón | Andoas | CCNN Capahuari Urcos, Alianza Topal y Alianza Capahuari |

Tabla 1. Lugar de Ejecución de los trabajos.

Ubicación geográfica:

| | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| Norte: 9692274 | Este: 327436 | Sistema: UTM-WGS 84 |
|----------------|--------------|---------------------|

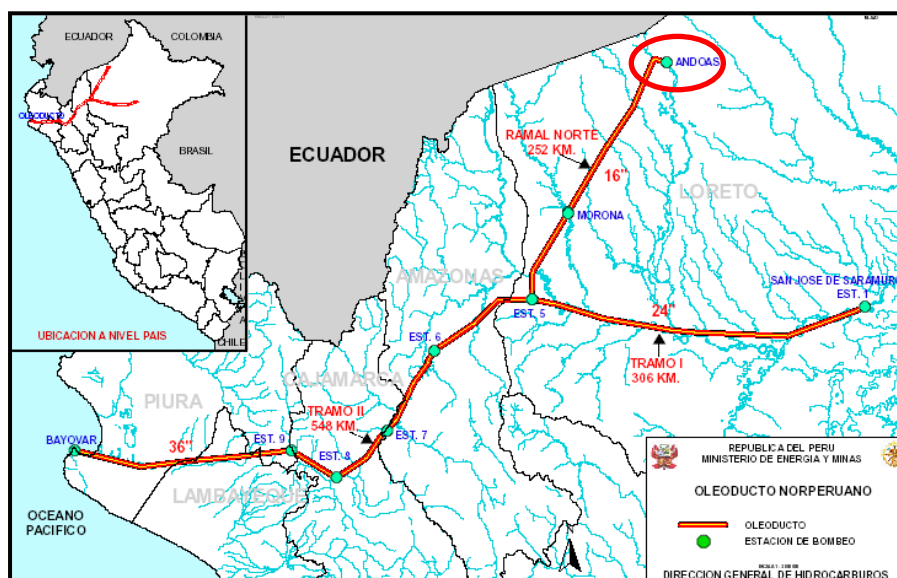


Figura 1. Ubicación aproximada del km 12+200 – ORN

EL CONTRATISTA ingresará por sus propios medios desde su lugar de origen, vía aérea, fluvial, terrestre u otro, para lo cual deberá contar con movilidad.

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado de ejecución es de **treinta (30) días calendario**.

El computo del plazo incluye días hábiles, feriados y días no laborables. La jornada laboral considera 8 horas diarias.

La fecha de inicio del servicio será la fijada entre el CONTRATISTA y el Administrador del servicio por parte de PETROPERÚ S.A. y terminará cuando se presente cualquiera de las siguientes condiciones:

- Cuando se haya cumplido con el alcance del servicio, o
- En común acuerdo entre PETROPERÚ y el Contratista.

Este plazo solo contabilizará el tiempo realmente utilizado por EL CONTRATISTA para la ejecución efectiva de EL SERVICIO y no incluirá los tiempos que utilice PETROPERÚ para la revisión de los entregables o los tiempos que necesiten las Autoridades para emitir opiniones y/o similares.

El tiempo que tome PETROPERÚ en la revisión de los entregables, sus respuestas al Contratista y la conformidad no serán contabilizadas dentro del plazo de ejecución de EL SERVICIO.

6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Efectuadas las labores de control del petróleo crudo derramado en el área afectada (río Pastaza) en el punto cero del km 12+200, es necesario continuar con las labores recuperación de los residuos de hidrocarburos en las siguientes zonas:

- CCNN Capahuari Urcos.
- Alianza Topal.
- Alianza Capahuari.

En este sentido, los trabajos por realizar en estas zonas son los siguientes:

- a) Instalación y/o reubicación de barreras de contención para contener el crudo, de ser necesario.
- b) Recojo de material impregnado, encapsulado en bolsas de polietileno y polipropileno.
- c) Recolección de crudo sobrenadante en las aguas del río Pastaza, principalmente las acumuladas en las barreras flotantes industriales, barreras artesanales y barreras naturales (plantas acuáticas, cochas, entre otros).
- d) Habilitación de facilidades misceláneas para atender esta contingencia (almacenes de consumibles, materiales y equipos, cubetos de residuos peligrosos y no peligrosos, accesos, entre otros) y señalización de la zona de trabajo, los mismos que deberán contar con letreros y/o carteles.
- e) Limpieza y/o desbroce de áreas necesarias para instalación de facilidades.
- f) El contratista deberá proveer de materiales, insumos, herramientas, equipos, consumibles, EPP's para su personal y todo lo necesario para la ejecución de las actividades del servicio.
- g) Alquiler de equipos y herramientas, de acuerdo con los requerimientos de PETROPERÚ S.A.
- h) Acarreo de sacos con material impregnado, materiales, equipos y consumibles.
- i) Custodia de almacenes y barreras, de ser el caso.
- j) Provisión de logística necesaria para brindar el servicio sin contratiempos.
- k) Inspección constante del área para levantar información de las zonas impactadas. Asimismo, indicar cantidad, peso y/o volumen de residuos retirados, tipo, etc. Los cuales deben sustentarse con fotos fechadas y georreferenciadas en coordenadas UTM.
- l) Traslado al almacén temporal de Estación Andoas de toda clase de residuos presentes en la zona, previa clasificación.

Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos serán trasladados desde la zona de trabajo hasta Estación Andoas para su disposición final a través de una EO-RS contratada por PETROPERU.

Residuos no peligrosos: Serán trasladados desde la zona de trabajo hasta Estación Andoas.

Para este servicio, EL CONTRATISTA deberá contar con todas las facilidades logísticas en la zona del servicio (mano de obra, chalupas, botes, camionetas, materiales e insumos) que permitan el correcto desarrollo del servicio.

6.4.2 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL (MOL)

- ❖ El CONTRATISTA deberá cumplir con el Procedimiento N° PROA1-1191 “PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL EN EL ÁMBITO DEL OLEODUCTO NORPERUANO” para el desarrollo del servicio. Este procedimiento detalla la información que debe presentar y/o coordinar el CONTRATISTA con el equipo social de la Jefatura Gestión Social Oleoducto, E&P, de manera previa al inicio de la prestación del servicio.
- ❖ El CONTRATISTA deberá cumplir con las normas de gestión de empleo local contenidas en el Lineamiento LINO4-085 “LINEAMIENTO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO PARA CONTRATISTAS QUE EJECUTEN SERVICIOS EN EL OLEODUCTO NORPERUANO EN CONTEXTO COVID-19”.
- ❖ El Contratista deberá priorizar la contratación de pobladores de las comunidades colindantes a la zona donde se realiza el servicio
- ❖ Para los casos de desvinculación de personal local, la CONTRATISTA, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, se obliga a entregar a PETROPERÚ la lista de trabajadores locales que serán cesados de sus labores. Una vez finalizado el vínculo laboral con el personal, la CONTRATISTA, en el plazo de cinco (05) días, se obliga a enviar a PETROPERÚ todos los documentos que acrediten la entrega de la Liquidación de Beneficios Sociales y su respectivo pago, el Certificado de Trabajo, la Carta de Liberación de CTS (de ser el caso) así como cualquier otro documento que deba ser entregado del trabajador.
- ❖ EL CONTRATISTA deberá gestionar y mantener actualizado un archivo documentario (digital y físico) con toda la documentación relacionada a la contratación de mano de obra local: comunicaciones para la contratación de personal, declaraciones juradas entregadas por las autoridades, actas de conformidad por contratación de personal y pago de salarios, entre otros.

6.4.3 PERSONAL REQUERIDO

El Contratista proporcionará hasta un máximo de veinte (20) ayudantes generales (Mano de obra local – MOL)³, un (01) paramédico y un (01) Ingeniero Residente, quienes deben tener una buena condición física para largas jornadas de los trabajos a realizar.

a) Ingeniero Residente (01)

Formación académica: Ingeniería titulado en la especialidad Industrial, o Mecánico, Mecánico Eléctrico, Químico, Geólogo, Civil, Forestal, Ambiental o Seguridad; colegiado y habilitado. Cabe precisar que previo al inicio del servicio deberá presentar su Curriculum Vitae documentado y certificado de habilidad vigente.

³ La Contratación de Mano de Obra Local – MOL se realizará a través del Supervisor RRCC Oleoducto y/o Jefe de la Jefatura Gestión Social OLE y E&P, de acuerdo a los procedimientos vigentes.

Experiencia: El profesional debe contar con experiencia mínima de dos (02) años en el sector hidrocarburos, minería, gas, construcción, ámbito portuario o industrial, como residente o supervisor;

Forma de acreditar: La experiencia del personal será acreditada con constancias o certificados de trabajos.

Conocimientos: Con capacitación en Seguridad, Calidad, Salud Ocupacional, gestión Ambiental, SSOMA o HSE; con una duración mínima de 90 horas, los cuales deberán ser acreditado con copias simples de certificados o constancias de estudios.

Funciones: Supervisar y coordinar la ejecución del servicio, elaboración de reportes diarios, asegurar la calidad de los trabajos, velar por el cumplimiento de las normas de seguridad laboral para prevenir accidentes y garantizar un ambiente de trabajo seguro. Asimismo, deberá cumplir con otras funciones que se le asignen, previa coordinación con el administrador del servicio, en el marco de sus competencias.

Participación: Tiempo completo.

b) Profesional de la salud (01)

Formación académica: Paramédico, técnico en enfermería o Licenciado en enfermería; debidamente acreditado con copia simple del Título. Cabe precisar que, previo al inicio del servicio deberá presentar Curriculum Vitae documentado y deberá contar con disponibilidad para desarrollar trabajo en campo.

Experiencia: Con experiencia mínima de dos (02) años en el sector Salud, la cual deberá ser acreditada con copias simples de certificados o constancias de trabajo.

Forma de acreditar: La experiencia del personal será acreditada con constancias o certificados de trabajos.

Funciones: Brindar atención “prehospitalaria” de emergencias que se puedan presentar en la ejecución del servicio, asimismo promover el bienestar físico y mental de los trabajadores.

Participación: Tiempo completo.

c) Mano de Obra no calificada (14 MOL)

Experiencia: El Contratista proporcionará 14 trabajadores locales (Mano de obra local – MOL), quienes deberán residir cerca de la zona de trabajo, quienes son designados por las Autoridades de las comunidades y no se requiere mayor experiencia ya que se trata de trabajos menores.

Perfil: Será mayor a 18 años y deberá acreditarse con copia simple del DNI.

Funciones: Desarrollar las tareas que se le asignen, tales como limpieza, recojo, traslado y acopio de toda clase de residuos, instalación y/o reubicación de barreras; y otros que se le asignen según necesidad.

Participación: Tiempo completo.

d) Otros

El contratista proporcionará un (01) capataz, un (01) monitor ambiental, un (01) operador de motosierra y seis (06) motoristas; quienes deberán residir cerca de la zona de trabajo, quienes son designados por las Autoridades de

las comunidades.

Experiencia: Con experiencia mínima de seis (06) meses en sus funciones, la cual deberá ser acreditada con copias simples de certificados o constancias de trabajo.

Funciones: El capataz se encargará de organizar y supervisar las actividades de campo, previa coordinación con el Ing. Residente, asegurando que se cumpla la programación diaria.

El monitor ambiental se encargará de evaluar en campo el impacto generado en esta contingencia, identificando y priorizando las zonas que se deben intervenir, asimismo controlar que los trabajos de recuperación y limpieza cumplan con la normativa ambiental vigente. El monitor deberá estar en constante coordinación con el Ingeniero Residente y Administrador de contrato para definir la programación de los trabajos.

El operador de motosierra se encargará de intervenir en la palizada impregnada con HC para facilitar su recolección.

El motorista se encargará de transportar al personal a la zona de trabajo, trasladar los residuos recuperados en las labores diarias, así como brindar la facilidad al Ing. Residente y/o Administrador de contrato para movilizarse por las distintas zonas de las comunidades para supervisar los trabajos diarios.

Participación: Tiempo completo.

6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO Y RECEPCION DEL SERVICIO

Para el inicio del servicio, el Contratista deberá presentar al Administrador del Contrato de PETROPERÚ S.A. la documentación siguiente:

- ❖ Documentos de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional descritos en el Manual de Procedimientos de PETROPERU PROO1-390 v.1 GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS, (deberá presentar los documentos, que le correspondan para el nivel de riesgo MEDIO (nivel de riesgo determinado junto a personal QHSSE), indicados en la Tabla 3 del Procedimiento.
- ❖ Acreditación del Personal CASS.
- ❖ Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad o exigidos por PETROPERÚ.
- ❖ Política de Seguridad y Salud Ocupacional, evidenciar documento Política de Seguridad y Salud ocupacional aprobada por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia)
- ❖ Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
- ❖ Matriz IPERC de las actividades del servicio.
- ❖ Pólizas SCTR.
- ❖ Documentación que acredite el perfil y experiencia requerida del personal indicado en el numeral 6.4.3 Personal Requerido.

Los trabajos se darán por concluidos con la aceptación del Servicio por parte de PETROPERÚ S.A., siendo condición previa, realizar las inspecciones y verificaciones de campo y la firma del Acta de Recepción Final.

La aceptación del servicio será plasmada con un “Acta de Recepción” suscrita por el representante de PETROPERÚ y el CONTRATISTA.

6.6. ENTREGABLES

El CONTRATISTA deberá presentar obligatoriamente los siguientes entregables:

- ❖ Registros de entrega de ropa de trabajo, EPP's, alimentación, tareas u otros que se requieran.
- ❖ Reportes diarios y charlas de seguridad.
- ❖ Informe final.

Dichos entregables son requisitos indispensables para liquidar el servicio y proceder con la valorización.

6.7. CUADERNO DE SERVICIO

PETROPERÚ S.A. no requerirá cuaderno de servicio.

6.8. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 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. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Para retrasos menores o iguales a 60 días

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (0.40 \times \text{plazo en días})$$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver la OTT por incumplimiento.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.

En virtud del artículo 74 del Reglamento, PETROPERÚ S.A. podrá aplicar multas cuando se presente una infracción cometida por EL CONTRATISTA.

En caso EL CONTRATISTA no cumpla lo establecido en el Plan de Prevención y Protección contra el Coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento, se aplicará una penalidad a la empresa de 2 UIT por evento hasta por un monto máximo acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se calcula de acuerdo con el valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y será cargada o deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos la penalidad se aplicará de forma automática.

Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de:

- La normativa legal peruana relacionada a la prevención del COVID-19,
- Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERÚ contra el COVID-19.

Será asumida íntegramente por esta empresa.

Asimismo, aplican las infracciones de la TABLA DE INFRACCIONES Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

| Ítem | Descripción de la infracción | Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos). |
|------|---|---|
| 01 | Paralización parcial o total del servicio por causas imputables al CONTRATISTA (falta de unidad de transporte fluvial, seguros, personal, combustible, entre otros). Por evento y/o día. | 1%. |
| 02 | Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ: - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente... - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad. | 5% 2% 1% 1% |
| 03 | No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo. | 1% |
| 04 | Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente. | 1% |
| 05 | Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. | 1% |
| 06 | Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. | 1% |
| 07 | No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente. | 0.3% |
| 08 | Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes. | 1% |
| 09 | Ausencia, en la zona de labores, del responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. | 1% |

| | | |
|----|--|------|
| 10 | Emplear equipos de protección personal deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. | 0.5% |
| 11 | Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas. | 0.5% |
| 12 | Emplear equipos, máquinas o herramientas hechas o no diseñadas para la labor que se ejecuta. | 0.5% |
| 13 | 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. Por evento. | 0.1% |
| 14 | No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista. | 0.5% |
| 15 | No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos). | 2% |
| 16 | Incumplir cualquier otra especificación señalada en las Condiciones Técnicas (limpieza diaria del área). Por evento y/o día. | 0.5% |
| 17 | Por cometer actos ilícitos o reñidos contra la moral en las instalaciones de PETROPERU. Por evento. | 0.5% |
| 18 | Incumplir las medidas de seguridad y salud contra el Coronavirus (COVID-19), establecidos por PETROPERÚ. La penalidad se aplica de forma automática. | 1% |
| 19 | Ausencia injustificada del personal dentro del horario de prestación del servicio por día. | 0.5% |
| 20 | No brindar facilidades al personal de Petroperú para que realice la inspección y control del servicio. | 1% |
| 21 | Deficiente presentación del personal (por incumplimiento en la entrega de uniformes o su deterioro en el uso). El personal deberá presentarse correctamente vestido e identificado con el uniforme de la empresa prestadora del servicio y respetando las normas de higiene y seguridad (según corresponda: ropa de trabajo, botines, casco, guantes, protector de cabellos, mascarilla, etc.) | 0.5% |

PETROPERÚ aplicará las penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo según la tabla mostrada en el **Apéndice 13**.

6.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Cumplir con la Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.

Cumplir con la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

EL CONTRATISTA, suministrará los materiales, equipos y personal idóneo, además de brindarles equipos, herramientas y todas las facilidades necesarias para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, en el lugar de EL SERVICIO, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos.

EL CONTRATISTA no podrá efectuar ningún cambio, modificación o reducción en el alcance del Servicio, sin expresa autorización de PETROPERÚ, a través del administrador del servicio.

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relación laboral con PETROPERÚ S.A. Así como proporcionar a todo su personal el “Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo” (SCTR Salud y Pensión).

En caso de presentarse problemas laborales entre EL CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos últimos como medida de fuerza dejen de laborar, EL CONTRATISTA se obliga a culminar la prestación del Servicio materia del Contrato; caso contrario PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de resolver el Contrato.

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

a) MATERIALES

Todos los materiales y consumibles requeridos para la correcta ejecución del servicio, serán suministrados por EL CONTRATISTA.

b) ALIMENTACIÓN

EL CONTRATISTA debe proporcionar servicio de alimentación su personal, debiendo asegurar la calidad y prevenir problemas a la salud. Este costo se incluirá dentro de la propuesta económica del servicio y será facturado con la presentación de las planillas de comensales.

c) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EL CONTRATISTA debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la ejecución del servicio solicitado, los cuales deberán estar en óptimas condiciones.

PETROPERÚ S.A. se reserva la potestad de verificar en el lugar del Servicio, la disponibilidad y el buen estado de las herramientas y equipos principales, lo cual es requisito indispensable para dar inicio al servicio solicitado, así mismo PETROPERÚ S.A. procederá a paralizar los trabajos cuando EL CONTRATISTA utilice equipos que no cumplen con las normas de seguridad.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- a) EL CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERÚ S.A., en caso de que el personal requiera atención en centros hospitalarios, deberá coordinar y participar en su traslado. Esta asistencia deberá brindarse durante todo el tiempo de ejecución del servicio.
- b) El personal de EL CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma permanente para que la coordinación y prestación de los trabajos se efectúen con tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERÚ S.A.
- c) EL CONTRATISTA será responsable de entregar al administrador del servicio la relación completa y detallada de todos sus equipos y herramientas que ingrese a la zona de trabajo.

- d) EL CONTRATISTA debe efectuar continuamente el auto control de calidad de sus trabajos, de modo que luego de la inspección que efectúe PETROPERÚ S.A., las correcciones no se presenten o sean mínimas.
- e) EL CONTRATISTA tiene la obligación de levantar las observaciones formuladas por PETROPERÚ S.A., de acuerdo con las especificaciones estipuladas, durante el desarrollo del servicio, ante su incumplimiento, PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de tomar las acciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas, la Ley y el Reglamento.
- f) Está prohibido que el personal de EL CONTRATISTA abandone el área asignada de trabajo y vaya hacia otras áreas.
- g) Terminado EL SERVICIO, EL CONTRATISTA devolverá al Administrador del Contrato todos los Carnés de Identidad o Pases de Ingreso que le fueran entregados; el Administrador del Contrato entregará los mismos a la Jefatura QHSSE OLE.
- h) EL CONTRATISTA deberá presentar la declaración jurada de cumplimiento del Sistema de Integridad firmada por su representante, al inicio del servicio.
- i) Para evitar conflictos de toda índole, EL CONTRATISTA y su personal, deberán respetar el hábitat, las costumbres y los recursos de los pobladores y/o comunidades nativas aledañas al lugar de ejecución del servicio.
- j) EL CONTRATISTA debe brindar las facilidades de acceso a la Supervisión y personal de PETROPERÚ para constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le correspondan a EL CONTRATISTA. La participación de PETROPERÚ en la supervisión del Servicio no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución de este.
- k) EL CONTRATISTA, sin perjuicio de sus obligaciones estipuladas en la normatividad aplicable al Servicio, liberará de toda responsabilidad a PETROPERÚ por cualquier reclamación, costo, gasto y obligación debido a muerte o lesión del personal de EL CONTRATISTA, siempre que no sean causados por hechos que constituyen negligencia intencional o culposa imputable a personal de PETROPERÚ o de sus contratistas (terceros), no incluyendo entre estos últimos a EL CONTRATISTA que ejecute el Servicio.
- l) De otro lado se le reitera al CONTRATISTA que bajo cualquier modalidad (tercerización, intermediación laboral, servicios y otros) está terminantemente PROHIBIDA la inclusión de personal que a la fecha de inicio de los trabajos NO haya cumplido dieciocho (18) años, de acuerdo con la Ley N° 27337 Código de niños, adolescentes, y Decreto Supremo N° 003-2010 MINDES, convenio N° 182 de la OIT.
- m) EL CONTRATISTA es responsable de gestionar y realizar los Exámenes Médicos Ocupacionales físicos y de laboratorio. Los exámenes médicos de laboratorio mínimos que se deberán realizar son: Hemograma completo, examen de orina, grupo y factor de sangre, glucosa, creatinina y úrea.
- n) El personal de EL CONTRATISTA tendrá presente toda la Legislación sobre protección Ambiental Ley N° 28245, así como el cumplimiento de lo señalado en la “Guía de Comportamiento Ambiental para Contratistas”.
- o) En cumplimiento con el Procedimiento PROO1-390 V1 y al haberse catalogado como riesgo medio en la tabla N°3 y al tratarse de un servicio con 20 o más trabajadores, APLICA contar con un asistente CASS, el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Con estudios culminados en Ingeniería, bomberos en actividad y/o técnicos con formación en seguridad, higiene industrial, procesos industriales y/o afines a la actividad que realiza la empresa contratista. Ser trabajador del empleador.
- Mínimo un (01) año de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas o afín a la actividad que realiza la empresa contratista.

Es oportuno precisar que estas funciones estarán a cargo del ingeniero residente.

- p) EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas de gestión de empleo local en cumplimiento del Procedimiento N° PROA1-1191. V3 “Procedimiento para la contratación de mano de obra local en el ámbito del Oleoducto Norperuano”.

6.10. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DE PETROPERÚ

PETROPERÚ solicitará un Acta de no adeudo, en la cual se detalle que las autoridades de las comunidades nativas aledañas acrediten que el Postor cumplió con pagar los jornales a todos los trabajadores pertenecientes a las comunidades nativas.

PETROPERÚ S.A. tendrá acceso a la Zona de Trabajo de EL CONTRATISTA, con la finalidad de constatar el fiel cumplimiento del alcance (Especificaciones Técnicas) del servicio. La participación de PETROPERÚ S.A. en la supervisión no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución del servicio.

PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de solicitar la separación, en cualquier momento, de los trabajadores de EL CONTRATISTA que no reúnan las condiciones para el tipo de trabajo a contratar o no permitan un desarrollo idóneo de las actividades, en cuanto a plazo y/o calidad.

Si EL CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresará en proceso de reestructuración patrimonial o efectúe cesión de su posición en el presente Contrato, PETROPERÚ S.A. se encontrará facultado a resolver de manera inmediata el Contrato, comunicando su decisión a EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial.

7. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

El Contratista deberá presentar su propuesta económica de acuerdo con el formato que se indica en el **Apéndice N° 01**.

8. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

EL CONTRATISTA está obligado a dictar charlas de seguridad y conservación del medio ambiente, asimismo gestionará diariamente los permisos de trabajo ante la supervisión contratada y/o Administrador del Servicio.

- El Contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1 – 390 v.1 Gestión CASS para Contratistas. Asimismo, el Contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1 – 246 Gestión de Permisos de Trabajo.
- EL CONTRATISTA está obligado a mantener la limpieza general de la Zona de Trabajo, evitando dejar desperdicios, escombros o elementos que podrían convertir en obstáculos o causar algún accidente, especialmente al término del Servicio.
- El personal de EL CONTRATISTA deberá utilizar, de forma permanente, ropa de trabajo con el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo y casco de seguridad, equipos de protección personal, accesorios y facilidades necesarios para efectuar los trabajos encomendados. Todos los implementos deberán de ser nuevos al inicio del servicio y en caso de deterioro de alguno de ellos deberán ser reemplazados en forma inmediata.
- El CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas Legales

vigentes que norman la seguridad, protección y conservación del ambiente.

- El CONTRATISTA es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo que interviene en la ejecución del servicio, para lo cual, debe contar con los seguros pertinentes que establecen las leyes y el contrato, quedando liberado PETROPERÚ S.A. de cualquier responsabilidad. Asimismo, EL CONTRATISTA es el único responsable de la integridad de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. que pudieran sufrir daños por causas imputables al CONTRATISTA durante la ejecución del Servicio.
- El CONTRATISTA se ceñirá estrictamente a las normas de seguridad, salud y protección ambiental indicadas en el **Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas**, siendo el CONTRATISTA el único responsable de la integridad física de su personal y de las instalaciones de PETROPERÚ S.A., que pudieran sufrir daños por causas imputables al CONTRATISTA durante la ejecución del Servicio.
- La ocurrencia de cualquier accidente o incidente obligatoriamente debe ser comunicado al Supervisor o encargado de Seguridad de PETROPERÚ S.A.
- EL CONTRATISTA en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, debe adecuarse y cumplir con la legislación especial vigente durante el Plazo de Ejecución del Servicio.
- En cumplimiento con el Procedimiento PROO1-390.V1 y al haberse catalogado como riesgo MEDIO en la tabla N°3 y al tratarse de un servicio con 20 o más trabajadores, APLICA contar con un (01) personal QHSSE (asistente CASS), cuyas funciones podrían ser asumidas por el Ingeniero Residente del servicio.

CLAUSULA STOP WORK

Circular N° GGRL-0687-2020 Implementación de actividades para detener los trabajos STOP WORK, la Circular establece que, en todos los contratos de servicios u obras, que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros, donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g. servicio en minas, instalaciones portuarias, etc.) incluye derecho de vía del ONP, así como transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima o en áreas en las que el contratista esté bajo control operacional de PETROPERÚ, deberán implementar lineamientos de paralización de trabajos – STOP WORK.

CONFIDENCIALIDAD

Queda establecido que toda información que sea entregada a EL CONTRATISTA para la ejecución del servicio y que no forme parte del Expediente de Contratación, debe ser devuelta, inclusive las que estén deterioradas.

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir la prohibición de copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la información que obtenga como resultado del servicio contratado; bajo pena de acción legal correspondiente por parte de PETROPERÚ y siendo causal suficiente para resolver el vínculo contractual (OTT).

CLAUSULAS COVID-19

EL CONTRATISTA está en la obligación de contar con un Plan de Prevención y Protección contra el COVID-19, el cual será revisado por el Administrador de Contrato de PETROPERÚ e incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y en los siguientes documentos de PETROPERÚ:

- Circular N° GASO-218-2020 “Medidas de Prevención ante la Emergencia por Coronavirus COVID-19”,

- Circular N° GASO-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel”,
- Lineamiento N° LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ”,
- Memorando N° GASO-284-2020 “Implementación e Inspección de Controles de Bioseguridad en Comedores y Servicio de Transporte de Personal”,
- Procedimiento N° PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores luego del Levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19”.

Todo trabajador del Contratista que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos por PETROPERÚ contra el COVID-19, o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, será impedido de ingresar de manera indeterminada a las instalaciones de PETROPERÚ a nivel nacional. En el caso de falsificación documentaria comprobada de contratistas y proveedores, se resuelve el contrato de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ vigente.

9. **APÉNDICES**

- Apéndice 1: Formato Detallado de Propuesta Económica.
- Apéndice 2: Experiencia del Postor.
- Apéndice 3: Declaración Jurada de no encontrarse impedido de trabajar con el Estado.
- Apéndice 4: Declaración Jurada de Conflicto de Intereses de Proveedores.
- Apéndice 5: Declaración Jurada de Aceptación y Cumplimiento de Condiciones Técnicas.
- Apéndice 6: Declaración Jurada de Aceptación y Cumplimiento del Sistema de Integridad.
- Apéndice 7: Declaración Jurada de Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso y Hostigamiento Sexual.
- Apéndice 8: Formulario de Información del Proveedor.
- Apéndice 9: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- Apéndice 10: Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Apéndice 11: Cláusula de Sistema de Integridad.
- Apéndice 12: Clausula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
- Apéndice 13: Tabla de Infracciones y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
- Apéndice 14: Declaración Jurada que confirme la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Apéndice 15: Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
- Apéndice 16: Declaración Jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades.
- Apéndice 17: Procedimientos PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el retorno a labores luego de levantado el aislamiento social obligatorio por COVID 19”.
- Apéndice 18: Lineamiento LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-19 en la Instalaciones de PETROPERÚ”,
- Apéndice 19: Manual Corporativo de Seguridad para Contratistas y procedimientos establecidos por PETROPERÚ.
- Apéndice 20: Manual de Procedimiento de PETROPERU PRO01-390 V.1 GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS.

NOTA: Los apéndices 17, 18, 19 y 20 se entregarán al CONTRATISTA al inicio del servicio.

APÉNDICE N° 1

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar y fecha

Señores

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.Presente

Referencia: SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN CONTINGENCIA DEL KM 12+200 DEL ORN – CCNN CAPAHUARI URCOS, ALIANZA TOPAL Y ALIANZA CAPAHUARI

| | Descripción | Unidad | Cant | Días trabajados | Precio Unitario | Total |
|--------------|--|--------|------|-----------------|----------------------|-------|
| Mano de Obra | Supervisor | Jornal | 1 | 30 | | |
| | Capataz | Jornal | 1 | 30 | | |
| | Monitor Ambiental | Jornal | 1 | 30 | | |
| | Enfermero | Jornal | 1 | 30 | | |
| | Operador de Motosierra | Jornal | 1 | 30 | | |
| | Motorista | Jornal | 6 | 30 | | |
| | Mano de Obra Local (Obrero) | Jornal | 14 | 30 | | |
| | Desempeño personal MOL | Jornal | 14 | 30 | | |
| Equipos | Alquiler de Bote Peque Peque c/motor | D-M | 5 | 30 | | |
| | Alquiler de Camioneta 4x4, incluye conductor | D-M | 1 | 9 | | |
| | Alquiler de Chalupa c/motor fuera de Borda | D-M | 1 | 30 | | |
| | Alquiler de Motosierra | D-M | 1 | 30 | | |
| | Suministros de Materiales e Insumos Varios | Glb | 1 | | | |
| | Herramientas menores | Glb | 1 | | | |
| Servicios | Alimentación Desayuno | Und | 25 | 30 | | |
| | Alimentación Almuerzo | Und | 25 | 30 | | |
| | Alimentación Cena | Und | 25 | 30 | | |
| | Alojamiento Supervisor | Und | 1 | 30 | | |
| Otros | Botiquin de Primeros (Ver lista adjunta) | Und | 1 | | | |
| | EMOS | Und | 25 | | | |
| | SCTR (Pension y salud) | Glb | 1 | | | |
| | Equipos de Proteccion Personal (EPP) | Glb | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Costo Directo | |
| | | | | | GG (_ %) | |
| | | | | | UT(_ %) | |
| | | | | | Total | |

Nombre, firma y sello del Gerente o
funcionario autorizado

- La modalidad de contratación es a precios unitarios.
- Los precios unitarios podrán expresarse como máximo con dos decimales.
- Los subtotales de cada partida deberán ser redondeados a dos decimales.
- Los totales de los costos directos serán la sumatoria de los subtotales de las partidas y serán expresados con dos decimales.
- El Postor deberá precisar el porcentaje de Gastos Generales y Utilidades
- Los gastos generales, utilidad, y total general serán redondeados a dos decimales.
- Incluye los beneficios sociales de acuerdo con ley (Ver siguiente tabla).

APENDICE Nº 2**EXPERIENCIA DEL POSTOR**

Lugar y Fecha

Señores

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.Presente**“SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN CONTINGENCIA DEL KM 12+200 DEL ORN – CCNN CAPAHUARI URCOS, ALIANZA TOPAL Y ALIANZA CAPAHUARI”.**

| Nº | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO | EMPRESA | DOCUMENTO SUSTENTATORIO | FECHA | MONTO DEL SERVICIO, SIN IGV (S/) |
|--|------------------------------------|---------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| MONTO TOTAL DE SERVICIOS O TRABAJOS REALIZADOS (S/) | | | | | |

Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado

Sello de la empresa

NOTAS:

- Los costos deben ser redondeados a dos decimales.
- Los documentos sustentatorios deben ser legibles, expresar los montos, tipo de moneda, fecha, razón social del postor, empresa a la que se brindó el servicio o trabajo, descripción de la prestación, caso contrario será considerado como NO PRESENTADO.
- En caso de documentos sustentatorios con montos en dólares, se utilizará el tipo de cambio publicado en la página Web de la SUNAT, tomando como base la fecha del documento presentado. Los montos considerados serán nominales, es decir no estarán sujetos a indexación.

APÉNDICE N° 3**DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON
EL ESTADO**

Lugar y fecha

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

Presente. –

**Referencia: SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE
HIDROCARBUROS EN CONTINGENCIA DEL KM 12+200 DEL ORN –
CCNN CAPAHUARI URCOS, ALIANZA TOPAL Y ALIANZA CAPAHUARI**

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

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

**Representante Legal del postor/Postor
Razón Social o DNI**

APÉNDICE N° 4**DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE PROVEEDORES**

Lugar y fecha

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.**Gerencia Dpto. Oleoducto****Presente.-**

Referencia: SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN CONTINGENCIA DEL KM 12+200 DEL ORN – CCNN CAPAHUARI URCOS, ALIANZA TOPAL Y ALIANZA CAPAHUARI

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

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

Habiendo entendido el significado de conflicto de intereses, por el presente documento, la persona jurídica con RUC N°, debidamente representada por....., con DNI....., declara bajo juramento la siguiente información:

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

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

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

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

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

| NOMBRE PERSONA/EMPRESA | RUC / DNI | RELACIÓN |
|------------------------------|-----------|----------|
| | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: | | |

- 4.- Indicar si tiene intereses de índole económico, comercial o político que entren en conflicto con los intereses de PETROPERÚ S.A. en la ejecución contractual derivada de esta contratación:

| NOMBRE PERSONA/EMPRESA | RUC / DNI | RELACIÓN |
|------------------------------|-----------|----------|
| | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: | | |

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

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

(Nombre/ Razón Social)**Ruc / DNI****Firma del Representante Legal**

APÉNDICE N° 5**DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS**

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

Referencia: SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN CONTINGENCIA DEL KM 12+200 DEL ORN – CCNN CAPAHUARI URCOS, ALIANZA TOPAL Y ALIANZA CAPAHUARI

De nuestra consideración:

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

Cumplo con los Requisitos Técnicos Mínimos solicitados de las CONDICIONES TECNICAS. Para lo cual, sírvase emplear la presente Declaración Jurada para los fines correspondientes.

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS

JEFATURA OPERATIVA

Fecha:

| DATOS DE LA(S) EMPRESA(S) CONTRATISTA(S) | | |
|--|-----------------------|----|
| Razón Social/Nombre Comercial: | | |
| RUC: | Dirección SUNAT: | |
| Razón Social/Nombre Comercial: | | |
| RUC: | Dirección SUNAT: | |
| DATOS DEL SERVICIO | | |
| Título | Condiciones Técnicas: | |
| Lugar: | | |
| DATOS DEL DECLARANTE | | |
| Nombre: | DNI: | |
| Cargo | Otro: | |
| DOCUMENTOS | He leído | |
| Condiciones técnicas del Servicio: | SI | NO |
| Numeral 1.3 referente al sistema de contratación | SI | NO |
| Numeral 2.1 referente a los requerimientos técnicos mínimos | SI | NO |
| Numeral 3.2 referente a pólizas del servicio | SI | NO |
| Numeral 6.8 referente a penalidades | SI | NO |
| Numeral 6.9 referente a obligaciones y responsabilidades del contratista | SI | NO |
| Formato de Propuesta Económica | SI | NO |
| Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ | SI | NO |
| Yo, _____, DECLARO, CONOCER, COMPRENDER Y ACEPTAR el contenido de los documentos listados, establecidas por PETROPERU S.A., por lo cual firmo la presente. | | |
| Comunicado/ Recibido | | |
| Nombre Empresa Contratista | | |
| Este formato es individual y deberá presentarse con la propuesta del POSTOR | | |

APENDICE N° 6**DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD**

Lugar y fecha

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.**Gerencia Dpto. Oleoducto****Presente.-****Referencia: SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN CONTINGENCIA DEL KM 12+200 DEL ORN – CCNN CAPAHUARI URCOS, ALIANZA TOPAL Y ALIANZA CAPAHUARI**

Estimados señores:

Razón Social del Postor), con R.U.C. N°, con domicilio legal en, teléfono....., e-mail....., debidamente representada por, identificado con D.N.I N°, declaramos bajo juramento que cumpliremos con las Condiciones de la contratación del presente proceso y con el Sistema de Integridad de Petróleos del Perú S.A., en lo que sea aplicable.

(Nombre/ Razón Social)**Ruc / DNI****Firma del Representante Legal**

(El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Antifraude y Anticorrupción, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicadas en el portal de PETROPERÚ S.A., en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>)

APENDICE N° 7**DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO Y
HOSTIGAMIENTO SEXUAL**

Lugar y fecha

Señores:**Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.****Presente. –****Referencia: SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN
CONTINGENCIA DEL KM 12+200 DEL ORN – CCNN CAPAHUARI URCOS, ALIANZA
TOPAL Y ALIANZA CAPAHUARI**(nombre de la empresa), con R.U.C. N°, con domicilio legal
en.....–(distrito) – (provincia) – (departamento), teléfono, e-mail.....,
debidamente representada por, con D.N.I
N°....., declaramos bajo juramento que nos comprometemos a dar estricto
cumplimiento a la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual” y
promover el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de
sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento,
discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo saludable y seguro que
permita el bienestar físico y mental de nuestros trabajadores.**(Nombre/ Razón Social)****Ruc / DNI****Firma del Representante Legal**

APENDICE N° 8

Anexo 2 - Formulario Información de Proveedor

(Persona jurídica domiciliada en el Perú)

| I. Información Básica de la Persona Jurídica | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Denominación o Razón Social: | | | |
| Fecha de inscripción en Registros Públicos: | | | |
| N° de RUC: | | N° de Partida Registral: | |
| Domicilio fiscal: | | | |
| Teléfonos: | | | |
| II. Información del(los) Gerente(s) | | | |
| Gerente 1: | | | |
| Primer Apellido: | | Segundo Apellido: | |
| Nombres: | | | |
| Tipo de Documento: | <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Carnet de Extranjería <input type="checkbox"/> Pasaporte | N° de Documento: | |
| Nacionalidad: | | | |
| Es o está relacionado con una persona clasificada como Persona Expuesta Políticamente (PEP) (ver comentario) | | | |
| | | <input type="checkbox"/> sí | <input type="checkbox"/> NO |
| De ser el caso, identifique los nombres y apellidos de PEP al cual ud. está relacionado y su vínculo con el PEP: | | | |
| Primer Apellido PEP 1: | | Segundo Apellido PEP 1: | |
| Nombres: | | | |
| Vínculo con la persona natural: | | | |
| III. Información de los Accionistas, Socios o Asociados | | | |
| a) En caso el socio, accionistas o asociados sea persona natural: | | | |
| Accionista, socio, asociado 1: | | | |
| Primer Apellido: | | Segundo Apellido: | |
| Nombres: | | | |
| Tipo de Documento: | <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Carnet de Extranjería <input type="checkbox"/> Pasaporte | N° de Documento: | |
| Nacionalidad: | | | |
| % de Participación: | | | |
| Es o está relacionado con una persona clasificada como Persona Expuesta Políticamente (PEP) (ver comentario) | | | |
| | | <input type="checkbox"/> sí | <input type="checkbox"/> NO |
| De ser el caso, identifique los nombres y apellidos de PEP al cual ud. está relacionado y su vínculo con el PEP: | | | |
| Primer Apellido PEP 1: | | Segundo Apellido PEP 1: | |
| Nombres: | | | |
| Vínculo con la persona natural: | | | |
| b) En caso el socio, accionista o asociado sea persona jurídica: | | | |
| Accionista, socio, asociado 1: | | | |
| Denominación o Razón Social: | | | |
| Año y País de Constitución: | | | |
| N° de RUC: | | N° de Partida Registral: | |
| Domicilio fiscal: | | | |
| % de Participación: | | | |
| IV. Información de los Directores (de ser el caso) | | | |
| Director 1: | | | |
| Primer Apellido: | | Segundo Apellido: | |
| Nombres: | | | |
| Tipo de Documento: | <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Carnet de Extranjería <input type="checkbox"/> Pasaporte | N° Documento: | |
| Nacionalidad: | | | |
| Es o está relacionado con una persona clasificada como Persona Expuesta Políticamente (PEP) (ver comentario) | | | |
| | | <input type="checkbox"/> sí | <input type="checkbox"/> NO |
| De ser el caso, identifique los nombres y apellidos del PEP al cual ud. esta relacionado: | | | |
| Primer Apellido PEP 1: | | Segundo Apellido PEP 1: | |
| Nombres: | | | |
| Vínculo con la persona natural: | | | |
| Primer Apellido PEP 2: | | Segundo Apellido PEP 2: | |
| Nombres: | | | |
| Vínculo con la persona natural: | | | |

| | |
|---|---|
| V. Declaración de información de la Persona Jurídica | |
| 5.1 Cuenta con el Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001 certificado | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| 5.2 Cuenta con un Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción y/o Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| 5.3 Cotiza en la Bolsa de Valores de Lima u otra Bolsa de Valores | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| 5.4 ¿La persona jurídica tiene impedimento para contratar con el Estado, según lo previsto en la Ley N° 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) y sus modificatorias? Los impedimentos están definidos en Capítulo III, Artículo N°11 de la precitada norma. <i>(Aplica solo para proceso de Contratación de Servicios y Obras y Adquisición de Bienes)</i> | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| Si la respuesta es "SÍ" por favor detallar el impedimento: | |
| 5.5 ¿La persona jurídica y/o alguno de sus socios (cuya participación en el capital social es igual o superior al 10% del capital social con derecho a voto; salvo que todos tengan una participación menor a dicho porcentaje, en cuyo caso se identificarán – de ser posible – a los 2 accionistas con mayor porcentaje), y/o Directores y/o Gerentes, se encuentra(n) comprendido(s) en alguna de las siguientes listas: 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 la ONU? | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| Si la respuesta es "SÍ" por favor detallar la Lista en la que se encuentra considerado: | |
| 5.6 ¿Ha sido o es investigado, declarado culpable, sancionado o inhabilitado por soborno o conducta criminal o similar, <u>sin sentencia firme</u> ? | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| Si la respuesta es "SÍ" por favor detallar el delito y la condena (de ser el caso) acarrea pena(s) o sanción(es) accesoria(s) o inhabilitación(es): | |
| 5.7 ¿La persona jurídica y/o algunos de sus socios (cuya participación en el capital social es igual o superior al 10% del capital social con derecho a voto; salvo que todos tengan una participación menor a dicho porcentaje), y/o Directores, y/o Gerentes, ha(n) sido condenado(s), mediante sentencia firme, por alguno de los siguientes delitos: Lavado de Activos; Financiamiento del Terrorismo; delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción, u otros que genere ganancias ilegales; Concheco Activo Genérico, Específico, o Transnacional; Tráfico de Influencias; Colusión Simple o Agravada; Soborno; en el ámbito nacional o Internacional, o ha(n) aceptado haber cometido tal(es) delito(s)? | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| Si la respuesta es "SÍ" por favor detallar el delito y la condena impuesta: | |
| VI. Documentos a adjuntar | |
| a) Copia de Ficha RUC emitida a través de la CLAVE SOL de la persona jurídica domiciliada en el Perú | <input type="checkbox"/> |
| b) Copia de documento de identidad y vigencia de poder del Representante Legal que firma este formulario | <input type="checkbox"/> |
| VII. Justifique falta de información u otra observación | |
| VIII. Firma | |
| <p>Declaro conocer y aceptar que es mi obligación comunicar y documentar de forma inmediata a PETROPERÚ S.A., cualquier cambio de información presentada en este documento durante la vigencia de la relación contractual. FIRMÓ EL PRESENTE DOCUMENTO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO, DECLARANDO QUE ÉSTA ES VERAZ Y EXACTA EN TODAS SUS PARTES.</p> <p>_____</p> <p>FIRMA (REPRESENTANTE LEGAL)</p> <p>N° DE ONI: _____</p> | |
| IX. Resultados de verificación (a ser llenado por el encargado de la verificación) | |
| Detallar lo siguiente: | |
| a) La información contenida en este formulario se condice con la información verificada: | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| b) Si la información contenida en este formulario no se condice con la información verificada y no puede ser subsanada, se comunicó este hecho a la Oficina de Cumplimiento: | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| c) El proveedor, sus accionistas, socios o asociados, directores o gerentes, incurre(n) en alguna de las causales por las cuales PETROPERÚ no puede relacionarse con él: Si la respuesta es "SÍ" por favor detallar la causal: | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| d) Si el proveedor incurre en alguna de las causales por las cuales PETROPERÚ no puede relacionarse con él, este hecho fue comunicado al Gerente Departamento y al Oficial de Cumplimiento: | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| e) El proveedor, sus accionistas, socios o asociados, directores o gerentes, se encuentra(n) considerado en las "Listas asociadas a LAFT, corrupción y otros delitos (de carácter penal)": Si la respuesta es "SÍ" por favor detallar el delito: | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| f) El proveedor, sus accionistas, socios o asociados, directores o gerentes, requieren monitoreo semestral: | <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |
| <p>1. Se efectuó la verificación de información.</p> <p>_____</p> <p>FIRMA DEL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN</p> <p>N° DE FICHA: _____</p> <p>2. Se tomó conocimiento de los resultados de la verificación efectuada.</p> <p><input type="checkbox"/> Continúa con proceso de selección/inscripción/contratación del proveedor <input type="checkbox"/> No continúa con proceso de selección/inscripción/contratación del proveedor</p> <p>_____</p> <p>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO</p> <p>N° DE FICHA: _____</p> | |

APENDICE N° 9

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

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

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunas 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.

APENDICE N° 10



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

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



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

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

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

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

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

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

APENDICE N° 11**CLÁUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD**

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

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ S.A.; 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 Antifraude y Anticorrupción, 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/>

APENDICE N° 12**CLAUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION Y DE SOBORNO**

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

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

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

APÉNDICE N° 13**TABLA DE INFRACCIONES Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben 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.
- 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).
- 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 las drogas,
 PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
- En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
- El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR | | Requerimiento Legal Relacionado | Aplicación de Penalidad* | Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos) |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| 1 | <p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p> | Ley 29783 Art.21° | Por evento | ...5% ...2% ...1% ...1% |
| 2 | No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo. | RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110° | Por evento | 2% |

| | | | | |
|----|---|---|------------|------|
| 3 | No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. | Ley 29783 Art. 49° d | Por evento | 1% |
| 4 | No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas. | DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA | Por evento | 1% |
| 5 | Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente. | DS 043-2007- EM Art. 61° | Por evento | 1% |
| 6 | Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. | DS 043-2007- EM Art. 17.1° RAD 044-2017- APN-DIR | Por evento | 1% |
| 7 | Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. | Ley 29783 Art. 21° | Por evento | 0,6% |
| 8 | No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones. | RAD 044-2017- APN-DIR | Por evento | 0.3% |
| 9 | Adulteración de documentos y/o documentación vencida. | | Por evento | 0.3% |
| 10 | Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro). | | Por evento | 1% |
| 11 | Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado étílico, 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% |

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

| DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR | | Requerimiento Legal Relacionado | Aplicación de Penalidad* | Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos) |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--|
| 12 | No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente. | DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento 0.3% | 0.3% |
| 13 | Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes | DS 043-2007-EM Art. 61° | Por evento | 1% |
| 14 | En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas. | DS 016-2009-MTC | Por evento | 1% |
| 15 | Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. | DS 005-2012-TR Art. 26° c | Por evento | 1% |
| 16 | Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. | DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento | 0.5% |
| 17 | Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado. | Ley 29783 Art. 21° e | Por evento | 0.1% |
| 18 | No contar o Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u 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 equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta. | Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento | 0.5% |
| 20 | Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización. | DS 043-2007-EM Art. 61° | Por evento | 0.1% |
| 21 | No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista. | Ley 27314 | Por evento | 0.5% |
| 22 | No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos). | DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento | 2% |
| 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

APENDICE N° 14**DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO**

Lugar y Fecha

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

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

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

(Nombre/ Razón Social) Ruc / DNI
Firma del Representante Legal

APENDICE 15**DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE**

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

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

Garantizo que:

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

Representante Legal / Gerente General

APENDICE 16**DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES**

Yo, _____ identificado con DNI N° _____, declaro bajo juramento:

- a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 16 de su Reglamento, esto es:
- Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial.
 - No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.
- b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.
- c) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los numerales 11.3 y 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.
- d) Suscribo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- e) Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Fecha:

Firma
N° DNI: