

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DEL ECUADOR Y NORMAS DE DESEMPEÑO DEL IFC DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA – PERIODO 2023

1. OBJETO DEL SERVICIO

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio “Auditoría y Consultoría de Cumplimiento de Principios del Ecuador y Normas de Desempeño del IFC del Proyecto Modernización Refinería Talara”.

El objetivo principal es realizar dos (02) auditorías, aproximadamente la primera en el mes de julio 2023 y la segunda en el mes de enero 2024, de las actividades del Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT) a efectos de verificar su desempeño y el cumplimiento de los Principios del Ecuador y Normas de Desempeño del IFC vigentes aplicables al periodo.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El CONTRATISTA deberá realizar dos (02) auditorías, aproximadamente la primera en el mes de julio 2023 y la segunda en el mes de enero 2024, para lo cual deberá realizar las siguientes acciones para el cumplimiento de cada auditoría:

2.1. Elaboración de Plan de Auditoría

El CONTRATISTA elaborará un Plan de Auditoría que incluya trabajos de gabinete (revisión de documentación) y visita de campo, a efectos de garantizar la revisión y cumplimiento de los Principios del Ecuador y Normas de Desempeño del IFC durante las actividades del PMRT.

El Plan de Auditoría será presentado por lo menos diez (10) días hábiles antes de la reunión de apertura de la auditoría y deberá ser revisado juntamente con el Administrador de Contrato de PETROPERÚ, a efectos de validar las actividades y fechas establecidas. Todo cambio en el plan deberá ser previamente coordinado con el administrador de contrato.

2.2. Ejecución de los Trabajos de Gabinete y Campo

Una vez validado el Plan de Auditoría por PETROPERÚ, el CONTRATISTA realizará la revisión de Gabinete y visita de Campo en todas las áreas del PMRT e instalaciones de Refinería Talara que sean necesarios y vinculantes, para verificar el cumplimiento de los Principios del Ecuador y Normas de Desempeño del IFC.

La información requerida por el CONTRATISTA para la ejecución de esta actividad deberá ser provista por PETROPERÚ; el CONTRATISTA deberá considerar el numeral 23.1 de las presentes Condiciones Técnicas en materia de seguridad de la información.

Nota: En caso no pueda realizarse la visita de campo (Por el estado de emergencia o a solicitud del cliente y previa autorización de PETROPERÚ), este no será considerado en la valorización.

2.3. Elaboración de Informe de Auditoría

El CONTRATISTA elaborará un Informe de Auditoría que incluirá como mínimo los siguientes ítems:

1. Objetivo.
2. Alcance.
3. Sujeto Auditable.
4. Auditor.
5. Objeto Auditable.
6. Entorno regulador.
7. Procedimiento de Auditoría e Investigación del Emplazamiento.
8. Resultados de Auditoría.
9. Categorización del PMRT.
10. Conclusiones.
11. Recomendaciones.

En el ítem “Conclusiones”, el CONTRATISTA deberá indicar el cumplimiento porcentual de los Principios del Ecuador y Normas de Desempeño del IFC por parte de PETROPERÚ.

Asimismo, el CONTRATISTA elaborará una matriz que permita visualizar con precisión, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Principios del Ecuador y Normas de Desempeño del IFC por parte de PETROPERÚ.

2.4. Elaboración de Plan de Acción para Levantamiento de Hallazgos de Auditoría

El CONTRATISTA, en coordinación con PETROPERÚ, elaborará un Plan de Acción para Levantamiento de hallazgos de Auditoría, estableciendo acciones concretas para garantizar el cumplimiento de los Principios del Ecuador y Normas del Desempeño del IFC; el plan de acción deberá indicar responsable y plazo de implementación de acciones.

Este Plan de Acción podrá ser incluido por el CONTRATISTA en el Informe de Auditoría.

Nota: En caso no amerite la elaboración de Plan de Acción para levantamiento de hallazgos, este no será considerado en la valorización.

2.5. Exposición de Resultados de Auditoría y Plan de Acción para levantamiento de hallazgos

Luego de emitido y aprobado el informe final de auditoría, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles y en coordinación con PETROPERÚ, la compañía contratista realizará una exposición de los resultados de cada auditoría y el respectivo Plan de Acción para levantamiento de hallazgos (en caso amerite). Esta exposición se realizará en modalidad virtual, previa coordinación con PETROPERÚ y estará dirigida a la Gerencia Dpto. Seguridad Talara, a las dependencias que participaron de la misma y personal clave involucrado. Así mismo, y como parte de la consultoría, el CONTRATISTA, deberá realizar una capacitación de Principios del Ecuador y Normas de Desempeño del IFC, en septiembre del 2023 (Fecha referencial), la cual se desarrollará en modalidad virtual a través de la plataforma de PETROPERÚ, para lo cual se brindarán los accesos respectivos. La capacitación tendrá una duración de cuatro (04) horas y estará dirigida al personal de Refinería Talara, se deberá considerar un promedio de 50 participantes. El CONTRATISTA deberá proporcionar la certificación correspondiente a cada uno de los participantes de la capacitación, para lo cual, tendrá un plazo de diez (10) días hábiles.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- Ley N°30130 “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos

del Perú – PETROPERÚ S.A.” y su reglamento D.S. N°008-2014-EM “Decreto Supremo que reglamenta la Ley N°30130”.

- R.M. N°126-2014-EF/52 “Autorizan a PETROPERU S.A. a concertar operación de endeudamiento externo sin garantía del Gobierno Nacional, destinada a financiar parcialmente el Proyecto “Modernización Refinería Talara”.
- Ley N°29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento, según D.S. N°005-2012-TR y modificatorias.
- D.S. N°043-2007-EM, “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos” y modificatorias.
- Ley N°28611, Ley General del Ambiente y sus modificatorias.
- Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento.
- D.S. 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N°1278.- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su reglamento y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°002-2019-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos.
- Resolución Directoral N°087-2011-MEM/AEE, aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Modernización Refinería Talara (PMRT) del 30.03.2011.
- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- Procedimiento PROO2-443 Procedimiento de Medidas de Control para la prevención de la Covid-19.
- Procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo.
- Procedimiento PROA1-401 Vigilancia Médica de Contratista en Zona Industrial.
- Instructivo INSO2-064 - STOP WORK.
- Procedimiento PROO1-390 Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para contratistas.
- Procedimiento PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ"
- Instrumentos de Gestión Ambiental aplicables.
- Otros dispositivos legales aplicables.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del servicio es de nueve (9) meses, según el siguiente detalle:

Ítem	Servicio	Mes
1	Servicio de Auditoría y Consultoría de Cumplimiento de Principios del Ecuador y Normas de Desempeño del IFC durante la construcción del Proyecto Modernización Refinería Talara.	Julio 2023 (Primera Auditoría)
		Febrero 2024 (Segunda Auditoría)

Los meses de ejecución, son referenciales y cada Auditoria tendrá una duración de dos (2) meses a partir de la aprobación del Plan de Auditoria por el Administrador de Contrato (10 días hábiles antes de la reunión de apertura) hasta la exposición de resultados de auditoría y del plan de acción para levantamiento de hallazgos detectados durante cada auditoría.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La contratación será bajo el sistema Precios Unitarios.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, facilidades, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN.

En la Refinería Talara, propiedad de PETROPERÚ.

El área del servicio se encuentra ubicada en la costa norte de Perú, Región Piura, Provincia de Talara, Distrito de Pariñas.

Desde Lima se accede por vía terrestre, a través de la carretera Panamericana Norte, y también por vía aérea. Las condiciones climáticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:

Parámetro	Datos
Atmósfera	Polvorienta, húmeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente	Mínima 13°C / Máxima 35°C
Humedad Relativa	99%
Velocidad del Viento	90 Km/h
Sismicidad	En la zona de mayor sismicidad del Perú (Zona 3 - Norma E-030)

Para el caso de auditoría remota por disposición de PETROPERÚ debido al estado de emergencia nacional, la auditoría se ejecutará a través de las diferentes plataformas virtuales con las que disponga PETROPERÚ.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El RTM para el presente Servicio es:

El POSTOR deberá acreditar experiencia en la ejecución de trabajos concluidos de auditorías de bancabilidad y/o cumplimiento de Principios del Ecuador por un monto facturado acumulado mínimo de S/ 300.000,00 (trescientos mil soles con 00/100), en los últimos cinco (05) años y con un máximo de cinco 5 servicios.

La experiencia del postor se acreditará de la siguiente manera:

- Mediante copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del Servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación no se considerará válido.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ.
- 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).

- Documentos solicitados por la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara.

10. SUBCONTRATACIÓN

No está permitida la subcontratación para el presente servicio.

11. PENALIDADES

11.1 Durante la ejecución del servicio, en caso ocurran las siguientes deficiencias y/o incumplimientos, se aplicará las penalidades según el siguiente cuadro, hasta por un máximo del 10% del monto contractual.

Infracción	Incumplimiento	Penalidad
1	No cumplir con la prestación del servicio en el plazo establecido	10% UIT
2	No cumplir con las fechas y horarios establecidos con PETROPERU	10% UIT
3	No reemplazar al personal que a juicio de PETROPERÚ no reúna las condiciones técnicas requeridas.	10% UIT
4	Incumplimiento en las normas y procedimientos de seguridad exigidos por PETROPERÚ	20% UIT

Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, PETROPERU podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Asimismo, en caso de retraso injustificado en la culminación del servicio (totalmente operativo para atención al público), PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (0.30 \times \text{plazo en días})$$

Tanto el monto como el plazo se refieren, a todo el servicio solicitado.

Esta penalidad será deducida del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERU podrá resolver el contrato por incumplimiento sin previo aviso.

11.2 Incumplimiento de condiciones QHSSE, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, de acuerdo con la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)																										
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial 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. <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>																										
2	No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	1%																										
3	No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%																										
4	<p>No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° Personas por Equipo o Locación</th><th colspan="3">Actividades según el nivel de riesgo</th><th rowspan="2">Profesionales QHSSE (***)</th></tr> <tr> <th>Alto</th><th>Medio</th><th>Bajo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Menor de 20</td><td>X (*)</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X (*)</td><td>X (**)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 20 a 50</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X (**)</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesionales QHSSE (***)	Alto	Medio	Bajo	Menor de 20	X (*)	-	-	1	-	X (*)	X (**)	1	De 20 a 50	X	-	-	1	-	X	X (**)	1	DS 043-2007-EM Art. 17.1° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
N° Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesionales QHSSE (***)																										
	Alto	Medio	Bajo																											
Menor de 20	X (*)	-	-	1																										
	-	X (*)	X (**)	1																										
De 20 a 50	X	-	-	1																										
	-	X	X (**)	1																										

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR						Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del montocontractual, incluye impuestos)
	De 51 a 75	X	-	-	1			
		-	X	X (**)	1			
	De 76 a 100	X	-	-	2			
		-	X	X	1			
	De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales			
<p>- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE.</p> <p>- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada:</p> <p>(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores, (**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores.</p> <p>El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años.</p> <p>(***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por nivel N4B.</p>								
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 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.					DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros , Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.					Ley 29783 Art. 21°	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
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	Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo 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-GCGC-073 vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
10	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%
11	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%
12	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%
13	Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el SERVICIO u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
14	Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
15	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%
16	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%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
17	<p>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.</p> <p>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).</p>	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%

El procedimiento para la aplicación de las penalidades es la siguiente:

- A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el Supervisor de PETROPERÚ la reportará directamente al supervisor del CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento.
- De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondrá la penalidad correspondiente.
- Si el CONTRATISTA, pese haber recibido una penalidad, no subsanará el incumplimiento, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato conforme al Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones.

11.3 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:
 1. Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
 2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones de este.
 3. 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.

11.4 Aplicación de Penalidades por Cláusulas COVID-19:

El Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ o en servicios a cargo de PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato.

Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.

Incumplimiento por:	Penalidad
Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ, e incumpla las medidas de prevención y protección contra el COVID-19, indicadas en las Cláusulas COVID-19.	0.1 UIT por evento (*)
El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en las medidas de prevención y protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en las cláusulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento.	0.1 UIT por evento (*)

(*) Monto máximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) será la vigente al momento de aplicar la penalidad y será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

12. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El pago del servicio se efectuará de acuerdo con el avance de los trabajos realizados, según la siguiente Tabla:

Auditoría	Valorización	Fases	Entregables
Primera	1	Aprobación de Plan de Auditoría y Cronograma de Trabajo por PETROPERÚ S.A.	Plan de auditoría
	2 (*)	- Ejecución de Auditoría (Trabajo de Gabinete y de Campo) - Elaboración de Informe Final de Auditoría.	Informe final de auditoría y Plan de Acción para levantamiento de hallazgos.

		- Presentación de Plan de Acción para levantamiento de Hallazgos y Exposición de Resultados.	
Segunda	3	Aprobación de Plan de Auditoría y Cronograma de Trabajo por PETROPERÚ S.A.	Plan de auditoría
	4 (*)	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución de Auditoría (Trabajo de Gabinete y de Campo) - Elaboración de Informe Final de Auditoría. - Presentación de Plan de Acción para levantamiento de Hallazgos y Exposición de Resultados. 	Informe final de auditoría y Plan de Acción para levantamiento de hallazgos.

(*) Esta valorización contemplará únicamente las partidas ejecutadas.

El pago y la facturación por el servicio será presentando el original y cuatro copias y serán canceladas a los sesenta (60) días de su correcta presentación después de ejecutada la respectiva prestación.

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.

El comprobante de pago deberá presentarse en la Oficina de Trámite Documentario sito en de la Sede Administrativa de Refinería Talara de PETROPERÚ (Prolongación Av. G-2, Talara), en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes a viernes; acompañado con la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), documentos sustentatorios que acrediten y justifiquen la ejecución del servicio según avance (para el caso de pagos parciales), u OTT Original y Acta de Recepción del servicio (para el caso del pago final).

Aquellas facturas presentadas incorrectamente serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, estos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el contratista al siguiente correo: efacturas@petroperu.com.pe.

La impresión física del comprobante de pago electrónico será presentada por el contratista en la Oficina de Trámite Documentario, según sea el caso, juntamente con la documentación correspondiente para su pago.

13. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.

La administración del servicio estará a cargo de la Coordinación Gestión Ambiental y la conformidad será aprobada por el Coordinador Gestión Ambiental de la Gerencia Departamento Seguridad Talara.

Para asegurar la calidad de los entregables del servicio, se generará un proceso de retroalimentación constante entre EL CONTRATISTA y el Administrador del Servicio que permita cumplir con los plazos y objetivos establecidos.

14. PERSONAL REQUERIDO

El CONTRATISTA deberá garantizar la cantidad del personal suficiente y adecuado para culminar la prestación del servicio en el tiempo requerido por PETROPERU.

El CONTRATISTA deberá asegurar que el Servicio sea realizado por profesionales competentes que cumpla el siguiente perfil mínimo:

- a. Un (01) Director de Proyecto; con experiencia de tres (3) Auditorías de Cumplimiento de Principios de Ecuador y Normas de Desempeño del IFC.
- b. Un (01) Especialista Ambiental; con experiencia mínima de tres (3) Auditorías de Cumplimiento de Principios de Ecuador y Normas de Desempeño del IFC, así como experiencia de dos (2) años en consultoría, implementación o mantenimiento de Sistemas de Gestión Ambiental según Norma ISO 14001.
- c. Un (01) Especialista Social; con experiencia mínima de tres (3) Auditorías de Cumplimiento de Principios de Ecuador y Normas de Desempeño del IFC, así como experiencia de dos (2) años en consultoría, implementación o mantenimiento de Planes de Relaciones Comunitarias o Responsabilidad Social.
- d. Un (01) Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, con experiencia de cinco (5) años en consultoría, implementación o mantenimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según Norma ISO 45001

Estas competencias serán verificadas por el administrador del Contrato antes del inicio del Servicio.

15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución del servicio contratado.
- El CONTRATISTA contará con todas las herramientas y equipos necesarios para la buena ejecución de los trabajos descritos y los que implícitamente se deriven de estos.
- El CONTRATISTA proporcionará la dirección técnica especializada permanente en el lugar del servicio, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos en caso amerite cuando corresponda a auditorías presenciales. Si el CONTRATISTA no cumple este requerimiento, PETROPERÚ S.A. paralizará el trabajo por causa imputable al CONTRATISTA y se le aplicará la penalidad de acuerdo a ley.
- El CONTRATISTA proporcionará el transporte a su personal y las herramientas necesarias para la ejecución del servicio.
- El CONTRATISTA se ceñirá estrictamente a las disposiciones establecidas Manual Corporativo Seguridad, salud y protección ambiental contratistas vigente (Apéndice 02) siendo el único responsable de la integridad física, tanto del personal e instalaciones de PETROPERÚ, como de su propio personal, por negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante la ejecución del Servicio.
- El CONTRATISTA se ceñirá estrictamente Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno. (Apéndice 03)
- El CONTRATISTA será responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo de Protección personal (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes, protectores visuales y de oídos, etc.).

- El CONTRATISTA internará dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, solamente los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del Servicio, presentando un inventario detallado al momento de su ingreso a Refinería Talara.
- 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.
- El CONTRATISTA debe contar con todos sus materiales en óptimas condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el desarrollo del presente servicio. Los materiales los ingresará y retirará del lugar de trabajo de acuerdo a los procedimientos establecidos por PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA, podrá ejecutar trabajos adicionales previa autorización escrita de PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA asumirá responsabilidad por cualquier daño que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a indemnizar, el daño causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de PETROPERÚ o de terceros.
- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. Para el caso de SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la entidad.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- En adición EL CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos internos de PETROPERÚ:
 - Circular GSUM-JTCT-020-2020 sobre Medidas de prevención y control COVID-19 en contratos con terceros, cláusulas y penalidades en materia de seguridad, salud y ambiente.
 - LINA1-069 "Prevención, Vigilancia y Control de Coronavirus (COVID-19) en las instalaciones de PETROPERÚ".
 - Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 de PETROPERÚ.
 - Procedimiento PROA1-359 v.0 "Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19.
 - Procedimiento PROO1-390 Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas.
 - Procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo.
 - Procedimiento PROA1-401 Vigilancia Médica de Contratista en Zona Industrial

16. PAGOS LABORALES AL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro de sueldos, beneficios laborales y previsionales como: vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, a cada uno de los trabajadores que decidió contratar para la ejecución del presente Servicio, no responsabilizándose PETROPERÚ por ninguno de estos conceptos. Los pagos a cada uno de sus trabajadores, por contratos laborales y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en la legislación laboral vigente. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ; por lo que el CONTRATISTA tiene la obligación de provisionar los montos para los pagos laborales mensuales correspondientes.

PETROPERÚ cancelará las valorizaciones que corresponda, previa acreditación de haber realizado el pago de sueldo y de las obligaciones sociales a su personal.

Cuando sea requerido por PETROPERÚ, el CONTRATISTA facilitará el acceso para la verificación de las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, a través de uno o más supervisores de PETROPERÚ, para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con su personal.

NOTA: Lo indicado anteriormente no exime al usuario de exigir otras condiciones para la buena ejecución del servicio.

17. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ, para el presente servicio no proporcionará ningún material, equipo o facilidad, siendo EL CONTRATISTA el responsable de implementar a su costo, las facilidades adicionales necesarias para cumplir con los alcances del servicio, transporte externo, como, por ejemplo: fotocopias, impresiones, entre otros.

18. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ o por terminación anticipada del servicio.

PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa.

19. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El Contratista como responsable de la ejecución, será el responsable de todas las operaciones que forman parte del servicio, por lo que tendrá especial cuidado del ambiente y todo cuanto sea necesario para minimizar el impacto ambiental negativo sobre las áreas dentro y colindantes con la obra, ya sea por ruidos, emisión de gases vehiculares, restos de material de eliminación sobre las vías, etc.
- El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos internos de PETROPERÚ.
 - Política Corporativa de Seguridad de la Información.
 - Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
 - Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-2012 – TR, así como sus modificatorias.
 - Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID 19 de PETROPERÚ

- Procedimiento Gestión HSE Contratista PROO1-390.
 - Instructivo INSO2-064 Stop Work.
-
- El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme con los lineamientos que establezca la normativa nacional vigente y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. Así mismo, deberá cumplir, dentro de su alcance, con las Medidas de Control para la prevención de la Covid-19 (Apéndice 04).
 - Adicionalmente, todo personal del CONTRATISTA que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el Procedimiento N°PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente. (Apéndice 05)
 - En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:
 - Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N°PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente,
 - Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
 - 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, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista/Concesionario/Arrendatario. Así, en el caso específico de presentación de información falsa, PETROPERÚ S.A. podrá resolver el contrato.

Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Contratista/Concesionario/Arrendatario.

20.CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El CONTRATISTA, al inicio del servicio, deberá presentar el primer Plan de Auditoría, correspondiente al periodo 2022-I que incluya el respectivo cronograma de trabajo.

El CONTRATISTA y su personal que requiera ingresar a las Instalaciones de PETROPERÚ deben estar registrados e identificados con un “Pase de Ingreso” o “Ficha Electrónica”, documentos que son extendidos por la Jefatura Seguridad e Higiene Industrial y Seguridad Patrimonial.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA deberá regirse a lo indicado en el Procedimiento PROO2-003 Procedimiento Obtención de Fichas Electrónicas de Ingreso para el Personal de Contratistas y Subcontratistas (Apéndice 06).

Para obtener estos documentos, EL CONTRATISTA presentará al Administrador del Servicio con cinco (5) días de anticipación, lo siguiente:

- Carnet de vacunación contra el COVID-19.
- Copia de DNI.
- Dos (2) fotos tamaño carné a colores actualizadas.

- Declaración Jurada de No Contar con Antecedentes Penales y judiciales en original.
- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad no mayor de 60 días, en Original.
- Certificado de aptitud médico ocupacional (CAMO) que indique que el servidor está apto para los trabajos para los que ha sido contratado, en Original.
- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión), en Original.
- Constancia de Inscripción de trabajadores al SNP o SPP
- Requisitos de capacitación mínima obligatoria, previa consulta con el Administrador del servicio.
- Certificado de resultados prueba rápida.
- Otros.

Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal de EL CONTRATISTA, individualmente, tiene la obligación de mostrar su respectivo Carné de Ingreso o Ficha Electrónica al personal de vigilancia, quien podrá solicitar su confrontación con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento de identidad respectivo.

Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe llevar consigo, en forma visible el Carné de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).

El CONTRATISTA es responsable por los Carnés de Ingreso y Fichas Electrónicas, que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos documentos se considera como violación de las normas de seguridad y como tal, EL CONTRATISTA será sancionado de acuerdo con la gravedad del caso.

El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos para otro Contratista.

Terminado el servicio, EL CONTRATISTA devolverá al Administrador del Servicio los Carnés de Ingreso o Fichas Electrónicas que le fueran entregados. En caso de pérdida del Carné de Ingreso o Ficha Electrónica, deberá presentar una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

21. ENTREGABLES

El trabajo se dará por concluido cuando el Administrador del Contrato de PETROPERÚ otorgue conformidad a los Informes de Auditoría y al Plan de Acción para Levantamiento de hallazgos de Auditoría emitidos por el CONTRATISTA (en caso corresponda).

El CONTRATISTA, en caso de verificar que el PMRT demuestre un desempeño eficiente y alineado al cumplimiento de los Principios de Ecuador y Normas de Desempeño deberá emitir una certificación por cada Auditoría, la cual será validada por PETROPERÚ.

El CONTRATISTA deberá entregar al Administrador del Contrato de PETROPERÚ un (01) ejemplar original de cada documento elaborado por cada auditoría; así como un (01) ejemplar en formato digital (USB) por cada Auditoría.

El CONTRATISTA deberá emitir un certificado de participación a cada uno de los asistentes a la capacitación desarrollada durante el servicio, para lo cual tendrá un plazo de diez (10) días hábiles. Así mismo, deberá entregar a PETROPERÚ en formato digital todo el material empleado para la capacitación (Diapositivas, normas, lecturas, entre otros).

22. OTRAS CONDICIONES

22.1. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERU otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERU.

22.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Se deja expresa constancia que este servicio se efectúa mediante un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no genera relación laboral entre PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA; tampoco existe relación contractual ni laboral alguna entre PETROPERÚ S.A. y el personal del CONTRATISTA.

23. APÉNDICES

Apéndice 01: Formato de Propuesta Económica

Talara, 09 de mayo 2023

APÉNDICE N° 01

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DEL ECUADOR Y NORMAS DE DESEMPEÑO DEL IFC DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA – PERIODO 2023

Partida	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL SIN IGV
1	Elaboración de Plan de Auditoría.	2		
2	Ejecución de Revisión de Gabinete.	2		
3	Ejecución de Visita de Campo.	2		
4	Elaboración de Informe de Auditoría.	2		
5	Elaboración de Plan de Acción para Levantamiento de hallazgos de Auditoría y Exposición de Resultados.	2		
	Subtotal (*)			
	Gastos Generales (%)			
	Utilidades (%)			
	Total sin IGV			
	Total inc. IGV			