



**CONDICIONES TÉCNICAS
N° JARE-0674-2024**

**SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LOTE VI
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.**

JUNIO 2024

INDICE

I. GENERALIDADES	4
1.1. OBJETO.....	4
1.2. ÍTEMS	4
1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	4
1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.....	4
1.5. TIPO DE ACTIVIDAD	4
1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD	4
1.7. SUBCONTRATACIÓN	5
1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD	5
1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN	5
1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	6
II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	6
2.1. POSTOR.....	6
2.2. REGISTROS Y AUTORIZACIONES.....	6
2.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	7
III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS	7
3.1. GARANTÍAS.....	7
3.2. SEGUROS	8
IV. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL	9
4.1. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO	9
V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.....	10
5.1. ADELANTOS.....	10
5.2. FACTURACIÓN	10
5.2.1. VALORIZACIÓN	10
5.2.2. FACTURACIÓN	10
5.3. FORMA DE PAGO	11
VI. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO.....	11
6.1. NORMATIVA TÉCNICA.....	11
6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN.....	12
6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN	12
6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO.....	12
6.4.1. PERSONAL REQUERIDO	12
6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO.....	14
6.6. ENTREGABLES	15
6.7. PENALIDADES	15
6.7.1. Penalidad por retraso	15
6.7.2. Penalidad de ambiente, seguridad y salud ocupacional	15
6.7.3. Otras penalidades	16
6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA	17

6.8.1.	SOBRE SU PERSONAL Y LABORES	17
6.8.2.	HORARIOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	18
6.8.3.	INGRESO DE PERSONAL	19
6.8.4.	OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	19
6.9.	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ	20
VII.	ESTRUCTURA DE COSTOS / PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA.....	21
7.1.	ESTRUCTURA DE COSTOS	21
VIII.	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.....	22
8.1.	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	22
IX.	APÉNDICES	24
	APÉNDICE N° 01: ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	25
	APÉNDICE N° 02: MATRIZ DE UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE MONITOREO.....	37
	APÉNDICE N° 03: PROPUESTA ECONÓMICA	37
	APÉNDICE N° 04: RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD	39
	APÉNDICE N° 05: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO.	40
	APÉNDICE N° 06: MODELO GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ...	41
	APÉNDICE N° 07: DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE	42
	APÉNDICE N° 08: DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	43
	APÉNDICE N° 09: PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 44	
	APÉNDICE N° 10: INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO	47
	APÉNDICE N° 11: REQUISITOS INGRESOS NUEVOS DE PERSONAL CONTRATISTA .	48
	APÉNDICE N° 12: REQUISITOS DE INGRESO VEHICULAR DE CONTRATISTAS.....	50
	APÉNDICE N° 13: CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, 51	
	APÉNDICE N° 14: POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS	53
	APÉNDICE N° 15: CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD	54

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL LOTE VI

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el “**SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL LOTE VI**”, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lotes VI y cumplir con los compromisos fiscalizables ambientales derivados de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados y vigentes.

1.2. ÍTEMS

Un (01) Servicio.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

☐ Suma alzada
☒ Precios Unitarios
☐ Costos reembolsables
☐ Mixto

EL CONTRATISTA deberá presentar la propuesta económica con el formato establecido en el **APÉNDICE N° 03**.

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO, en soles (S/), 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 le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

(.....) Intermediación laboral
(.....) Tercerización
(.....) Consultoría/ Asesoría
(...X...) 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

(....X....) SÍ

(.....) NO

El Contratista podrá subcontratar hasta el 30% del total de las prestaciones a su cargo por los siguientes conceptos:

- Análisis de laboratorio y/o mediciones garantizando que cuenten con metodologías acreditadas.
- Servicios logísticos.
- Aquellos con autorización previa y expresa por el Administrador de contrato.

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo de la Jefatura Ambiental Refinación de la Gerencia Dpto. Ambiental o quien haga sus veces.
- La conformidad será otorgada por el Gerente Dpto. Ambiental, quien luego de verificar y de encontrar conforme el servicio, emitirá un Acta de Conformidad, que será firmada por ambas partes (Representante de la Cía. Contratista y Jefatura Ambiental Refinación y VB del Administrador de contrato).
- El plazo para la conformidad de la prestación será de veinte (20) días calendario de la culminación del Servicio. 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.

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

PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:

- EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- EL CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- Sin expresión de causa.

La aprobación de la resolución de contrato deberá efectuarse según lo establecido en el Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones vigente.

En atención a lo dispuesto en el presente numeral, la resolución del contrato no otorgará derecho a ninguna de las Partes, para exigir a la otra indemnización, compensación y/o pago alguno por conceptos tales como lucro cesante o pérdida de ganancias.

En caso PETROPERÚ resuelva el contrato, se reconocerá el costo del servicio brindado hasta el momento de la resolución.

1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(.....) SÍ

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

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1. POSTOR

- a) El Postor debe cumplir con acreditar un monto mínimo facturado acumulado de un millón de soles (**S/1,000,000.00**) en servicios realizados de Monitoreo y/o Análisis Ambiental, en los últimos 05 años a la fecha de la presentación de propuestas.

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

- (i) Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios, 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.; y/o
- (i) 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.

Para facilitar la evaluación, el CONTRATISTA llenará el **APÉNDICE N°04** Relación de documentos que acrediten la experiencia del postor en la actividad.

2.2. REGISTROS Y AUTORIZACIONES

El POSTOR deberá acreditar los siguientes registros y autorizaciones:

- (i) Acreditación vigente como laboratorio de ensayo ante la INACAL o trabajar con un laboratorio que cuente con dicha acreditación y que la CONTRATISTA debe exigir al Laboratorio antes de efectuar algún análisis

2.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El CONTRATISTA deberá presentar el informe de auditoría oficial de la última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Referencia: Art. 43 de la Ley 29783).

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

3.1. GARANTÍAS

(....X.....) SÍ

(.....) NO

SÍ. EL CONTRATISTA deberá presentar, para la formalización del Contrato, una carta fianza como garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual; dentro de los primeros quince (15) días.

La Carta Fianza deberá ser solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La carta fianza deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

En caso la carta fianza presentada por EL CONTRATISTA no sea por el total del plazo estipulado en el párrafo precedente, deberá presentar la prórroga o renovación del plazo de validez de la carta fianza, por lo menos siete (07) días útiles antes de la fecha de vencimiento. Si no se recibe la prórroga o renovación, PETROPERÚ quedará habilitado para ejecutar en forma automática la carta fianza, en resguardo de sus intereses.

Serán aceptadas todos los modelos de cartas fianza emitidas por entidades autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, debiendo contener necesariamente lo señalado en el modelo del **APÉNDICE N° 06**.

La carta fianza será devuelta por PETROPERÚ, cuando el CONTRATISTA haya acreditado a satisfacción de PETROPERÚ, el total cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato.

Alternativamente, las Micro y Pequeñas Empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, PETROPERÚ retenga el monto de la garantía, del monto del contrato conforme a lo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y sus modificatorias y complementarias. Para ello, se deberá adjuntar la constancia REMYPE correspondiente.

La retención se efectuará de forma prorrateada, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, con cargo a ser devuelto a la suscripción del Acta de Conformidad. Si el contrato es resuelto por causa imputable a EL CONTRATISTA y esta decisión queda consentida, PETROPERÚ ejecutará la garantía en su totalidad.

No obstante, de resultar que la retención no ha terminado de hacerse efectiva, PETROPERÚ podrá descontar el monto faltante de la Garantía de Fiel Cumplimiento de los pagos pendientes a cuenta de EL CONTRATISTA hasta llegar a completar el total de la suma equivalente al 10% del monto total del contrato.

Sin embargo, de no existir pagos pendientes a favor de EL CONTRATISTA, PETROPERÚ podrá requerir al primero el monto restante que complete la Garantía de Fiel Cumplimiento en su totalidad. En caso EL CONTRATISTA hiciera caso omiso al primer requerimiento de pago, PETROPERÚ podrá exigir el mismo en las vías

correspondientes. Para tal efecto, EL CONTRATISTA reconoce como deuda a favor de PETROPERÚ dicho monto restante.

3.2. SEGUROS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, incluyendo pruebas y comisionamiento, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad¹. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguro, **las cuales deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días hábiles contados desde el inicio del servicio.**

3.2.1 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no menor de **US\$ 500,000** por evento y en Limite agregado vigencia, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual
- Responsabilidad Civil Contractual
- Responsabilidad Cruzada
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla, con un sublímite de Responsabilidad Civil Patronal de US\$ 100,000.00 por cada evento y en limite agregado vigencia.
- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Subcontratistas.
- Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en medios de transporte propios o de terceros contratados para tal fin.
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista incluyendo gastos de remediación y limpieza.

3.2.2 Póliza de Responsabilidad Civil vehicular (sólo en caso de que el contratista requiera la utilización de vehículos como parte de los servicios brindados a PETROPERÚ) El CONTRATISTA deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US\$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US\$ 20,000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por persona. Este seguro debe contar con la cláusula de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con un límite no menor por unidad de US\$ 100,000.

NOTA: El CONTRATISTA podrá entregar pólizas de sus proveedores, siempre y cuando estas cumplan con las condiciones establecidas en el acápite **3.2 SEGUROS**, siendo un requisito demostrar la relación contractual con su proveedor.

¹ Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

3.2.3 Disposiciones Generales para las Pólizas de Seguros:

- Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Las pólizas deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- 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.
- 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.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- 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 estos.
- 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.

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

El CONTRATISTA deberá presentar la siguiente documentación:

- Copia vigente del poder actual del representante legal no mayor de 30 días expedido por mandato y poderes de registros públicos.

- Copia del documento nacional de identidad del representante legal.
- Desglose de la Propuesta económica según (**APÉNDICE N°03**).
- Declaración Jurada de cumplimiento del alcance del SERVICIO (**APÉNDICE N°05**).
- Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (**APÉNDICE N°06**).
- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. (**APÉNDICE N°07**)
- Documentación que acredite la formación y experiencia del Supervisor CASS requerida en el numeral 16.
- 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. (**APÉNDICE N°08**).
- Copia de las pólizas indicadas en el acápite **3.2 SEGUROS**

V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS

(.....) SÍ

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

5.2. FACTURACIÓN

5.2.1. VALORIZACIÓN

El CONTRATISTA deberá presentar una valorización mensual, después de ejecutada la respectiva prestación. Dicha valorización será por los trabajos realmente ejecutados, sobre la base de partidas y precios unitarios establecidos, adjuntando los documentos que lo sustenten bajo la estructura de costos aprobada, indicando nivel de avance y saldos en monto (S/) y porcentual (%).

El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días calendario, siempre que los encuentre conforme, caso contrario serán devueltos a EL CONTRATISTA para su respectiva subsanación. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

5.2.2. FACTURACIÓN

El comprobante de pago deberá remitirse en formato PDF a la Mesa de Partes Virtual <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>, y deberá presentarse junto con la siguiente documentación:

- a) Para el caso de pagos parciales: Valorización aprobada, Ficha RUC, Copia del Contrato.
- b) Para el caso del pago final: Valorización final aprobada, Acta de conformidad del Servicio, Ficha RUC, Copia del Contrato.

Solo se recibirán los comprobantes de pago que cumplan con los siguientes requisitos:

- Razón Social: **PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**
- Número de R.U.C.: **20100128218**
- Nombre del Servicio
- Número y descripción del Contrato u OTT

- Número de HES

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

Los comprobantes de pago (facturas) del CONTRATISTA serán pagados a los sesenta (60) días calendario de su correcta presentación.

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 DEL ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1. NORMATIVA TÉCNICA

La contratación del Servicio responde a la siguiente normativa vigente:

- D.S. N° 085-2003-PCM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
- Decreto Supremo N° 043-2007-EM. "Aprueban el Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones y sus modificatorias".
- Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos.
- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, Aprueban Límites Máximos Permisibles de Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.
- R.J. N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficial
- Decreto Supremo N° 014-2010-MINAM, Aprueban Límites Máximos Permisibles para Emisiones Gaseosas y de Partículas en las Actividades del Subsector Hidrocarburos.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- R.M. N° 085-2014-MINAM (31.03.2014) Aprueban guía para el muestro de suelos
- Decreto Supremo N° 039-2014-EM "Reglamento de Protección Ambiental para actividades de Hidrocarburos" y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM "Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos" y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire y establecen Disposiciones Complementarias.
- Decreto Supremo N° 004- 2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.

- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo.
- Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire.

Asimismo, EL CONTRATISTA deberá cumplir la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional:

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 043-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifica diversas disposiciones.
- Decreto Supremo N° 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial.
- Código civil.
- Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.
- Ley N° 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia
- "Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de materiales y/o residuos peligrosos en el Sub-Sector Transportes", aprobados mediante Resolución Directoral N° 1075-2016-MTC/16.

6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

El Servicio se realizará en las instalaciones y locaciones de los Lotes VI, ubicado en las provincias de Talara, distrito de Lobitos, departamento de Piura.

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado en un plazo estimado de ciento ochenta (180) días calendario o hasta culminar el monto contractual.

El inicio de ejecución contractual se comunicará mediante carta en el breve plazo previa coordinación con el Administrador del Contrato.

6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA, por sus propios medios, con plena autonomía económica, administrativa y directiva deberá proporcionar el servicio de **SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LOTE VI**, según las condiciones establecidas en **APÉNDICE N° 01**.

6.4.1. PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA considerar y mantener el personal necesario para honrar las obligaciones contractuales durante la vigencia del servicio.

A continuación, se enumera el personal mínimo que deberá tener el CONTRATISTA, para la ejecución de los servicios contratados. Su experiencia deberá ser acreditada para el inicio del servicio. Tener presente, que PETROPERÚ podrá solicitar trabajos paralelos en caso sea requerido, debiendo acreditar a más de una persona por cada puesto de trabajo.

EL CONTRATISTA al inicio del Servicio, designará mediante carta un Representante para coordinar sus actividades con PETROPERÚ durante el planeamiento, ejecución, entregas y cierre de los servicios, así como un Representante que establezca una coordinación directa y permanente en campo.

A continuación, se enumera el **personal mínimo por cada brigada en campo**, que deberá tener el CONTRATISTA, para la ejecución de los servicios contratados según el alcance previsto. Su experiencia deberá ser acreditada para el inicio del servicio.

a) SUPERVISOR DE CAMPO (Cantidad: 01)

La conducción del servicio en campo estará bajo responsabilidad de un (1) profesional titulado, colegiado y habilitado.

- **Formación:** de la especialidad de Ingeniería Ambiental o Ingeniería Petroquímica o Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o Ingeniería Pesquera o Ingeniería Forestal o Agrónomo o Químico o Físico o Biólogo, acreditable con copia simple de título profesional, colegiatura y habilitación.
- **Experiencia:** mínima de tres (03) años realizando actividades de monitoreos ambientales, acreditable con constancias de trabajo desde la obtención de su título de bachillerato. Se precisa que el Supervisor participa de las actividades de monitoreo ambiental en campo.

A continuación, se enumera el personal mínimo por cada brigada en campo, que deberá tener el CONTRATISTA, para la ejecución de los servicios contratados según el alcance previsto. Su experiencia deberá ser acreditada para el inicio del servicio.

b) TÉCNICO DE MONITOREO (Cantidad: 01)

Responsable de ejecutar las actividades del Plan de Trabajo bajo la dirección del Supervisor de campo.

- **Formación:** Mínimo con estudios técnicos en Análisis Químico o de monitoreo ambiental; o Bachilleres en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Petroquímica o Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o Ingeniería Pesquera o Ingeniería Forestal o Agrónomo o Químico o Físico o Biólogo. Acreditado con copia título del grado de bachiller o constancias de título de estudios técnicos. En caso de trabajos en mar, deberá acreditar que cuenta con curso PBIP nivel 01 vigente (para trabajos en zonas portuarias) y curso de supervivencia en mar acreditado² con certificados o constancias.
- **Experiencia** Personal con mínimo dos (02) años de experiencia en actividades de monitoreo ambiental. La experiencia 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. Se validará la experiencia del personal desde la obtención de su bachiller o constancias de egresado de estudios técnicos, según corresponda.

c) ASISTENTE CASS (Cantidad: 01)

Este puesto puede ser desempeñado por cualquier miembro del equipo de campo, siempre que cumpla lo siguiente:

- Ser trabajador del empleador. Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el CONTRATISTA.
- Tener dieciocho (18) años 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.
- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

Consideraciones para el Supervisor CASS:

- 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.

c) DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL

El personal de campo de EL CONTRATISTA deberá ser dirigido y supervisado exclusivamente por el **Supervisor de Campo** de dicha Empresa, el cual es el único autorizado para dirigir el trabajo, aplicar medidas disciplinarias e impartir órdenes a su personal.

La formación profesional y la experiencia laboral deberán acreditarse con Curriculum Vitae documentado (copia de grado, certificados, constancias, entre otros).

Los grados o títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por EL CONTRATISTA, que realizará labores desde el Perú, deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme al Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CO. El registro en la SUNEDU del personal extranjero se validará en su participación efectiva en el servicio.

PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información presentada para estos efectos, así como solicitar la exclusión del personal cuando este no cumpliera con algunos de los requisitos antes indicados, en tal caso EL CONTRATISTA deberá proponer otro personal.

El CONTRATISTA favorecido no podrá reemplazar ni utilizar personal clave diferente al ofrecido, sin la previa autorización de PETROPERÚ y únicamente se aceptará utilizarlo cuando tenga calificación igual o superior a la del que reemplaza.

6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA para el inicio del servicio deberá presentar la siguiente documentación:

- Documentos para la autorización de ingreso de personal a campo establecidos en el **APÉNDICE N°11**.
- Documentos para la autorización de ingreso de vehículos a campo establecidos en el **APÉNDICE N°12**.
- Documentos que acreditan la experiencia del personal indicado en el **numeral 6.4.1 Personal requerido**.
- Certificado de aprobación de cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo) por parte del **Asistente CASS**.
- Reunión de Apertura (Kick off meeting). Por parte del CONTRATISTA, como mínimo, deberán participar i) Representante Legal o Gerente General, ii) Responsable del Servicio y iii) Asistente CASS.

6.6. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA remitirá los siguientes entregables:

ACTIVIDAD	PLAZO
Plan de Trabajo y el cronograma de ejecución de EL SERVICIO	06 días hábiles
Reportes diarios del programa de monitoreo según programación mediante correo al administrador del Servicio	Periódico, según ejecución del programa de monitoreo. Indicando nivel % del avance programado. En caso de no cumplir con algún punto de monitoreo programado, justificar y presentar evidencia. El no cumplimiento del Plan de Monitoreo programado es plausible a penalidades.
Resultados de las mediciones de campo (lo cual incluye las hojas de cálculo y registros de las emisiones tomadas en campo), por medio de correo electrónico dirigido a la Jefatura Ambiental Refinación y con copia al administrador del contrato	Dentro de los 10 días hábiles de haber culminados los trabajos de campo.
Informe de Monitoreo (según programación)	Dentro de los 15 días calendario del mes siguiente de ejecutado el monitoreo. Adjuntando cuadros Excel donde se pueda ver el cumplimiento de los parámetros por mes monitoreado. El formato será validado por el Administrador del Servicio.
Informe Final del Servicio	Resumen de la ejecución del Servicio, presentando <u>cuadros resultados en Excel</u> , señalando parámetros que incumplen las normas de comparación cuando aplique.
Entrega de valorizaciones mensuales para facturación del servicio	Dentro de los 10 días calendario del mes siguiente de ejecutado el monitoreo.

EL CONTRATISTA deberá presentar los entregables en pdf debidamente firmados y los archivos en versión editables (Word, Excel, entre otros).

6.7. PENALIDADES

PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del CONTRATISTA.

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.

6.7.1. Penalidad por retraso

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de retraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (0.25 \times \text{plazo en días})$$

Tanto el monto como el plazo se refieren a la Orden de Trabajo o Contrato.

6.7.2. Penalidad de ambiente, seguridad y salud ocupacional

- El presente numeral y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al servicio.
- 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**.

- c) En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- d) Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- e) El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes al CONTRATISTA será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
- f) El listado de penalidades para el servicio se detalla en el **APÉNDICE N° 09**.

6.7.3. Otras penalidades

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	PENALIDAD (*)
01	Falta de equipos, materiales y herramientas en óptimas condiciones de operación	0.50 UIT
02	Falta de Implementos de Seguridad (EPP según corresponda: Ropa de trabajo, botines, casco, guantes, etc.)	1.50 UIT
03	Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ S.A.	0.50 UIT
04	Incumplimiento de actividades planificadas en el Plan de Trabajo entregado por el CONTRATISTA.	1.00 UIT
05	Hallazgos por parte del OEFA u Organismos de Control a condiciones ambientales inadecuadas en el lugar de trabajo.	2.00 UIT
06	Retraso en los pagos mensuales de sueldo, remuneraciones, gratificaciones u otros conceptos a cargo de EL CONTRATISTA para el personal destacado; por día.	1.00 UIT
07	Infidencia al filtrarse fotos o imágenes en las redes sociales o medios de prensa escrito o televisivos durante el servicio, ocasionando un detrimento en la imagen de la Empresa.	0.2 UIT
08	Detección de disposición inadecuada en lugares no autorizados de Residuos Peligrosos (**)	0.5 UIT
09	No contar con certificados, licencias o permisos vigentes durante la vigencia del Servicio. (**)	0.5 UIT
10	Utilizar de vehículos No Autorizados o que no cumplan los procedimientos de PETROPERÚ.	1 UIT
11	Demora injustificada de los entregables del servicio, que retrase la entrega de información hacia las Autoridades (MINEM, MINAM, OEFA) y Perúpetro,	3 UIT
12	Demora injustificada del ingreso programado para ejecución del servicio.	1 UIT

(*) Penalidad aplica por cada detección u ocurrencia.

(**) La penalización no exime del inicio de las acciones legales correspondientes para la calificación en la base de datos AQUILLES y las acciones penales que correspondan iniciadas por el área Legal de PETROPERÚ.

6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

EL CONTRATISTA designará mediante carta un Representante para coordinar sus actividades con PETROPERÚ durante el planeamiento, ejecución, entregas y cierre de los servicios, así como un Representante que establezca una coordinación directa y permanente en campo.

A continuación, se listan las principales obligaciones y responsabilidades.

6.8.1. SOBRE SU PERSONAL Y LABORES

- a) EL CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato. Esto incluye, entre otros, la movilización y desmovilización de equipos para el monitoreo de emisiones y calidad de aire. EL CONTRATISTA proveerá estos equipos debidamente certificados y acreditados.
- b) EL CONTRATISTA deberá brindar el correspondiente entrenamiento previo a su personal con relación a la exigencia de los procedimientos y lineamientos CASS de PETROPERÚ.
- c) PETROPERÚ S.A. podrá solicitar a EL CONTRATISTA, el reemplazo de cualquier personal propuesto cuando considere razonable que la cantidad o calidad del trabajo del personal en cuestión resulten inaceptables o por falta injustificada y reiteradamente a desempeñar sus labores contractuales. EL CONTRATISTA debe presentar al reemplazante en un plazo no mayor a cuatro (04) días calendario, el cual debe cumplir con el perfil requerido y tener la experiencia igual o superior al reemplazado.
- d) Toda la mano de obra será proporcionada por EL CONTRATISTA será de su cuenta y riesgo el pago de sueldos, liquidación, exámenes médicos, certificado de antecedentes policiales y penales (máximo con una vigencia de dos meses), certificado de vacunas, compensaciones por tiempo de servicio - CTS, AFP, ESSALUD y demás beneficios sociales en general sin excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes, los tributos aplicables a EL CONTRATISTA.
- e) EL CONTRATISTA deberá brindar el suministro eléctrico respectivo para los equipos en el marco de las emergencias ambientales suscitadas.
- f) EL CONTRATISTA debe brindar la vigilancia de los equipos instalados en el marco del Contrato, debiendo acreditar la siguiente información: copia de DNI, SCTR, antecedentes policiales y penales.
- g) EL CONTRATISTA deberá gestionar ante el supervisor responsable, los permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS) antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute.
- h) Ningún trabajo podrá realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo correspondiente, el mismo que será otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ S.A.
- i) EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidentes o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de

primeros auxilios que podría brindar PETROPERÚ S.A. (cuando la instalación cuente con tópico) para los casos que sucedan dentro de sus instalaciones.

- j) El personal de EL CONTRATISTA deberá estar dotado de los implementos de protección personal que PETROPERÚ considere necesario para el desarrollo del servicio.
- k) EL CONTRATISTA deberá evidenciar el cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), el mismo que hace referencia a lo siguiente: “En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
- l) EL CONTRATISTA está en la obligación de notificar de inmediato a PETROPERÚ en caso surjan problemas que interrumpan o alteren de algún modo la prestación del servicio. Asimismo, informar por escrito a PETROPERÚ, dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho, sobre cualquier incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos.
- m) EL CONTRATISTA está obligado de retirar y reemplazar aquel personal que evidencia una condición física no adecuada o INAPROPIADA² para realizar la actividad asignada, debiendo ser reemplazado por otro de igual o de mayor competencia.
- n) EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a la INSTALACIÓN vinculadas al Servicio, deberá contar con una Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos e Impactos de las actividades propias del Servicio. La Matriz se encontrará en un lugar visible en el área de trabajo, y a disposición permanente del personal destacado a la INSTALACIÓN, debiendo cumplir con las medidas de control establecidas.
- o) EL CONTRATISTA debe asegurar que se disponga de agua para beber en el lugar del trabajo el mismo que deberá estar en un dispensador, en un volumen equivalente a dos (02) litros por persona en forma diaria como mínimo, durante el desarrollo de sus actividades en campo.
- p) EL CONTRATISTA mantendrá en perfecto orden y limpieza el área de trabajo.

6.8.2. HORARIOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN

- a) El horario referencial de trabajo será de 07:00 horas a 16:36 horas de lunes a viernes con descanso (refrigerio) de 45 minutos a las 12:00 pm, o según programación establecida por el CONTRATISTA con la finalidad de cumplir con el programa de monitoreo.
- b) Cabe mencionar que el horario de trabajo podrá variar en función a los requerimientos de PETROPERÚ, previa coordinación y acuerdo entre ambas partes.
- c) Todo tipo de transporte terrestre, tanto del personal, equipos y otros para la ejecución del servicio, será asumido por EL CONTRATISTA desde el lugar de origen hasta las INSTALACIONES indicadas en las presentes Condiciones Técnicas. Este servicio deberá ser seguro y presentar garantías que el caso amerita.
- d) EL CONTRATISTA estará a cargo del transporte de su personal y carga, alojamiento y alimentación de su personal.

² La condición INAPROPIADA, está referida a actividades ilícitas, robos o evidencia de colusión para robos, no eximiendo del inicio de posibles acciones penales o penalidades que correspondan.

- e) EL CONTRATISTA tendrá a su cuenta y cargo los gastos de combustible, lubricantes, peaje y otros de sus unidades de transporte y demás gastos inherentes al servicio.

6.8.3. INGRESO DE PERSONAL

- a) El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ deberá contar con la autorización correspondiente, además de estar completamente uniformado³, con los implementos de seguridad.
- b) Está terminantemente prohibido el ingreso de cámara fotográfica, video cámara y celulares con cámara. De requerirlo, el interesado deberá gestionar su ingreso por medio de la dependencia contratante, la autorización por escrito.
- c) El personal de EL CONTRATISTA autorizado para ingresar a las instalaciones deberá portar instrumentos, materiales y demás enseres relacionados únicamente con el trabajo a ejecutar.

6.8.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- a) EL CONTRATISTA 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. le afecte, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el contrato.
- b) PETROPERÚ S.A., requiere que todos los datos analíticos obtenidos durante la ejecución del servicio, así como los informes de ensayos y las cadenas de custodia correspondiente, sean ingresados por LA CONTRATISTA al módulo de Monitoreo Ambiental de su Sistema Informático de Gestión y Desempeño Ambiental (eco2biz) implementado por PETROPERÚ S.A., para ello PETROPERÚ S.A., otorgará a LA CONTRATISTA, un usuario y clave de acceso, así como el correspondiente Manual de Uso de la herramienta informática.
- c) EL CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.
- d) EL CONTRATISTA deberá brindar el suministro eléctrico respectivo para los equipos instalados en el marco de los monitoreos correspondientes.
- e) EL CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc.
- f) EL CONTRATISTA deberá tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal que puedan afectar la ejecución del servicio.
- g) EL CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ S.A. (personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos, en cualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el

³ La indumentaria de trabajo debe ser ignífuga.

CONTRATISTA, así como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA.

- h) EL CONTRATISTA no podrá transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución de este.
- i) EL CONTRATISTA deberá tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Bases, planos y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador de Contrato.
- j) EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes los Seguros durante toda la ejecución del Servicio, hasta que se apruebe la Conformidad de este.
- k) Cualquier trabajo ejecutado en desacuerdo con las especificaciones técnicas, será considerado como trabajo defectuoso y deberá ser corregido de inmediato por EL CONTRATISTA, quien asumirá todos los costos y gastos que tal labor origine, debiendo pagar adicionalmente a PETROPERÚ, el importe de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado dichos trabajos defectuosos. Asimismo, PETROPERÚ se reserva el derecho a resolver el contrato de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- l) De ser necesario y/o exigible dentro del marco de la regulación local, contar y mantener al día todas las certificaciones, licencias y permisos necesarios que le permitan un adecuado cumplimiento de las prestaciones derivadas de EL SERVICIO, EL CONTRATISTA permitirá que personas debidamente autorizadas por PETROPERÚ, examinen en cualquier momento la documentación que se solicite al respecto.
- m) EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad económica, administrativa, civil y penal de las multas, sanciones e infracciones u otros que se generen por no cumplir la normatividad vigente aplicable a EL SERVICIO, así como de cualquier otra naturaleza similar y que tenga vinculación directa con EL SERVICIO, cuando la responsabilidad en el incumplimiento recaiga de manera directa por la decisión o actuar negligente de EL CONTRATISTA.
- n) EL CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.
- o) En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ y a su personal.
- p) En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por EL CONTRATISTA. PETROPERÚ, su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.

6.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ otorgará las siguientes facilidades al CONTRATISTA:

- a) Brindar inducción de seguridad, ambiente y salud en el trabajo a todo el personal involucrado en el desarrollo de este servicio, para lo cual se compartirá la programación correspondiente⁴ (no tiene costo).
- b) PETROPERÚ comunicará a EL CONTRATISTA el lugar donde éste podrá almacenar temporalmente los equipos y materiales que haya ingresado para el cumplimiento de

⁴ Se brinda según programación mensual, y consiste en 03 cursos: Inducción (01 día), ATS/ IPERC (01 día), Permisos de Trabajo (01 día).

sus actividades. PETROPERÚ no se responsabiliza de pérdidas de los equipos o materiales, siendo responsabilidad completa de EL CONTRATISTA el acondicionamiento y resguardo.

- c) Facilitará el ingreso del personal de EL CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ en el marco de EL SERVICIO.
- d) Nombrará un Supervisor Administrador del Servicio para coordinar, supervisar los trabajos y requerimiento de EL CONTRATISTA a fin de cumplir con las Condiciones Técnicas.
- e) PETROPERÚ no brindará las facilidades de suministro de energía eléctrica, debiendo dicha facilidad ser prevista por EL CONTRATISTA.
- f) PETROPERÚ no brinda vigilancia permanente de los equipos de monitoreo que pudieran ser instalados en la zona, sin embargo, puede brindar soporte mediante el recorrido del personal de vigilancia de rondas nocturnas.
- g) Facilitará el ingreso a la zona de trabajo de la Instalación.
- h) PETROPERÚ por razones operativas, podrá programar la ejecución de trabajos en las fechas, periodos y horarios que mejor se adecuen a sus requerimientos y necesidades. Asimismo, previo al ingreso de EL CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ, coordinará con el administrador de servicio la situación social en la zona de trabajo y aseguramiento del ingreso.
- i) El área de seguridad de PETROPERÚ inspeccionará las labores del CONTRATISTA de acuerdo con un programa interno de inspecciones y realizará auditorias, en las cuales debe participar el Administrador de Contrato y EL CONTRATISTA. Las observaciones se registran en el formato de inspección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (FORO1-224 Reporte Mensual de Gestión de Contratistas) para su atención.

VII. ESTRUCTURA DE COSTOS / PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA

7.1. ESTRUCTURA DE COSTOS

EL CONTRATISTA deberá presentar su propuesta económica en el formato establecido en el **APÉNDICE N° 03**.

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

8.1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- En línea con el procedimiento PROO1-390 v.1 Gestión CASS para contratistas, según Tabla 03 el nivel de riesgo de EL CONTRATISTA es **“ALTO”**; siendo que el Servicio incluye actividades de Manejo de Residuos Peligrosos (Alto) y se ejecutará en áreas de procesos (Alto) y la cantidad de trabajadores es menor a veinte (20) trabajadores.
- Documentación solicitada en el D.S. N° 014-2017-MINAM: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- EL CONTRATISTA hará uso de equipos electrónicos, cámaras fotográficas y celulares intrínsecamente seguros (Explosión PROOF) en zonas industriales, previa autorización de PETROPERÚ, conforme a Circular N°GCAS-SSO-346-2019.
- Durante el inicio del servicio EL 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 (internamente también se determinarán Asistentes CASS por cada locación), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:
 - Ser trabajador del empleador. Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el CONTRATISTA.
 - Tener dieciocho (18) años 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.
 - De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

Consideraciones para el Supervisor CASS:

- 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, EL CONTRATISTA con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.
- 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 cuatro (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. (**APÉNDICE N° 10** 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, auditorías, 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 RR.SS. 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.
 - p) Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.
- El CONTRATISTA debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio brindado, EL CONTRATISTA está obligado a su estricto cumplimiento:
 - Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
 - Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (REGA1-021)
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - Declaración Jurada de Salud (registro SIG-RE-106).
 - Matriz IPERC (FORA1-677)
 - Permiso de trabajo integrado (FORO1-167)
 - Gestión de Permisos de Trabajo (PROO1-246)

Enlace:

<p>https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/pCX5ZXPimk3mfSJ Password: Proce1m1ent@s</p>
--

- EL CONTRATISTA dotará a su personal de los implementos de seguridad,

instrumentos, equipos, procedimientos y mecanismos necesarios y en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato para desarrollar sus actividades de manera óptima. Asimismo, el personal deberá usar uniformes antinflama con el respectivo logo de EL CONTRATISTA.

- Antes de iniciar el servicio, EL CONTRATISTA deberá presentar su ATS (Análisis de Trabajo Seguro) y la matriz (IPER) asociados a las actividades de la labor diaria, donde se hayan identificado todos los peligros y valorado los riesgos.
- Para el inicio del servicio, el personal de EL CONTRATISTA obligatoriamente deberá asistir al curso de Inducción Corporativa CASS de PETROPERÚ.
- Lineamientos para detener trabajos (STOP WORK): personal del CONTRATISTA o personal de PETROPERÚ podrá detener un trabajo que implique un riesgo no controlado o lo considere inseguro. La paralización de los trabajos se realizará solo si no se llega a un acuerdo entre las Partes o cuando la situación se vuelva insegura. La reanudación de los trabajos se realizará solo cuando el riesgo sea controlado.
- En caso EL CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal: Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas. PETROPERÚ, como medida inmediata, prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra EL CONTRATISTA.

IX. APÉNDICES

- Apéndice N° 01: Alcance y descripción del servicio
Apéndice N° 02: Matriz de ubicación, frecuencia y parámetros
Apéndice N° 03: Propuesta económica
Apéndice N° 04: Relación de documentos que acrediten la experiencia del postor en la actividad.
Apéndice N° 05: Modelo Declaración Jurada de cumplimiento del SERVICIO.
Apéndice N° 06: Modelo Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato.
Apéndice N° 07: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
Apéndice N° 08: Declaración Jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Apéndice N° 09: Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Apéndice N° 10: Inducción Específica en el Área de Trabajo
Apéndice N° 11: Requisitos Ingresos Nuevos de Personal Contratista
Apéndice N° 12: Requisitos de Ingreso Vehicular de Contratistas
Apéndice N° 13: 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 N° 14: Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
Apéndice N° 15: Cláusula del Sistema de Integridad.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
CECILIA CAROLINA CHAU ALDANA. SUPERVISORA AMBIENTAL REFINACIÓN	ALFREDO PINILLOS CÁCERES JEFE AMBIENTAL REFINACIÓN

APÉNDICE N° 01:

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

1. OBJETO DEL SERVICIO

Petróleos del Perú S.A. – PETROPERÚ S.A., requiere contratar el “Servicio de Monitoreo Ambiental en Lote VI” (en adelante, EL SERVICIO), con la finalidad de cumplir con los compromisos fiscalizables ambientales derivados de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados y vigentes, bajo los lineamientos legales y técnicos vigentes.

Para el cumplimiento de este objetivo, la empresa será la encargada de ejecutar los trabajos provisionales y preliminares, que incluye el presente servicio y será responsable del cumplimiento de los lineamientos y consideraciones descritos en este documento. PETROPERU podrá efectuar cualquier verificación y/o investigación para asegurar que la empresa cumpla con las especificaciones técnicas aquí descritas y con las normativas nacionales e internacionales citadas en el numeral 2 del presente documento; y puede recusar cualquier material, procedimiento o trabajo que no le satisfaga, hasta su aprobación por parte de PETROPERU.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO⁵

2.1. Condiciones Generales para la ejecución del Programa de Monitoreo

- EL SERVICIO consiste en la Toma de muestras periódicas según corresponda (mensuales y trimestrales) y el análisis fisicoquímico de calidad del agua, calidad del aire, emisiones y ruido que resulten necesarias para el cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA).
- Los métodos de ensayo y los métodos para el monitoreo ambiental deberán estar acreditados por el INACAL o acreditados por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA) con la Norma NTP-ISO/IEC 17025:2017.
- Cabe precisar que para el caso de monitoreo de ruido ambiental se aceptará alternativamente la acreditación por el INACAL o por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA) con la Norma NTP ISO/IEC 17020-2012.
- El límite de detección de cada método de ensayo deberá encontrarse por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles u otras normativas relacionadas a los monitoreos u evaluaciones de calidad ambiental.
- La recolección de las muestras se realizará en los puntos de monitoreo indicados en el **APÉNDICE N° 02** (Ubicación de puntos de monitoreo y metrados).
- La recolección de muestras, así como los métodos de detección, ejecución de mediciones y determinaciones analíticas, la presentación de los informes de ensayo y los registros de resultados se realizará de acuerdo con los Protocolos Nacionales de Monitoreo de Calidad Ambiental vigentes, Guías de Muestreo o Normativas referenciadas en los Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles u otras normas que reguladas por las autoridades.
- La determinación analítica de los parámetros deberá realizarse a través de los métodos de ensayo requeridos por la normativa aplicable, debiendo estos encontrarse acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA).
- En caso de aquellos parámetros excepcionales que no están acreditados por INACAL, EL CONTRATISTA deberá presentar los sustentos o certificaciones

⁵ El alcance del Servicio solo involucra las instalaciones del Lote VI

correspondientes aceptados por las Autoridades Competentes, con la finalidad de evitar incumplimientos normativos y de obligaciones fiscalizables.

- Los equipos e instrumentos usados en el monitoreo y el análisis deben estar calibrados, verificados y con el mantenimiento correspondiente, de acuerdo con los programas del laboratorio o el ente acreditado.
- El laboratorio debe demostrar trazabilidad de los resultados del ensayo, cuando sea requerido.
- Los informes de ensayo deberán expresar la incertidumbre asociada a cada resultado del ensayo.
- En los casos en que se lleven muestras recogidas de las instalaciones de PETROPERÚ, se debe garantizar el aseguramiento de la calidad y la integridad de las muestras.
- Las muestras recolectadas deben ser conservadas y almacenadas acuerdo a los Protocolos de Monitoreo de Calidad Ambiental, Guías de Muestreo y otras normativas dadas por la autoridad. Se debe garantizar que durante el transporte se guarde la trazabilidad de la muestra y conservar la cadena de custodia. Las muestras microbiológicas deben ser analizadas antes de su perecibilidad, y conforme a lo establecido en los protocolos o guías de muestreo.
- En caso EL CONTRATISTA detecte alguna desviación de los resultados de parámetros fisicoquímicos y/o microbiológicos analizados en campo, laboratorio o evaluado en gabinete, deberán ser reportados inmediatamente al Administrador de contrato.
- PETROPERÚ podrá realizar visitas, previa coordinación con EL CONTRATISTA, a las instalaciones para verificar el cumplimiento de los protocolos en la toma de muestra o verificación en la ejecución en los métodos de ensayo.

2.2. Colecta de muestras

El servicio considera la ejecución de los siguientes trabajos, los mismos que estarán limitados y sujetos a la vigencia o actualización de las resoluciones de autorización emitida por las autoridades competentes en materia ambiental, entidades fiscalizadoras y dispositivos normativos nacionales vigentes.

2.2.1. Monitoreo de Emisiones Gaseosas

El monitoreo se efectuará de acuerdo con metodologías establecidas en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones Gaseosas.

La ubicación de los puntos de monitoreo se establece en el **APÉNDICE N° 02**, su ejecución y la determinación de los puntos de control/monitoreo se realizará en coordinación con la administración del presente servicio, la misma que puede variar previa coordinación.

Actualmente las fuentes de emisiones (equipos y tanques) no cumplen necesariamente las condiciones para acreditar el método EPA 5, EPA 7, EPA 8 o EPA 16A.

En caso del parámetro “olor”, se solicitará al Contratista verificar ante INACAL que no se cuenta a nivel nacional con un laboratorio que cuente con la acreditación correspondiente.

Los equipos como generadores y compresores utilizan de forma predominante gas natural y energía eléctrica.

2.2.2. Monitoreo de Calidad de Agua

Los monitoreos se efectuarán de acuerdo con metodologías establecidas por la EPA y ASTM, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en el Protocolo de Monitoreo de

Calidad de Agua para el Subsector Hidrocarburos y sus modificatorias, así como en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial del ANA.

La ubicación de monitoreo se establece en el **APÉNDICE N° 02**, su ejecución y la determinación de los puntos de control/monitoreo se realizará en coordinación con la administración del presente servicio, la misma que puede previa coordinación.

2.2.3. Monitoreo de Calidad de Aire

El monitoreo se efectuará de acuerdo con metodologías establecidas por la EPA y ASTM, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en el D.S. N° 003-2017-MINAM.

La determinación de PM-10 requiere el uso de equipos de alto volumen y para la determinación de PM-2.5 se requiere equipos de bajo volumen.

El monitoreo debe considerar las condiciones meteorológicas vinculadas a la toma de muestra, y presentar las evidencias correspondientes dentro del Informe de monitoreo.

La ubicación de monitoreos se establece en el **APÉNDICE N° 02**, su ejecución y la determinación de los puntos de control/monitoreo se realizará en coordinación con la administración del presente servicio, la misma que puede previa coordinación.

El monitoreo se realizará con tren de muestreo por 24 horas.

2.2.4. Monitoreo de Calidad de Ruido

El monitoreo de ruido ambiental por ejecutar se deberá realizar de acuerdo con los lineamientos de las normas NTP ISO 1996-1 y NTP ISO 1996-2 que se encuentren vigentes durante la ejecución del servicio, y los parámetros establecidos por el D.S. N° 085-2003-PCM (ECA Ruido) y sus modificatorias. Su ejecución se realizará en coordinación con la administración del presente servicio, la misma que puede variar previa coordinación.

La medición de Ruido será diurno y nocturno – categoría industrial.

2.3. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

Las pruebas de muestreos se especifican en el **APÉNDICE N° 02**, los que deberán ser efectuadas con equipos e instrumentos calibrados y aprobados para las pruebas que se tengan que efectuar en campo, y por laboratorios certificados y acreditados para los ensayos que tengan que efectuarse (pudiendo la Administración del Servicio rechazar los equipos que consideren que no son adecuados para las pruebas y los que no cuenten con certificados de calibración vigente, solicitando a **EL CONTRATISTA** una reprogramación del monitoreo relacionado, la misma que asumirá los gastos generados en su totalidad por esta reprogramación).

2.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO

Al inicio del SERVICIO, el Contratista deberá remitir la programación de monitoreo ambiental, la cual será validada por el Administrador del Servicio previo a su ejecución periódica.

Al respecto, no cumplir con la programación (cantidad y ubicación) se considera incumplimiento del alcance del Servicio y debe ser justificado con las evidencias que correspondan, pudiendo el Administrador del Servicio aplicar penalidades según el acápite 6.7 de las presentes Condiciones Técnicas.

APÉNDICE N° 02

MATRIZ DE UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE MONITOREO

Ítem	MATRIZ	Locación	Frecuencia de Monitoreo	Estación de Monitoreo	Coordenadas de Monitoreo UTM (WGS 84 Zona 17 Sur)		Punto de Monitoreo	Requisito Legal	Parámetros Por Monitorear
					Norte (m)	Este (m)			
1	CALIDAD AGUA SUPERFICIAL	Quebrada Pariñas	Trimestral (A requerimiento)	En el sector medio de la Quebrada Pariñas	9499107	477243		D.S N°004-2017-MINAM Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático	E3: Ecosistemas Costeros y Marinos Parámetros: Físicos – Químicos, Inorgánicos, Orgánicos, Microbiológico
2	CALIDAD AGUA SUPERFICIAL	Quebrada Pariñas	Trimestral (A requerimiento)	En el sector medio de la Quebrada Pariñas	9500126	477031		D.S N°004-2017-MINAM Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático	E3: Ecosistemas Costeros y Marinos Parámetros: Físicos – Químicos, Inorgánicos, Orgánicos, Microbiológico
3	CALIDAD AGUA SUPERFICIAL	Punta Lobo	Anual	La empresa debe ubicar punto de monitoreo de agua, una vez iniciado el proyecto.	9507293	467294	Pozo 13213D (Punto de Referencia)	D.S N°004-2017-MINAM Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático	E3: Ecosistemas Costeros y Marinos Parámetros: Físicos – Químicos, Inorgánicos, Orgánicos, Microbiológico
4	CALIDAD AGUA SUPERFICIAL	Punta Yapato	Anual	La empresa debe ubicar punto de monitoreo de agua, una vez iniciado el proyecto.	9505592	466843	Pozo 575 (Punto de Referencia)	D.S N°004-2017-MINAM Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático	E3: Ecosistemas Costeros y Marinos Parámetros: Físicos – Químicos, Inorgánicos, Orgánicos, Microbiológico
5	CALIDAD AGUA SUPERFICIAL	Punta Capullanas	Anual	La empresa debe ubicar punto de monitoreo de agua, una vez iniciado el proyecto.	9503614	467419	Pozo 13275 D (Punto de Referencia)	D.S N°004-2017-MINAM Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático	E3: Ecosistemas Costeros y Marinos Parámetros: Físicos – Químicos, Inorgánicos, Orgánicos, Microbiológico
6	CALIDAD AGUA SUPERFICIAL	Punta en el Mar	Anual	La empresa debe ubicar punto de monitoreo de agua, una vez iniciado el proyecto.	9477824	467530	Pozo 12423 (punto de Referencia)	D.S N°004-2017-MINAM Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático	E3: Ecosistemas Costeros y Marinos Parámetros: Físicos – Químicos, Inorgánicos, Orgánicos, Microbiológico
7	CALIDAD AIRE	Estación Compresora 814	Mensual	P - CAM - AI 2 P - CAM - AI 3	9 506 912	471 105	A Sotavento Estación Compresora 814	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.

Ítem	MATRIZ	Locación	Frecuencia de Monitoreo	Estación de Monitoreo	Coordenadas de Monitoreo UTM (WGS 84 Zona 17 Sur)		Punto de Monitoreo	Requisito Legal	Parámetros Por Monitorear
					Norte (m)	Este (m)			
8	CALIDAD AIRE	Estaciones de Compresores Pariñas	Mensual	Compresoras de gas existente - Ex Lote VI	9 501 314,0	474 689,0	Sotavento de las compresoras	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
9	CALIDAD AIRE	Estaciones de Compresores Pariñas	Trimestral	EA – PVI (Estaciones de Compresores Pariñas)	9501358	474689	Ubicado a 20 m. aprox. Al NE de compresor.	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
10	CALIDAD AIRE	Estaciones de Compresores Pariñas	Mensual	Se va a monitorear la calidad de aire a medida que se perforen los nuevos pozos de desarrollo, se produzca gas natural y exista un exceso de gas, que justifique su quema.	9 501 351	474 555	Estos parámetros se monitorearán a sotavento de los quemadores de Gas Natural.	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, , Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
11	CALIDAD AIRE	Batería Punta Lobos A y E/C PL-A.	Mensual	P- CAM-AI 1	9 507 171	467 663	A Sotavento Batería Punta Lobos A y E/C PL-A. Debido que estos componentes están cercados	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, , Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
12	CALIDAD AIRE	Batería 814	Mensual	Se monitoreará la Batería 814	9 506 579,88	468 826,08	Batería 814 (Sotavento)	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, , Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
13	CALIDAD AIRE	Batería Punta Lobos B	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI P- CAM - AI 2	9 505 317 9 505 283	467 438 467 443	A Sotavento Batería Punta Lobos B	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, , Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.

Ítem	MATRIZ	Locación	Frecuencia de Monitoreo	Estación de Monitoreo	Coordenadas de Monitoreo UTM (WGS 84 Zona 17 Sur)		Punto de Monitoreo	Requisito Legal	Parámetros Por Monitorear
					Norte (m)	Este (m)			
14	CALIDAD AIRE	Batería 503	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 502 821,0	469 460,0	Sotavento de las baterías	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, , Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
15	CALIDAD AIRE	Batería 503	Mensual	CA-BAT 503	9502833	469456	A sotavento de la batería 503	D.S. N° 003-2008-MINAM D.S. N° 074-2001-PCM	Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Ozono, Benceno, Hidrocarburos Totales (HT) expresado como hexano, PM2,5,, Hidrógeno Sulfurado
16	CALIDAD AIRE	Batería 504	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 503 583,0	473 090,0	Sotavento de las baterías	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, , Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
17	CALIDAD AIRE	Batería 504	Mensual	CA-BAT 504	9503593	473076	A sotavento de la batería 503	D.S. N° 003-2008-MINAM D.S. N° 074-2001-PCM	Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Ozono, Benceno, Hidrocarburos Totales (HT) expresado como hexano, PM2,5,, Hidrógeno Sulfurado
18	CALIDAD AIRE	Estación de Bombeo 172	Trimestral	EA – 172 (Estación de Bombeo 172)	9499600	474507	Ubicado a 35 m. aprox. Al Norte de Tanques SAPET	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, , Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
19	CALIDAD AIRE	Batería 894	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 507 336	471 228	Sotavento de la batería	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, , Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
20	CALIDAD AIRE	Batería 216	Mensual	CA-BAT 216	9501786	477586	A sotavento de la batería 216	D.S. N° 003-2008-MINAM D.S. N° 074-2001-PCM	Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Ozono, Benceno, Hidrocarburos Totales

Ítem	MATRIZ	Locación	Frecuencia de Monitoreo	Estación de Monitoreo	Coordenadas de Monitoreo UTM (WGS 84 Zona 17 Sur)		Punto de Monitoreo	Requisito Legal	Parámetros Por Monitorear
					Norte (m)	Este (m)			
									(HT) expresado como hexano, PM2,5,, Hidrógeno Sulfurado
21	CALIDAD AIRE	Batería 216	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 501 732,0	477 592,0	Sotavento de la batería	D.S N° 003-2017-MINAM	Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, PM2.5, PM10, Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, Ozono, Plomo en PM10, Sulfuro de Hidrógeno.
22	EMISIONES	Estación de Compresores Punta Lobos A	Mensual	A1: Estación de Compresores Punta Lobos A	9 507 183.65	467 770,22	A 30 cm de la chimenea de salida de gases del compresor	D.S. N° 014-2010-MINAM Anexo N° 2	Material Particulado, Compuestos Orgánicos Volátiles-incluyendo benceno (COV); H2S; SOx; Unidades de Recuperación de Azufre; Otras unidades; Oxidos de Nitrógeno; Usando gas como combustible; Usando petróleo como combustible; Níquel (Ni); Vanadio (V).
23	EMISIONES	Compresor 814	Mensual	A2: Estación de Compresores 814)	9 506 891.32	471 093,58	A 30 cm de la chimenea de salida de gases del compresor	D.S. N° 014-2010-MINAM Anexo N° 2	Material Particulado, Compuestos Orgánicos Volátiles-incluyendo benceno (COV); H2S; SOx; Unidades de Recuperación de Azufre; Otras unidades; Oxidos de Nitrógeno; Usando gas como combustible; Usando petróleo como combustible; Níquel (Ni); Vanadio (V).
24	EMISIONES	Estación de Compresores Pariñas	Mensual	Pariñas Compresoras de gas existente - Ex Lote VI	9 501 314,0	474 689,0	A 30 cm de la chimenea a favor del viento del tubo de escape provenientes de los motores de los generadores eléctricos de las compresoras	D.S. N° 014-2010-MINAM anexo N° 2	Material Particulado (PM), - Compuestos orgánicos Volátiles, incluyendo benceno (COV), - Sulfuro de Hidrógeno (H2S), - Óxidos de Azufre, Óxidos de Nitrógeno (Nox), - Níquel (Ni), - Vanadio (v).
25	EMISIONES	Batería Punta Lobos B	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 505 283	467 443	A 30 cm de la chimenea a favor del viento del tubo de escape provenientes de los motores de los generadores eléctricos de las compresoras	D.S. N° 014-2010-MINAM anexo N° 2	Material Particulado (PM), - Compuestos orgánicos Volátiles, incluyendo benceno (COV), - Sulfuro de Hidrógeno (H2S), - Óxidos de Azufre, Óxidos de Nitrógeno (Nox), - Níquel (Ni), - Vanadio (v).b

Ítem	MATRIZ	Locación	Frecuencia de Monitoreo	Estación de Monitoreo	Coordenadas de Monitoreo UTM (WGS 84 Zona 17 Sur)		Punto de Monitoreo	Requisito Legal	Parámetros Por Monitorear
					Norte (m)	Este (m)			
26	EMISIONES	Batería 814	Mensual	Batería 814	9 506 579,88	468 826,08	A 30 cm de la chimenea a favor del viento del tubo de escape provenientes de los motores de los generadores eléctricos.	D.S. N° 014-2010-MINAM anexo N° 2 LMP Generadores	D.S. N° 014-2010-MINAM Anexo N° 02 Material Particulado (PM), - Compuestos orgánicos Volátiles, incluyendo benceno (COV), - Sulfuro de Hidrógeno (H2S), - Óxidos de Azufre, Óxidos de Nitrógeno (Nox), - Níquel (Ni), - Vanadio (v).
27	EMISIONES	Batería 503	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 502 821,0	469 460,0	A 30 cm de la chimenea a favor del viento del tubo de escape provenientes de los motores de los generadores eléctricos de las baterías	D.S. N° 014-2010-MINAM anexo N° 2	Material Particulado (PM), - Compuestos orgánicos Volátiles, incluyendo benceno (COV), - Sulfuro de Hidrógeno (H2S), - Óxidos de Azufre, Óxidos de Nitrógeno (Nox), - Níquel (Ni), - Vanadio (v).
28	EMISIONES	Batería 504	Mensual	504 En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 503 583,0	473 090,0	A 30 cm de la chimenea a favor del viento del tubo de escape provenientes de los motores de los generadores eléctricos de las baterías	D.S. N° 014-2010-MINAM anexo N° 2	Material Particulado (PM), - Compuestos orgánicos Volátiles, incluyendo benceno (COV), - Sulfuro de Hidrógeno (H2S), - Óxidos de Azufre, Óxidos de Nitrógeno (Nox), - Níquel (Ni), - Vanadio (v).
29	EMISIONES	Batería 504	Mensual	EG- BAT 504	9503588	473071	A 30 cm de la chimenea a favor del viento de tubo de escape provenientes de los motores de los generadores eléctricos de las baterías (Cercano a las bombas)	D.S. N° 014-2010-MINAM anexo N° 2	Material Particulado (PM), Compuestos orgánicos Volátiles, incluyendo benceno (COV), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Óxidos de Azufre (para producción de petróleo) (SOx), Óxidos de Nitrógeno (Nox), Níquel (Ni), Vanadio (v).
30	EMISIONES	Batería 894	Mensual	Tanque de Almacenamiento	9507336	471 228	A 30 cm de la chimenea a favor del viento del tubo de escape provenientes de los motores de los generadores eléctricos de las baterías	D.S. N° 014-2010-MINAM anexo N° 2	Material Particulado (PM), - Compuestos orgánicos Volátiles, incluyendo benceno (COV), - Sulfuro de Hidrógeno (H2S), - Óxidos de Azufre, Óxidos de Nitrógeno (Nox), - Níquel (Ni), - Vanadio (v).
31	EMISIONES	Batería 216	Mensual		9501732	477592	A 30 cm de la chimenea a favor del viento del tubo de escape provenientes de los motores de los generadores eléctricos de las baterías	D.S. N° 014-2010-MINAM anexo N° 2	Material Particulado (PM), - Compuestos orgánicos Volátiles, incluyendo benceno (COV), - Sulfuro de Hidrógeno (H2S), - Óxidos de Azufre, Óxidos de Nitrógeno (Nox), - Níquel (Ni), - Vanadio (v).

Ítem	MATRIZ	Locación	Frecuencia de Monitoreo	Estación de Monitoreo	Coordenadas de Monitoreo UTM (WGS 84 Zona 17 Sur)		Punto de Monitoreo	Requisito Legal	Parámetros Por Monitorear
					Norte (m)	Este (m)			
32	CALIDAD RUIDO	E/C Punta Lobo A	Mensual	P - CAM - R 4	9507056	467752	Perímetro del generador eléctrico para la compresora y batería Punta Lobos "A" A 30 cm. De motores de generación eléctrica de las Estaciones de Compresión.	D.S. N° 085-2003-PCM	Zona Aplicación: zona industrial. Horario Diurno: 80 LeqT Horario Nocturno: 70 LeqT
33	CALIDAD RUIDO	E/C Punta Lobo A	Trimestral	R1: Estación de Compresores Punta Lobos A.	9 507 183,65 9507089	467 770,22 467780	Caseta de vigilancia de las compresoras.	D.S. N° 085-2003-PCM	
34	CALIDAD RUIDO	Estación Compresora 814	Mensual	P - CAM - R 3	9506912	471105	Perímetro de la E/C 814	D.S. N° 085-2003-PCM	Zona Aplicación: zona industrial. Horario Diurno: 80 LeqT Horario Nocturno: 70 LeqT
35	CALIDAD RUIDO	Estación Compresora 814	Mensual	P - CAM - R 5	9506916	471 052	Perímetro del generador eléctrico de la EC-814. (A 30 cm. De motores de generación eléctrica de las Estaciones de Compresión.)	D.S. N° 085-2003-PCM	Zona Aplicación: zona industrial. Horario Diurno: 80 LeqT Horario Nocturno: 70 LeqT
36	CALIDAD RUIDO	Estación Compresora 814	Mensual	R2: Estación de Compresores 814	9506891,32	471093,58	Puntos ubicados en las estaciones de compresión y centro poblado cercano a la ampliación del ducto	D.S. N° 085-2003-PCM	Zona Aplicación: zona industrial. Horario Diurno: 80 LeqT Horario Nocturno: 70 LeqT
37	CALIDAD RUIDO	Estación Compresora 814	Mensual	Compresoras de gas a instalarse - Ex Lote VI (Lobitos)	9506865	471071	caseta de vigilancia de las compresoras.	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calida Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
38	CALIDAD RUIDO	Pariñas	Mensual	Compresoras de gas existente - Ex Lote VI	9 501314,0	474 689,0	En el área de los generadores de electricidad y caseta de vigilancia de las compresoras.	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calida Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
39	CALIDAD RUIDO	Centro Poblado cercano a la ampliación del ducto	Mensual	R3: Cercano al Centro Poblado Nuevo Lobitos.	9 507083,38	468 243,47	Nuevo Lobitos (Costado del Colegio)	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calida Ambiental para Ruido)	Valores Expresados en (LaeqT) Horario Diurno: 80 Horario Nocturno: 70

Ítem	MATRIZ	Locación	Frecuencia de Monitoreo	Estación de Monitoreo	Coordenadas de Monitoreo UTM (WGS 84 Zona 17 Sur)		Punto de Monitoreo	Requisito Legal	Parámetros Por Monitorear
					Norte (m)	Este (m)			
40	CALIDAD RUIDO	Batería Punta Lobos A	Trimestral	P- CAM- R 1	9 507 171	467 663	Perímetro de la B-PL-A y de la E/C PL-A. Debido que estos componentes están cercanos	D.S. N° 085-2003-PCM	Zona Aplicación: zona industrial. Horario Diurno: 80 LeqT Horario Nocturno: 70 LeqT
41	CALIDAD RUIDO	Batería Punta Lobos B	Trimestral	P- CAM - R 2	9 505 317	467 438	Perímetro de la B-PL-B	D.S. N° 085-2003-PCM	Zona Aplicación: zona industrial. Horario Diurno: 80 LeqT Horario Nocturno: 70 LeqT
42	CALIDAD RUIDO	Batería 814.	Mensual	B-814 En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 506 579,88	468 826,08	Batería 814 En el área de los generadores de electricidad y caseta de vigilancia de las baterías.	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
43	CALIDAD RUIDO	Batería 504	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 503 583,0	473 090,0	En el área de los generadores de electricidad y caseta de vigilancia de las baterías.	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
44	CALIDAD RUIDO	Batería 504	Mensual	RU-01-BAT 504	9503588	473071	Área de los generadores de electricidad (Cercano a las bombas)	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
45	CALIDAD RUIDO	Batería 504	Mensual	RU-02-BAT 504	9503588	473086	Caseta de vigilancia		
46	CALIDAD RUIDO	Batería 503	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VI	9 502 821,0	469 460,0	En el área de los generadores de electricidad y caseta de vigilancia de las baterías.	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
47	CALIDAD RUIDO	Batería 503	Mensual	RU-01-BAT 503	9502795	469574	Área de los generadores de electricidad (Cercano a las bombas)	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
48	CALIDAD RUIDO	Batería 503	Mensual	RU-02-BAT 503	9502772	469537	Caseta de vigilancia		

Ítem	MATRIZ	Locación	Frecuencia de Monitoreo	Estación de Monitoreo	Coordenadas de Monitoreo UTM (WGS 84 Zona 17 Sur)		Punto de Monitoreo	Requisito Legal	Parámetros Por Monitorear
					Norte (m)	Este (m)			
49	CALIDAD RUIDO	Batería 216	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VII	9 501 732,0	477 592,0	En el área de los generadores de electricidad y caseta de vigilancia de las baterías.	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
50	CALIDAD RUIDO	Batería 216	Mensual	RU-01-BAT 216	9501746	477579	Área de los generadores de electricidad (Cercano a las bombas)	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
51	CALIDAD RUIDO	Batería 216	Mensual	RU-02-BAT 216	9501744	477597	Caseta de vigilancia	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT
52	CALIDAD RUIDO	Batería 894	Mensual	En las baterías existentes (tanque de almacenamiento) - Ex Lote VII	9 507 336,0	471 228,0	En el área de los generadores de electricidad y caseta de vigilancia de las baterías.	D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido)	Zona Industrial Horario diurno: 80 LaeqT Horario nocturno: 70 LaeqT

Nota:

- Las coordenadas podrán ser modificadas por PETROPERÚ previo aviso durante la ejecución del Servicio.
- Las estaciones que requieren suministro eléctrico son: Batería 216 (01 punto), Batería 503 (02 puntos), Batería 504 (02 puntos), Batería 814 (01 punto), Batería 894 (01 punto), Punta Lobos B (01 punto), Estación de Compresión Pariñas (01 punto) de frecuencia mensual. Cuando es de frecuencia trimestral se agrega 01 punto a Estación de Compresión Pariñas.
- En las Estaciones de monitoreo de emisiones (EG-BAT 216, EG-BAT 503, EMI-002 y EMI-003 no aplica el monitoreo ambiental de emisiones (medición de gases) al no darse un proceso de combustión; debido a que se cuenta con equipos eléctricos.
- Para el monitoreo ambiental de emisiones no se requieren andamios, en su defecto; para los casos de la BP 814, Punta Lobos A, Punta Lobos B, Estación de Compresión Pariñas se debe utilizar un brazo extensor para llegar al punto de monitoreo.

CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES DE MONITOREO AMBIENTAL

MATRIZ	MENSUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	A REQUERIMIENTO	TOTAL
CALIDAD DE AGUA	00	06	04	5	15
CALIDAD DE AIRE	91	06	00	00	97
CALIDAD DE RUIDO	126	06	00	00	132
EMISIONES	98	00	00	00	98
SUELOS	00	00	00	151	151

APÉNDICE N° 03
PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, de de 2024

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

Referencia: **SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LOTE VI**

De nuestra consideración:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en las Bases y sus demás Anexos. En tal sentido, nuestra propuesta a **Precios Unitarios** es la siguiente:

El costo total de la contratación asciende a S/ _____, incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

N°	INSTALACIÓN	MATRIZ	PARÁMETROS	UBICACIÓN, NORMA DE REFERENCIA	PRECIO PARCIAL (S/)
1	LOTE VI	CALIDAD DE AIRE	SEGÚN APÉNDICE 3.1	SEGÚN APÉNDICE 02	S/ -
2	LOTE VI	EMISIONES	SEGÚN APÉNDICE 3.2	SEGÚN APÉNDICE 02	S/ -
3	LOTE VI	CALIDAD DE AGUA	SEGÚN APÉNDICE 3.3	SEGÚN APÉNDICE 02	S/ -
4	LOTE VI	RUIDO	SEGÚN APÉNDICE 3.4	SEGÚN APÉNDICE 02	S/ -
5	LOTE VI	CALIDAD DE SUELO	SEGÚN APÉNDICE 3.5	SEGÚN APÉNDICE 02	S/ -
INFORMES					
		NOMBRE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
6	LOTE VI	INFORME Lote VI	07	S/ 0.00	S/ -
COSTO DIRECTO - SUBTOTAL					S/ -
GASTOS GENERALES (___%)				%	S/ -
UTILIDADES (___%)				%	S/ -
SUBTOTAL, SIN IGV				S/	S/ -
IGV 18%				18%	S/ -
TOTAL INC. IGV					S/ -

El costo total de la contratación asciende a S/ _____, incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

Sin otro particular, quedo ante Uds.

Atentamente,

Nombre Representante Legal Nombre de la Empresa

Forma de pago:

1. La valorización será mensual y se realizará de acuerdo con lo mencionado el punto 5.2, Facturación y 5.3 forma de pago.
2. El pago se realizará a los 60 días de presentada la factura. **Para las MYPE's** el pago será a 30 días.
3. Condiciones:
4. Los precios deberán estar expresados en soles y con un máximo de dos decimales.
5. Las tarifas deben contemplar EPP's, Seguros, SCTR, herramientas de trabajo, examen médico, vacunas.
6. Las tarifas y cantidades estimadas deben contemplar todo tipo de contingencia durante la ejecución de los trabajos.

APÉNDICE N° 04

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

APÉNDICE N° 05:
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO.

Lugar, de de 2024

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

Referencia: **SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LOTE VI**

Mediante la presente, nuestra empresa se compromete a cumplir cabalmente con lo establecido en las Condiciones Técnicas para prestar el **SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LOTE VI**

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

APÉNDICE N° 06:
MODELO GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Lugar, de de 2024

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

Por la presente, prestamos fianza por **<<nombre del afianzado>>** irrevocable, solidaria, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de ustedes por la cantidad de **<<importe>>** para garantizar el fiel cumplimiento del contrato

_____.

Esta fianza garantiza, ante Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., el cumplimiento por **<<nombre del afianzado>>** de todas las obligaciones que le corresponde según el contrato mencionado en el párrafo anterior.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto de la cantidad de **<<importe>>** siendo su plazo de vigencia hasta el **<<fecha de vencimiento>>**.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por ustedes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1898 del Código Civil vigente, indicándonos posteriormente el monto que debemos pagarles.

Atentamente,

Nombre(s) y firma (s) autorizadas

APÉNDICE N° 07:

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Lugar, de de 2024

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

Presente. –

Referencia: **SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LOTE VI**

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 PETROPERU, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General

APÉNDICE N° 08:
**DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**

Lugar, de de 2024

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

Presente. –

Referencia: **SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LOTE VI**

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.

Representante Legal / Gerente General

APÉNDICE N° 09:
PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, 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	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos 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.	DS 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.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
14	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
16	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
19	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
20	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	DL. 1278 y DS 014-2017 MINAM.	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	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%

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

- o Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- o Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

APÉNDICE N° 10:
INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Sede:	
OTT/OC:	
Empresa contratista:	
Nombre del trabajador:	
Puesto de Trabajo:	
Fecha:	
Área de trabajo:	

Se deja constancia que durante la inducción específica se ha explicado los siguientes tópicos:

- a. Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- b. Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- c. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- d. Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- f. Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- g. Código de colores y señalización en el área.
- h. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- i. Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- j. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
- k. Como reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- m. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

APÉNDICE N° 11: REQUISITOS INGRESOS NUEVOS DE PERSONAL CONTRATISTA

ÍTE M	EXPEDIENTE INGRESOS DE PERSONAL NUEVO	PRECISIONES / OBSERVACIONES																
1	Solicitud (CARTA numerada) y firmada por Supervisor de contacto de Petroperú (administrador del servicio)	<p>Formato de Solicitud debe incluir:</p> <p>1. Descripción del servicio a realizar; Número de Contrato</p> <p>2. Área de Ingreso (especificar el N° de acceso)</p> <p>3. Período que realizará el servicio.</p> <p>4. Relación del personal de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table><tr><th>Íte m</th><th>Apellido s y nombr es</th><th>DNI / C.E.</th><th>Pues to</th><th>Modalid ad de Trabajo</th><th>FACTO R DE RIES GO</th><th>NIVEL DE RIES GO</th><th>N° ACCE SO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>5. Firma del representante de la empresa.</p> <p>6. Firma y Autorización del Supervisor de contacto de Petroperú.</p>	Íte m	Apellido s y nombr es	DNI / C.E.	Pues to	Modalid ad de Trabajo	FACTO R DE RIES GO	NIVEL DE RIES GO	N° ACCE SO								
Íte m	Apellido s y nombr es	DNI / C.E.	Pues to	Modalid ad de Trabajo	FACTO R DE RIES GO	NIVEL DE RIES GO	N° ACCE SO											
2	Formato GRUPO II (Solicitud de carné)																	
3	Foto actual visible en DIGITAL a color, fondo blanco	En formato JPG.																
4	DNI / Carnet de extranjería	Los documentos tienen que ser VIGENTES Ver Nota para caso de personal extranjero																
5	Certificado Antecedentes Policiales	Deben ser gestionados en Perú																
6	Certificado de Antecedentes Penales ó Declaración Jurada de antecedentes penales																	
7	Certificado Aptitud médica ocupacional (CAMO)	<p>El protocolo del Examen médico ocupacional (EMO), es de acuerdo a la normativa R.M-312-2011. MINSA.</p> <p>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."</p> <p>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)</p> <p>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").</p>																
8	Carné de Vacunación del Contratista	<p>Debe ser emitido en el centro vacunatorio autorizado por el MINSA y refrendado por el Servicio de Salud Ocupacional del Contratista.</p> <p>Debe ser de acuerdo al Anexo 2 "Relación de vacunas ocupacionales" del PROA1-401 "Procedimiento vigilancia médica de contratista en zona industrial".</p> <p>Vigencia de acuerdo a Normativa de Vacunación vigente del Ministerio de Salud</p>																
9	SCTR de Salud y Pensión	Adjuntar la constancia, el comprobante de pago y la póliza.																
10	Declaración jurada COVID 19. Toda persona (trabajador, contratista, cliente, inquilino, tercero o visitante) que ingresa por primera vez a las instalaciones de la Empresa debe presentar la Declaración Jurada de Salud COVID 19	Declaración Jurada Salud Covid-19 (Anexo N 03 del Plan Covid v.9), en la que se indica que no presenta síntomas relacionados a la COVID 19.																
11	Carnet VACUNA (esquema completo) contra la Covid-19	<p>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>																
12	Registro ó Constancia de aprobación Curso Inducción CASS para contratistas	<p>Considerando la CIRCULAR GDST-0810-2023 de fecha Talara, 26 de julio de 2023 "Inscripción y participación en los cursos HSE: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo modalidad presencial":</p> <p>Enlace de inscripción a los cursos HSE: https://proikosacademy.org.pe/</p> <p>Video guía de inscripción: https://www.youtube.com/watch?v=T9a3IkAY0F8</p> <p>Agradeceremos se sirvan difundir y asegurar el cumplimiento de estos lineamientos entre su personal. Cualquier consulta con Jenny Vitonera Olaya (jfkitonera@petroperu.com.pe) o Carlos Apolinario Atocha (capolinario@petroperu.com.pe).</p> <p>Cualquier consulta con Jenny Vitonera Olaya (jfkitonera@petroperu.com.pe) o Dante Echevarria Flores (dechevarria@petroperu.com.pe).</p>																
13	DDJJ Trabajador con factor de riesgo o mayor 65 años (sólo en caso aplique)	Factor de riesgo considerando la RM 022-2024-MINSA; llenar la "DDJJ a que se refiere el numeral 8.3 del del D.S. 083-2020-PCM" y firmada por representante legal y médico ocupacional de la contratista. Remitir a los correos: rtl-enfermerotop@petroperu.com.pe ; ivivanco@petroperu.com.pe .																

ÍTE M	EXPEDIENTE INGRESOS DE PERSONAL NUEVO	PRECISIONES / OBSERVACIONES
14	Certificados de Cursos obligatorios de la APN (Código PBIP, Seguridad Portuaria y los que exija la APN de acuerdo al tipo de actividad)	Sólo para acceso a las INSTALACIONES PORTUARIAS es OBLIGATORIO
15	Capacitación de Supervivencia en el mar	Para personal que ingresa a Plataformas Petroleras
16	Cargo de entrega del RISST	Adjuntar cargo de entrega del RISST de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. Adjuntar cargo de entrega del RISST de la Contratista en caso aplique.
17	Acta de Reunión con Administrador de Contrato, personal de Seguridad de Petroperú y Representante de la Empresa Contratista.	CIRCULAR GDST-0117-2022 : Se comunica a todo el personal administrador de contrato que se le asigne un servicio u obra, deberá coordinar con personal de la Jefatura Seguridad e Higiene Industrial y Seguridad Patrimonial la ejecución de una reunión de apertura; en la cual, se coordinará los parámetros, directrices y lineamientos de la gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional de Sede Talara con personal contratista; la cual deberá contar con la participación obligatoria del Representante legal o Gerente de la contratista, el ingeniero residente y el responsable de HSE. El acta de Reunión será uno de los requisitos obligatorios en la Gestión de Pases del Lote para el ingreso de personal contratista a las instalaciones

Nota: El personal extranjero que realiza o deba efectuar actividades en Sede Talara; debe contar con el documento de Cambio de Calidad Migratoria emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones y el SCTR vigente con las dos coberturas: Pensión y Salud.
Considerar que para el trámite de entrega de fotocheck, el expediente debe ser enviado con 05 días hábiles de anticipación.

APÉNDICE N° 12:
REQUISITOS DE INGRESO VEHICULAR DE CONTRATISTAS

INGRESO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA Y GRÚAS		
A	CONDUCTORES DE VEHÍCULOS, OPERADORES MAQUINARIA PESADA Y GRUAS. (Adicional al expediente de PASE INGRESOS NUEVOS DE CONTRATISTAS, deberán de presentar):	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Licencia de conducir	Copia vigente y legible. De acuerdo a la categoría requerida para el vehículo a conducir, maquinaria o grúa a operar
2	Certificado de competencia para Operadores de Maquinaria Pesada	Emitido por una entidad acreditada
3	Certificado de competencia para Operadores de Grúa	Emitido por una entidad acreditada
4	Certificado de competencia para Rigger	Emitido por una entidad acreditada
B	VEHÍCULOS	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Tarjeta propiedad (con motor a Diesel)	
2	SOAT	Se describe la categoría correspondiente al vehículo solicitado
3	Certificado de Inspección Técnica vehicular (ITV)	Sólo para vehículos con antigüedad superior a 3 años.
C	MAQUINARIA PESADA	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Documento que indique la propiedad	
2	SOAT	
3	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil / Póliza Todo riesgo (TREC)	- Debe dar cobertura a las actividades a desarrollar en el servicio / obra o proyecto. - Se debe adjuntar la factura que acredite el pago de la póliza. - La Póliza deberá ser renovada con 10 días de anticipación
4	Tarjeta de cubicación con su capacidad indicada en la tolva	SÓLO caso de Volquetes y en cisternas
5	Certificado de Inspección de Operatividad	Emitido por empresa certificadora acreditada
D	GRÚAS Y CAMIÓN GRÚA	PRECISIONES / OBSERVACIONES
1	Documento que indique la propiedad	
2	SOAT	
3	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil / Póliza Todo riesgo (TREC)	- Debe dar cobertura a las actividades a desarrollar en el servicio / obra o proyecto. - Se debe adjuntar la factura que acredite el pago de la póliza. - La Póliza deberá ser renovada con 10 días de anticipación
4	Certificado de Inspección de Operatividad	Emitido por empresa certificadora acreditada

APÉNDICE N° 13:

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

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 (Ver **APÉNDICE N°13**); 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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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° 14:

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



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

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

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

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

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

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

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

APÉNDICE N° 15:

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

En ese sentido, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y 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/>”