

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE “AUDITORÍA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN LEY 29783”

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de auditoría externa al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo según Ley 29783 con el objetivo de cumplir lo establecido en el Artículo 43° de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y así comprobar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa ha sido aplicado, de manera adecuada y eficaz en las Sedes que comprende su alcance.

1.2. ÍTEM(S)

No aplica.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- ☒ Suma alzada
☐ Precios Unitarios
☐ Costos reembolsables
☐ Mixto

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

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

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

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

1.7. SUBCONTRATACIÓN

- (.....) SÍ (....X....) NO

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

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo de la Jefatura Gestión y Mejora Continua de la Gerencia Dpto. Seguridad.
- La conformidad será aprobada por la Jefatura Gestión y Mejora Continua (N-4A).
- El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN

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

A. El contrato podrá resolverse por:

- I. Por mutuo disenso.
- II. Por terminación anticipada.
- III. Por caso fortuito o fuerza mayor.
- B. PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa cuando:
 - I. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
 - II. El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las bases; o
 - III. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
 - IV. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrato.

1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(.....) SÍ (....X....) NO

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1 POSTOR

Experiencia: Mínima de cinco (5) servicios bajo lo estipulado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y además acreditar experiencia mínima de cinco (5) contratos en auditorías bajo la norma ISO 45001:2018, desarrollados entre el período 2019-2023, realizados en empresas de los sectores de energía y minas.

Forma de acreditar:

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

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

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

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

2.2 PERSONAL

Auditor Líder:

- **Cantidad:** Un (1) auditor líder
- **Formación Académica:**
 - a) Mínima de una (1) capacitación en auditorías en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e interpretación de la norma ISO 45001:2018.
 - b) Resolución de inscripción en el registro expedida por la autoridad administrativa del trabajo, vigente.
- **Experiencia:**
 - a) Mínima de cinco (5) servicios desarrollados entre el período 2019-2023, en servicios similares al objeto de la convocatoria realizados en empresas de los sectores de energía y minas.
 - b) Mínimo de cinco (5) años ejecutando auditorías en el estándar ISO 45001:2018.
- **Forma de acreditar:**

- a) La formación académica del auditor líder se acreditará mediante la presentación de copia simple de los certificados como auditor líder en los estándares mencionados.
- b) Asimismo, la experiencia del auditor líder requerida en los literales a) y b)., será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas por el auditor propuesto.

Auditor Adjunto:

- **Cantidad:** Mínimo cinco (5) auditores adjuntos.
- **Formación Académica:**
 - a) Mínima de una (1) capacitación en auditorías en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e interpretación de la norma ISO 45001:2018.
 - b) Resolución de inscripción en el registro expedida por la autoridad administrativa del trabajo, vigente.
- **Experiencia:**
 - a) Mínima de cinco (5) servicios, desarrollados entre el período 2019-2023, en servicios similares al objeto de la convocatoria realizados en empresas de los sectores de energía y minas.
 - b) Mínimo de tres (3) años ejecutando auditorías en el estándar ISO 45001:2018.
- **Forma de acreditar:**
 - a) La formación académica del auditor adjunto se acreditará mediante la presentación de copia simple de los certificados de capacitación en los estándares mencionados.
 - b) Asimismo, la experiencia de el/los auditor(es) adjunto(s) requerida en los literales a) y b), será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas por el auditor propuesto.

Generales:

- Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).
- En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS (de corresponder)

3.1 GARANTÍAS (de corresponder)

(.....) SÍ

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

3.2 SEGUROS (de corresponder)

(.....) SÍ

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

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

4.1 DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

EL POSTOR a quien se le otorgue la buena pro, para dar inicio al servicio requiere lo siguiente:

- a) Copia de documento nacional de identidad o carne de extranjería.
- b) Certificado de antecedentes policiales (máximo con la vigencia de dos meses).
- c) Coordinar con el Administrador de contrato, la programación del curso de inducción corporativa CASS para su personal.
- d) Contar con procedimiento escrito para la atención de su personal por situaciones de emergencia, urgencia médica o accidente.
- e) El plan de trabajo que contenga el cronograma de ejecución del servicio que consigne todas las actividades solicitadas para cumplir los objetivos del servicio y ser aprobado por parte de la jefatura sistemas de gestión luego de la buena pro del servicio.
- f) Para su presentación, revisar el numeral III – “Documentos para la formalización del contrato” del Apéndice 7 – “Expediente CASS N° 02”.

V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGOS

5.1 ADELANTOS

(.....) SÍ

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

5.2 FACTURACIÓN

Las valorizaciones se presentarán de manera única, después de ejecutada la respectiva prestación, excepto para pago anticipado.

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

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada y/u otros documentos [indicar de acuerdo a la naturaleza del Servicio/Obra].
- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación y/u otros documentos [indicar de acuerdo a la naturaleza del Servicio o procedimientos internos de cada Operación. Ejemplo: Benchmarking].

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

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

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

5.3 FORMA DE PAGO

El/los comprobantes(s) de pago será (n) pagado(s), a los [Indicar: Sesenta (60) días calendario. Ver Circular de pago vigente.

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

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

VI. DESCRIPCIÓN DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1 NORMATIVA TÉCNICA

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley N° 30222, Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783
- Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Modifica el Reglamento de la Ley N° 29783
- Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Reglamento del registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, aprueba los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

Las auditorías deberán considerar la visita a las instalaciones listadas en el Apéndice N° 1 y podrán realizarse bajo modalidad remota, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio tendrá un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario.

El inicio de ejecución contractual será señalado, mediante una comunicación escrita dirigida al CONTRATISTA, efectuada por la Jefatura Gestión y Mejora Continua de PETROPERÚ S.A., dentro de los cinco (5) días luego de la aceptación de la Orden de Trabajo a Terceros.

La fecha de inicio del servicio puede ser modificada de acuerdo con las fechas que demande el proceso de contratación del presente servicio: el mismo que será indicado por PETROPERÚ en coordinación con el CONTRATISTA.

6.4 ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

a) Descripción del Servicio:

El servicio materia del presente proceso debe considerar la evaluación de la documentación y actividades de campo con el objetivo de comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores.

La evaluación de la documentación podrá realizarse en medio físico o virtual y las actividades de campo comprenderán la inspección de las áreas de trabajo así como la realización de entrevistas a personal propio y contratado.

b) Personal Requerido:

El CONTRATISTA debe contar con la supervisión y personal calificado en número necesario para cumplir con el servicio de forma adecuada. El personal para el servicio comprende:

b.1) Auditor Líder (1): cuyas funciones son:

- Dirigir al equipo auditor
- Coordinar con el Supervisor Administrador del Contrato sobre los avances y desarrollo de la auditoría
- Gestionar los permisos y agendas para la realización de las actividades a ejecutarse
- Elaborar informe de auditoría

b.2) Auditor Adjunto (mínimo 5): cuya función es:

- Asistir y apoyar al auditor líder durante la realización de la auditoría.

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

c) Horario de trabajo

EL CONTRATISTA asumirá el horario que le permita cumplir con los objetivos del presente servicio sin que esto infrinja los derechos laborales de sus trabajadores. Asimismo, se adecuará a los días y horarios laborales cuando requiera participación del personal de PETROPERÚ S.A. En caso de programarse actividades fuera de este horario, EL CONTRATISTA deberá comunicar y coordinar con la debida anticipación.

6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA deberá presentar un cronograma de trabajo, en el cual se indicarán las actividades, responsables de ejecutar, plazos e hitos del servicio, incluyendo fechas para la presentación de informes. De ocurrir un hecho de caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA debe comunicar a PETROPERÚ S.A. dentro de los siete (7) días de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, para que PETROPERÚ S.A. evalúe y otorgue la ampliación del plazo, en caso corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento.

6.6 ENTREGABLES

EL CONTRATISTA remitirá oportunamente en un plazo no mayor a quince (15) días calendario, culminada la auditoría, el informe final en medio físico y digital.

El plazo para presentar el informe será equivalente a la duración máxima del trabajo de gabinete (especificada en el acápite 4. "Plazo de Ejecución").

En adición a la calidad técnica, los informes deben ser comprensibles, de fácil lectura, completos, progresivos en la presentación de los problemas, resaltando los aspectos trascendentes y evitando

tratamientos subjetivos o de mero juicio de valor. Asimismo, el texto principal debe concentrarse en los resultados, análisis, conclusiones y acciones recomendadas, apoyados por resúmenes de los datos recolectados y la referencia bibliográfica de toda cita empleada en interpretación de dichos datos. Los detalles o la información no procesada que no sea apropiada para el texto principal, deben ser presentados en los anexos.

Toda la información obtenida y generada por EL CONTRATISTA para efecto del presente servicio es propiedad de PETROPERÚ S.A. En caso de resolución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información que haya sido generada a la fecha de resolución.

6.7 PENALIDADES

Penalidad por mora por cada día de atraso:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

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

Todo monto como el plazo se refieren, al contrato, ítem, que debió ejecutarse.

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

Penalidades de Seguridad:

El CONTRATISTA debe revisar y asumir la aceptación del numeral II “Penalidades” del Apéndice N° 7 “Expediente CASS N° 02”.

6.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA encargado de la prestación tendrá las siguientes obligaciones:

- a) Ejecutará los trabajos conforme al Contrato y las Condiciones Técnicas.
- b) Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ S.A. que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ S.A. pueda afectarse, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.
- c) El CONTRATISTA debe hacer cumplir a su personal las normas de seguridad, ambientales, salud ocupacional, protección, entre otras contenidas en el Modelo de Gestión Corporativo CASS, así como, a los procedimientos de Protección Portuaria, y cualquier otra normativa, tal como las indicadas en el Manual Corporativo Ambiente, Seguridad y Salud para Contratistas o cualesquiera que sean requeridas durante la prestación del servicio, incluido el Reglamento Interno de Seguridad (RISST) de Petroperú.
- d) Brindará el soporte médico a su personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas.
- e) Proporcionará todos los equipos y facilidades requeridos para ejecutar los trabajos indicados en el presente documento. Asimismo, deberá cumplir con los requisitos para el ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. de acuerdo a lo establecido en el Apéndice N° 2.
- f) Dada la naturaleza de las actividades previstas para el servicio, éstas serán realizadas en oficinas, ambientes o locales de reuniones acondicionados para tal fin, los cuales serán proporcionados por PETROPERÚ S.A., así como a través de la plataforma MS Teams. Excepcionalmente, si EL CONTRATISTA considerase la realización de actividades en los lugares de trabajo operativo deberá identificarlo y describirlo en su propuesta.
- g) Asumirá los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean inherentes a las labores de su personal, excepto para el transporte de ida y vuelta de Iquitos a Refinería Iquitos (viceversa).

6.9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

EL CONTRATISTA tendrá acceso a:

- Políticas de PETROPERÚ S.A.: de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, así como de Gestión Social.
- Documentación de los Sistemas de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) de las Sedes de PETROPERÚ S.A.
- Inducción Corporativa QHSSE de PETROPERU.
- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas de PETROPERU S.A.
- Código de integridad de PETROPERU S.A.

La documentación anteriormente mencionada se encuentra en medios físico y electrónico en las siguientes instalaciones de PETROPERÚ S.A.:

- Oficina Principal (ciudad Lima)

- Refinería Talara (ciudad de Talara)
 - Refinería Iquitos (ciudad de Iquitos)
 - Refinería Conchán (ciudad de Lima)
 - Oleoducto: Terminal Bayóvar (ciudad de Piura)
 - Plantas de Venta (ciudades de Lima, Talara, Piura, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas)
 - Plantas Aeropuerto (ciudades de Trujillo, Chiclayo, Pisco y Cusco)
 - Comercial: Gerencia Dpto. Comercial (ciudades de Lima, Arequipa y Mollendo)
- Toda información que sea insumo para el servicio se deberá manejar con absoluta confidencialidad.

VII. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA

No aplica.

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

EL CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos internos de PETROPERÚ:

- Política de Gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos, seguridad y salud en el trabajo. Cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo Seguridad Salud y Protección ambiental para contratistas.
- Cumplir con lo establecido en la Ley N° 29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo” y su reglamento D.S. N° 005-2012-TR y modificatorias.
- EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos internos de PETROPERÚ en caso sea necesario su ingreso a las instalaciones administrativas u operativas de la Empresa.
- EL CONTRATISTA debe revisar y cumplir el numeral IV “Seguridad y Protección del Ambiente” del Apéndice N° 7 “Expediente CASS N° 10.2”.

IX. APÉNDICES

- Apéndice N° 1: Instalaciones de PETROPERÚ S.A. para la auditoría
- Apéndice N° 2: Requisitos para el ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ S.A.
- Apéndice N° 3: Acuerdo de Confidencialidad con Terceros
- Apéndice N° 4: Carta de Compromiso de confidencialidad
- Apéndice N° 5: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno
- Apéndice N° 6: Cláusula Sistema de Integridad
- Apéndice N° 7: Expediente CASS N° 02

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
<p><u>MARLON JONATHAN VALLE RAMOS</u></p> <p><u>SUPERVISOR GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA</u></p>	<p><u>LAURA ALICIA GUEVARA CORDERO</u></p> <p><u>JEFE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA</u></p>

APÉNDICE Nº 1
INSTALACIONES DE PETROPERÚ S.A. PARA LA AUDITORÍA

SEDE	INSTALACIÓN	
	NOMBRE	DIRECCIÓN
TALARA	Refinería Talara	Prolongación Avenida "C" - 2 (Área Administrativa), Talara - Piura
	Relleno de Seguridad Milla Seis	7 km sureste ciudad de Talara, Piura
CONCHÁN	Refinería Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima
SELVA	Refinería Iquitos	Orillas del río Amazonas a 15 km aguas río debajo de la ciudad de Iquitos
	Oficinas Administrativas	Avenida La Marina Nº 178 y 465, Iquitos
OLEODUCTO	Terminal Marítimo de Bayóvar	Sechura, Piura
PLANTAS	Planta de Ventas Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima
	Planta de Ventas Talara	Talara Alta Zona Industrial S/N, Piura
	Planta de Ventas Piura	Carretera Piura Sullana altura km 4380 y 4500, Piura
	Planta de Ventas Iquitos	Reverendo Padre Edilberto Valles S/N.
	Planta de Ventas Pucallpa	Carretera Federico Basadre km 2.5 S/N.
	Planta de Ventas Tarapoto	Av. Aviación km 3 S/N - Banio Huayco, Tarapoto
	Planta de Ventas Yurimaguas	Jr. Progreso Nº 1050 - Yurimaguas
	Petrocentro Rio Amazonas	Loreto Nº 265, Iquitos
	Oficinas administrativas	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso 16, San Isidro - Lima
	Aeropuerto Pisco	Calle Ica S/N, San Andrés, Pisco - Ica
	Aeropuerto Cusco	Av. Velasco Astete S/N, Wanchaq - Cusco
MINEROS	Oficinas administrativas	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Pisos 10 y 11, San Isidro – Lima
	Oficina Unidad Sur	Urbanización Teresa de Jesus I - 1 Edificio City Center Quimera Torre Norte Piso 17 Oficina 08 - Cerro Colorado.
	Oficina de Facturación Terminal Mollendo	Av. Apurímac s/n, Inclán Mollendo
OFICINA PRINCIPAL	Oficina Principal	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso 1, San Isidro - Lima
CORPORATIVA	Oficina Principal	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso 1, San Isidro - Lima

APÉNDICE Nº 2

REQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE PETROPERÚ S.A.

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS																
TALARA	Refinería Talara	Calle 400 Portón N° 5, Talara - Piura	<div>1. Solicitud /carta numerada) firmada por Supervisor de contacto de Petroperú (Administrador del servicio): Formato de Solicitud debe incluir:<div><div>a. Descripción del servicio a realizar, número de contrato</div><div>b. Área de ingreso (especificar el N° de acceso)</div><div>c. Periodo que realizará el servicio</div><div>d. Relación del personal de acuerdo con el siguiente detalle:</div></div><table><tr><td>Ítem</td><td>Apellidos y nombres</td><td>DNI / CE</td><td>Puesto</td><td>Modalidad de trabajo</td><td>Factor de riesgo</td><td>Nivel de riesgo</td><td>N° Acceso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><div><div>e. Firma del representante de la empresa</div><div>f. Firma y autorización del Supervisor de contacto de Petroperú</div></div><div>2. Formato GRUPO II (Solicitud de carné)</div><div>3. Fotos actual visible en DIGITAL a color, fondo blanco (en formato JPG)</div><div>4. DNI o Pasaporte / Carnet de extranjería:</div><div>5. Certificado Antecedentes Policiales</div><div>6. Certificado de Antecedentes Penales o Declaración Jurada de antecedentes penales</div><div>7. Certificado Aptitud médica ocupacional (CAMO)<div><div>* El protocolo del Examen médico ocupacional (EMO), es de acuerdo a la normativa R.M-312-2011. MINSA. Mínimo seguir lo descrito en: ítem 4.3 del Manual corporativo de HSE para contratistas Ítem 6.1 del Proa1-041 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial. "Vigente de los últimos 12 meses y firmado por Médico ocupacional de la empresa o quien haga sus veces de empleador (Pueden acogerse a Artículo N° 6 del DL N° 1499).</div><div>* El CAMO con restricción se deberá enviar al área médica de Sede (correos: rtl-enfermerotop@petroperu.com.pe; ivivanco@petroperu.com.pe), adjuntando Informe médico y Matriz IPERC del contratista; SÓLO en las situaciones que el trabajador es considerado personal indispensable e insustituible para el servicio encomendado (Ref. ítem 6.1.A.4 del PROA1-401 "Vigilancia médica de contratistas".</div></div></div><div>8. Carne de vacunación del contratista<div><div>* Debe ser emitido en el centro vacunatorio autorizado por el MINSA y refrendado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista. Debe ser de acuerdo al Anexo 2 "Relación de vacunas ocupacionales" del PROA1-401 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial". Vigencia de acuerdo a Normativa de Vacunación vigente del Ministerio de Salud</div></div></div><div>9. SCTR de Salud y Pensión: adjuntar la constancia, el comprobante de pago y la póliza</div><div>10. Formato documentación Covid aprobado por Administrador de Contrato de documentos covid-19 (Monitoreo y Verificación de Lineamientos de Bioseguridad COVID-19)</div><div>11. Declaración jurada Salud Covid-19) https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php:</div><div>12. Carne VACUNA (esquema completo) contra la Covid-19: Todos los trabajadores propios, contratistas, clientes o visitas que laboren de manera presencial o ingresen a nuestras instalaciones deberán:<div><div>* Presentar acreditar la aplicación de las tres (3) dosis de vacunación contra la COVID 19 en el Perú o en el extranjero, o</div><div>* En caso no cuente con la vacunación contra la COVID, deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de su retorno.</div></div></div><div>13. Registro o Constancia de aprobación Curso Inducción CASS para contratistas.</div><div>14. DDJJ Trabajador con factor de riesgo o mayor 65 años (sólo en caso aplique).</div><div>15. Certificados de Cursos obligatorios de la APN (Código PBIP, Seguridad Portuaria y los que exija la APN de acuerdo al tipo de actividad)</div><div>16. Cargo de entrega del RISST</div><div>17. Acta de Reunión con Administrador de Contrato, personal de Seguridad de Petroperú y Representante de la Empresa Contratista.</div></div>	Ítem	Apellidos y nombres	DNI / CE	Puesto	Modalidad de trabajo	Factor de riesgo	Nivel de riesgo	N° Acceso								
	Ítem	Apellidos y nombres	DNI / CE	Puesto	Modalidad de trabajo	Factor de riesgo	Nivel de riesgo	N° Acceso											
Relleno de Seguridad Milla Seis	7 km sureste ciudad de Talara, Talara - Piura																		

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS
CONCHÁN	Refinería Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima	<ol style="list-style-type: none"> Formato de Programación del Personal Contratista, el cual requiere: <ol style="list-style-type: none"> Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y Salud. Examen Médico Ocupacional. Curso de Inducción CASS Vigente. Antecedentes Policiales no mayor a 3 meses. Antecedentes Penales no mayor a 3 meses Equipos de protección personal: <ol style="list-style-type: none"> Ropa de trabajo antífama, Casco (certificado ANSI z89.1 o similar), Zapatos de seguridad con puntera reforzada (certificado ASTM F2413 o similar, no puntera metálica). Curso de PBIP Básico I (para ingresar a la instalación portuaria). Vacunas: <ol style="list-style-type: none"> Contra influenza adulto Tétano Covid-19 esquema completo
SELVA	Refinería Iquitos	Orillas del río Amazonas a 15 km aguas río debajo de la ciudad de Iquitos	<ol style="list-style-type: none"> Certificado de antecedentes policiales y penales (máximo con una vigencia de dos meses) Copia de Orden de Trabajo a Terceros (OTT) Certificado de aptitud médico laboral (CAML). Visto Bueno de Coordinación Gestión de Personas Selva. Copia de Declaración Jurada Electrónica de Salud. Copia del Registro de Inducción de CASS aprobado con nota mayor a 14.0. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Alto Riesgo (SCTR), Pensión y Salud (Incluye voucher de pago). Copia Certificado del Curso Básico I Código PBIP y Básico Seguridad Portuaria, de acuerdo con la RAD N°44-2017-APN. (Sólo para ingreso a Refinería Iquitos y Planta Yurimaguas Planta 1). Copia Certificado Básico Mercancías Peligrosas, de acuerdo con la RAD N°44-2017-APN (Solo para ingreso de personal a la Instalación Portuaria Especial - Muelles N°1 y N°2 Refinería Iquitos y Pontón Intuto Planta Yurimaguas). Copia del DNI Copia Registro de Inducción COVID-19 Carnet de Vacunación COVID-19 (dosis completas)
	Oficinas Administrativas	Avenida La Marina N° 178 y 465, Iquitos	
OLEODUCTO	Terminal Marítimo de Bayóvar	Sechura, Piura	<ol style="list-style-type: none"> Documentos CASS: <ol style="list-style-type: none"> DNI SCTR (salud y pensión) Antecedentes policiales no mayor a 3 meses Declaración jurada de domicilio Curso de inducción CASS vigente Matriz IPER del contratista Curso PBIP Básico I Documentos médicos: <ol style="list-style-type: none"> Declaración Jurada de salud covid-19 (Anexo 03 del Plan para la vigilancia, Petroperú) CAMO (Certificado de Aptitud Médico Ocupacional) vigente Carnet de vacunas ocupacionales (influenza, hepatitis B, tétanos) Carnet de vacunas covid-19 (haberse aplicado mínimo 3 dosis)

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS																
PLANTAS	Oficina Central	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro - Lima	<ul style="list-style-type: none">• DNI• Matriz IPERC																
	Planta Conchán	Antigua Carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín - Lima	<ol style="list-style-type: none">1. Formato de Programación del Personal Contratista, el cual requiere:<ol style="list-style-type: none">a. Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.b. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y Salud.c. Examen Médico Ocupacional.d. Curso de Inducción CASS Vigente.e. Antecedentes Policiales no mayor a 3 meses.f. Antecedentes Penales no mayor a 3 meses2. Equipos de protección personal:<ol style="list-style-type: none">a. Ropa de trabajo antiflama,b. Casco (certificado ANSI z89.1 o similar),c. Zapatos de seguridad con puntera reforzada (certificado ASTM F2413 o similar, no puntera metálica).3. Curso de PBIP Básico I (para ingresar a la instalación portuaria).4. Vacunas:<ol style="list-style-type: none">a. Contra influenza adultob. Tétanoc. Covid-19 esquema completo																
	Planta de Ventas Talara	Talara Alta Zona Industrial S/N, Talara - Piura	<ol style="list-style-type: none">1. Solicitud /carta numerada) firmada por Supervisor de contacto de Petroperú (Administrador del servicio): Formato de Solicitud debe incluir:<ol style="list-style-type: none">A. Descripción del servicio a realizar, número de contratoB: Área de ingreso (especificar el N° de acceso)C. Periodo que realizará el servicioD. Relación del personal de acuerdo al siguiente detalle:<table><tr><th>Ítem</th><th>Apellidos y nombres</th><th>DNI / CE</th><th>Puesto</th><th>Modalidad de trabajo</th><th>Factor de riesgo</th><th>Nivel de riesgo</th><th>N° Acceso</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>E. Firma del representante de la empresaF. Firma y autorización del Supervisor de contacto de Petroperú2. Formato GRUPO II (Solicitud de carné)3. Fotos actual visible en DIGITAL a color, fondo blanco (en formato JPG)4. DNI o Pasaporte / Carnet de extranjería5. Certificado Antecedentes Policiales6. Certificado de Antecedentes Penales o Declaración Jurada de antecedentes penales7. Certificado Aptitud médica ocupacional (CAMO)<ul style="list-style-type: none">* El protocolo del Examen médico ocupacional (EMO), es de acuerdo a la normativa R.M-312-2011. MINSA. Mínimo seguir lo descrito en: ítem 4.3 del Manual corporativo de HSE para contratistas Ítem 6.1 del Proa1-041 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial. "Vigente de los últimos 12 meses y firmado por Médico ocupacional de la empresa o quien haga sus veces de empleador (Pueden acogerse a Artículo N° 6 del D.L. N° 1499).* El CAMO con restricción se deberá enviar al área médica de Sede (correos: rtl-enfermerotop@petroperu.com.pe; ivivanco@petroperu.com.pe), adjuntando Informe médico y Matriz IPERC del contratista; SÓLO en las situaciones que el trabajador es considerado personal indispensable e insustituible para el servicio encomendado (Ref. ítem 6.1.A.4 del PROA1-401 "Vigilancia médica de contratistas".	Ítem	Apellidos y nombres	DNI / CE	Puesto	Modalidad de trabajo	Factor de riesgo	Nivel de riesgo	N° Acceso								
	Ítem	Apellidos y nombres	DNI / CE	Puesto	Modalidad de trabajo	Factor de riesgo	Nivel de riesgo	N° Acceso											
Planta de Ventas Piura	Carretera Piura Sullana altura km 4380 y 4500, Piura	<ol style="list-style-type: none">8. Carne de vacunación del contratista																	

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS
			<p>* Debe ser emitido en el centro vacunatorio autorizado por el MINSA y refrendado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista. Debe ser de acuerdo al Anexo 2 "Relación de vacunas ocupacionales" del PROA1-401 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial". Vigencia de acuerdo a Normativa de Vacunación vigente del Ministerio de Salud</p> <p>9. SCTR de Salud y Pensión: adjuntar la constancia, el comprobante de pago y la póliza</p> <p>10. Formato documentación Covid aprobado por Administrador de Contrato de documentos covid-19 (Monitoreo y Verificación de Lineamientos de Bioseguridad COVID-19)</p> <p>11. Declaración jurada Salud Covid-19) https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php:</p> <p>12. Carne VACUNA (esquema completo) contra la Covid-19: Todos los trabajadores propios, contratistas, clientes o visitas que laboren de manera presencial o ingresen a nuestras instalaciones deberán:</p> <p>* Presentar acreditar la aplicación de las tres (3) dosis de vacunación contra la COVID 19 en el Perú o en el extranjero, o</p> <p>* En caso no cuente con la vacunación contra la COVID, deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de su retorno.</p> <p>13. Registro o Constancia de aprobación Curso Inducción QHSSE para contratistas.</p> <p>14. DDJJ Trabajador con factor de riesgo o mayor 65 años (sólo en caso aplique).</p> <p>15. Certificados de Cursos obligatorios de la APN (Código PBIP, Seguridad Portuaria y los que exija la APN de acuerdo al tipo de actividad)</p> <p>16. Cargo de entrega del RISST</p> <p>17. Acta de Reunión con Administrador de Contrato, personal de Seguridad de Petroperú y Representante de la Empresa Contratista.</p>
	Planta de Ventas Iquitos	Reverendo Padre Edilberto Valles S/N, Iquitos	<p>1. Certificado de antecedentes policiales y penales (máximo con una vigencia de dos meses)</p> <p>2. Copia de Orden de Trabajo a Terceros (OTT)</p> <p>3. Certificado de aptitud médico laboral (CAML). Visto Bueno de Coordinación Gestión de Personas Selva.</p> <p>4. Copia de Declaración Jurada Electrónica de Salud.</p> <p>5. Copia del Registro de Inducción de CASS aprobado con nota mayor a 14.0.</p> <p>6. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Alto Riesgo (SCTR), Pensión y Salud (Incluye voucher de pago).</p> <p>7. Copia Certificado del Curso Básico I Código PBIP y Básico Seguridad Portuaria, de acuerdo con la RAD N°44-2017-APN. (Sólo para ingreso a Refinería Iquitos y Planta Yurimaguas Planta 1).</p> <p>8. Copia Certificado Básico Mercancías Peligrosas, de acuerdo con la RAD N°44-2017-APN (Solo para ingreso de personal a la Instalación Portuaria Especial - Muelles N°1 y N°2 Refinería Iquitos y Pontón Intuto Planta Yurimaguas).</p> <p>9. Copia del DNI</p> <p>10. Copia Registro de Inducción COVID-19</p> <p>11. Carnet de Vacunación COVID-19 (dosis completas)</p>
	Planta Pucallpa	Carretera Federico Basadre km 2.5 S/N, Pucallpa	
	Planta de Ventas Tarapoto	Av. Aviación km 3 S/N - Banio Huayco, Tarapoto	
	Planta de Ventas Yurimaguas	Jr. Progreso N° 1050 - Yurimaguas.	
	Petrocentro Rio Amazonas	Loreto N° 265, Iquitos	
	Aeropuerto Pisco	Calle Ica S/N, San Andrés, Pisco - Ica	<p>1. DNI</p> <p>2. SCTR (salud y pensión)</p> <p>3. Declaración Jurada de salud covid-19 (Anexo 03 del Plan para la vigilancia, Petroperú)</p> <p>4. Certificados Antecedentes Policiales</p> <p>5. Certificado Antecedentes Penales</p> <p>6. Inducción CASS vigente</p> <p>7. Certificado de vacunación covid-19</p> <p>8. Certificado Médico Ocupacional actualizado.</p> <p>9. Equipos de Protección Personal (casco, lentes, botas de seguridad y protección auditiva)</p> <p>10. Uniforme adecuado (camisa manga larga y pantalón jean) de material no sintético ni conductor eléctrico.</p>
	Aeropuerto Cusco	Av. Velasco Astete S/N, Wanchaq - Cusco	

SEDE	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	REQUISITOS
OFICINA PRINCIPAL	Oficina Principal	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro - Lima	<ul style="list-style-type: none"> • DNI • Matriz IPERC
MINEROS	Oficinas administrativas	Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Pisos 10 y 11, San Isidro - Lima	<ul style="list-style-type: none"> • DNI • Matriz IPERC

APÉNDICE N° 3

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON TERCEROS

EL CONTRATISTA y su personal se obligan a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre todos los documentos e informaciones de PETROPERÚ a los que tenga acceso en la ejecución del presente contrato. En tal sentido, el CONTRATISTA y su personal deberán abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas, salvo autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ. Asimismo, el CONTRATISTA y su personal conviene en que toda la información suministrada en virtud de este contrato es confidencial y de propiedad de PETROPERÚ, no pudiendo el CONTRATISTA y su personal usar dicha información para uso propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del presente contrato.

Los datos de carácter personal entregados por PETROPERÚ al CONTRATISTA y su personal, y obtenidos por estos durante la ejecución del servicio, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del presente documento contractual. El CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo indicado en la Ley No. 29733, Ley de protección de datos personales.

El CONTRATISTA y su personal deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para que sus trabajadores, directores, accionistas, proveedores y en general, cualquier persona que tenga relación con el CONTRATISTA no divulgue a ningún tercero los documentos e informaciones a los que tenga acceso, sin autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, garantizando la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración. Asimismo, el CONTRATISTA y su personal se hacen responsables por la divulgación que se pueda producir, y asumen el pago de la indemnización por daños y perjuicios que la autoridad competente determine.

El CONTRATISTA se compromete a devolver todo el material que le haya proporcionado PETROPERÚ a los cinco (5) días hábiles siguientes de culminado el servicio, sin que sea necesario un requerimiento previo. Sin embargo, el CONTRATISTA se encuentra facultado a guardar copia de los documentos producto del resultado de la prestación del servicio prestado, siendo PETROPERÚ el único que pueda acceder a dicha información. Dicha copia no puede ser dada a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ.

La obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula seguirá vigente incluso luego de la culminación del presente contrato, hasta por cinco (5) años.

Es una obligación del contratista y su personal cumplir con la presente cláusula. PETROPERÚ se reserva el derecho de las acciones legales civiles y penales que correspondieran si se vulnera esa confidencialidad durante el periodo de hasta cinco (5) años después de concluido el servicio.

Se adjunta documento de compromiso de confidencialidad con terceros para ser firmado por el CONTRATISTA (Apéndice N° 4).

APÉNDICE N° 4
CARTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

San Isidro,de.....de 2024

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Ciudad. -

Referencia: ACUERDO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

De mi consideración:

Por medio de la presente Yo (*indicar nombre del personal asignado al servicio*), con DNI/CE N.º....., trabajador de la empresa, domiciliado en, manifiesto mi compromiso de respeto a la confidencialidad de la información a la que tenga acceso como parte del servicio brindado en merced al Contrato N° (*indicar el número del contrato*), mediante el cual me obligo a mantener toda la información recibida, protegida y en secreto, incluso después de concluida la relación contractual entre (*indicar nombre de la empresa*)..... y PETROPERÚ S.A. o entre (*indicar nombre de la empresa*) y el suscrito.

Atentamente,

Nombre y firma del personal asignado
Número de DNI

Nombre y firma del representante
Legal de la Empresa
Número de DNI

APÉNDICE N° 5

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO

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

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

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

APÉNDICE N° 6

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

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

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

APÉNDICE N° 7

EXPEDIENTE CASS N° 02

I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Adjuntar la última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). **Referencia: Art. 43 de la Ley 29783.**

II. PENALIDADES

Al formalizarse el contrato entre PETROPERÚ y la empresa contratista, ésta última acepta cumplir con las penalidades descritas en el Anexo CASS N° 7.3.

III. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Para la firma del contrato el contratista debe presentar:

1. Anexo CASS N° 7.1: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
2. Anexo CASS N° 7.2: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.

IV. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

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

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
 - Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
 - Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS.
 - Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.
 - Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.
2. Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique:
 - a. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
 - b. Registro de entrega a todo el personal de la "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de PETROPERÚ y del contratista.
 - c. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
 - d. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
 - e. Perfil de cada puesto de trabajo.
 - f. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
 - g. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimientos de la actividad a ejecutar, metodología de elaboración de la matriz IPERC, trabajos de alto riesgo e investigación de incidentes y accidentes.
 - h. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.

- i. Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores. (Anexo 06 del procedimiento PROO1-390)
 - j. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
 - k. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
 - l. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
 - m. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar, según procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo. (Referencia 6.4.3 Nota "h" del PROO1-246)
 - n. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
 - o. En caso de transporte de residuos sólidos debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
3. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.
4. El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
 - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular

ANEXO CASS N° 7.1

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

ANEXO CASS N° 7.2

DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Lima, de de 2024

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

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

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

Gerente General / Representante Legal

ANEXO CASS N° 7.3**CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al **servicio y/u obra**.
- En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
 PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
- En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
- El listado de **penalidades** para el servicio y/u obra es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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° D.S. N° 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 persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	D.S. N° 043-2007-EM Art. 11.2° D.S. N° 005-2012-TR Art. 39° R.M. N° 448-2020-MINSA	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	D.S. N° 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.	D.S. N° 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%
12	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	D.S. N° 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	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.	D.S. N° 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/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	D.S. N° 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.	D.S. N° 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
16	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	D.S. N° 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.	D.S. N° 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 D.S. N° 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.	D.S. N° 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
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).	D.S. N° 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.