

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

REFINERÍA TALARA



CONDICIONES TÉCNICAS

**“SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DEL ACTIVO FIJO, AÑO 2023, DE LA
GERENCIA CORPORATIVA REFINERIA TALARA”**

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DEL ACTIVO FIJO, AÑO 2023, DE LA GERENCIA CORPORATIVA REFINERÍA TALARA

1) OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERU S.A. en adelante PETROPERÚ S.A., requiere contratar el Servicio de la Toma del Inventario Físico del Activo fijo, año 2023, de la GERENCIA CORPORATIVA REFINERÍA TALARA, con la finalidad de verificar la existencia física de los mismos y validar su registro contable.

2) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

PETROPERÚ S.A. requiere contratar el SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DEL ACTIVO FIJO, AÑO 2023, DE LA GERENCIA CORPORATIVA REFINERÍA TALARA

Los detalles de los trabajos a realizar se mencionan en el APÉNDICE N° 02 y los recursos necesarios para ejecutar el mismo se mencionan en el APÉNDICE N°03.

3) NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021, vigente desde el 28.jun.2021.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria con Ley N° 30222.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias: Decreto Supremo N° 006-2014-TR / Decreto Supremo N° 016-2016-TR / Decreto Supremo N° 020-2019-TR / Decreto Supremo N° 002-2020-TR.
- R.M. N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”; y, sus modificatorias.
- R.M. N° 128-2020-MIMEM/DM Protocolo Sanitario para la Implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”; y, sus modificatorias.
- D.S. N° 043-2007-EM, “Reglamento de Seguridad para Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias”.
- Procedimiento PROA1-350 V.1 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para retorno a labores en las instalaciones de PETROPERÚ”.
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- MANA1-001 Manual de Procedimientos de PETROPERU – Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C).
- LINA 2-105 “Clausulas Sociales en Contratos Sede Talara”
- Manual de Procedimiento N° PROA1-188 “Toma de inventario físico de las propiedades, planta y Equipo”, entre otros relacionados.

4) PLAZO EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del servicio será de cuarenta y cinco (45) días calendario, y el inicio de ejecución contractual será cuándo se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 22 – CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO, de las presentes condiciones técnicas, previa coordinación con el Administrador del contrato. El incremento de tiempo acordado no se traducirá en incremento del costo del servicio.

El inicio del SERVICIO será contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de la reunión de Inicio del SERVICIO, para lo cual el CONTRATISTA deberá coordinar con el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su REPRESENTANTE y haber realizado la reunión de apertura de acuerdo con lo establecido en el PROO1-390 v.1 (Ver ítem 6.5, Sección A del Anexo 1).

Para efectuar el servicio, el contratista se adecuará al horario de trabajo de PETROPERU S.A.:

De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:45 p.m. a 16:36 p.m

5) SISTEMA DE CONTRATACION

La contratación será a Suma Alzada, en conformidad con el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

6) MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto es RESERVADO, expresado en soles (S/).

Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, vestuario, materiales de oficina, viáticos, 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 a contratar.

7) LUGAR DE EJECUCIÓN

Los inventarios físicos del activo fijo se efectuarán en las Instalaciones Industriales, Administrativas, Almacenes y Casas de la Gerencia Corporativa Refinería Talara (Instalaciones Industriales de la Refinería Talara, Nuevo Edificio Administrativo ubicado en Prolongación Avenida "G" – 2 de Talara, Edificio Contra Incendio de Refinería Talara, Área Patio Tanques Tablazo, Muelle de Carga Líquida, áreas de fiscalización de crudo, Casa y edificios del Condominio Punta Arenas, instalaciones ubicadas en Planta Ventas Talara, y Aeropuerto Talara, casas de Petroperú S.A. en Los Órganos, Punta Sal; Punta Arenas, Almacenes, Club Petroperú, Campamento Punta Balcones - Negritos.

8) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

8.1 POSTOR:

- ✓ El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado mínimo de S/125,000.00 (ciento veinticinco mil con 00/100 soles) incluido IGV, en un máximo de cinco (05) contratos concluidos. Se considerarán servicios contratados en los últimos 10 años a la fecha de presentación de propuestas en de Inventarios Físicos de Activos Fijos y/o Materiales para el sector minero y/o de hidrocarburos y/o energía en el sector público y/o privado.

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

- Mediante copia de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o
- Mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

En caso el postor acredite su experiencia con comprobantes de pago, deberán presentar adicionalmente la documentación que acredite que dicho trabajo se concluyó.

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago será mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o del cliente a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante.

8.2 PERSONAL:**8.2.1. Supervisor Responsable del Servicio:**

El Postor debe contar con un (01) supervisor que reúna los siguientes requisitos:

- **Formación:**
Profesional universitario titulado en Administración de Empresas y/o Contabilidad y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Mecánica. La formación académica será acreditada con copia simple del Título Profesional o constancia de inscripción en el registro nacional de grados y títulos emitido por SUNEDU como constancia de inscripción en línea.
- **Experiencia:**
Tres (03) trabajos en servicios de Toma de Inventarios Físicos de Activos Fijos y/o Materiales para el sector minero y/o de hidrocarburos y/o energía en el sector público y/o privado, sustentando con copia de certificado o constancia de trabajo.

8.2.2 Auxiliar de inventario:

El Postor deberá contar con seis (06) auxiliares que reúnan los siguientes requisitos:

- Profesional técnico titulado y/o Profesional universitario titulado, cuyos títulos serán acreditados con copia simple del Título o constancia de inscripción en el registro nacional de grados y títulos emitido por SUNEDU como constancia de inscripción en línea.
- Experiencia en la ejecución de tres (03) trabajos relacionados con la toma de inventario físico valorizados de bienes de activos fijos en empresas públicas y/o privadas, sustentando con copia de certificado o constancia de trabajo.

Para grados y títulos que fueron expedidos en el extranjero, se deberá acreditar que se encuentran registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial del reglamento de registro de Grados y títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N°009-2015-SUNEDU/cd, a la participación efectiva del personal en el servicio.

Nota: Tratándose de títulos profesionales universitario, técnico y/o diploma en idioma diferente al castellano, adicionalmente se deberá adjuntar traducción simple de los mismos.

9) DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Considerando los lineamientos establecidos en el PROO1-390 v.1 (Gestión CASS para contratista) el nivel del riesgo del presente servicio es bajo; en ese sentido, el Postor ganador de la Buena Pro, deberá entregar a PETROPERÚ para la formalización del CONTRATO, lo siguiente:

- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. (Anexo N° 7)
- 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. (ver Anexo N° 8)
- Conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador, acreditado con copia simple del contrato de trabajo.
- Tener dieciocho (18) años como mínimo, acreditado con copia simple de D.N.I.
- Tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laboraren puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales, acreditado con copia simple de certificado de un curso en SST de mínimo 08 horas, no se aceptarán cursos de inducción.

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).**

10) GARANTÍAS

No Aplica

11) PÓLIZAS

El personal del CONTRATISTA deberá estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la cobertura de pensión por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente acreditadas), para lo cual deberán contar con las respectivas pólizas de seguro. Estas pólizas deberán tener validez para todas las áreas involucradas en el contrato. Es obligación del CONTRATISTA presentar, antes de iniciar la ejecución del contrato, copia de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una compañía de Seguros y copia de la Ficha de Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, emitida por ESSALUD o EPS.

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por el Contratista sea considerada de Riesgo de acuerdo con el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97- SA y otra legislación aplicable, y toda vez que el Contratista preste servicios a empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del PETROPERÚ.

- Seguro de Vida Ley

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener vigente la cobertura obligatoria de Seguro de Vida Ley para todos sus Trabajadores y/o de sus Subcontratistas que requieran tener este tipo de cobertura, de acuerdo con la ley vigente.

12) ADICIONAL Y REDUCCIONES

En caso de ser necesario, se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 72° del Reglamento de Contrataciones de Petroperú. SA.

13) SUBCONTRATACIÓN

No aplica

14) PENALIDADES

En cumplimiento con lo indicado en el Artículo 74 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú, según:

“...las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de haberse presentado o en la forma establecida en las Bases...”

El cobro de la Penalidad se realizará de manera directa, mediante una comunicación escrita al CONTRATISTA, donde se hará referencia a la Penalidad o sanción cometida, el monto de la penalidad y la forma de pago.

Cuando el CONTRATISTA haya acumulado el monto de las penalidades establecidas, PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO, en conformidad a lo establecido en el Numeral 20 – Causales de Resolución de Contrato de las presentes Condiciones Técnicas.

Para el SERVICIO, se aplicarán las siguientes penalidades:

A. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ S.A. aplicará al Contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.40: Para servicios cuyo plazo de ejecución es menor de sesenta (60) días.

F = 0.25: Para servicios cuyo plazo de ejecución es mayor a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al CONTRATO, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el Contratista, vigente a la fecha de aplicación de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y aprobados por la Administración de Contrato, como gastos generales u otros que incidan en el monto de contrato.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta el plazo otorgado según ampliaciones de plazo aprobadas, de ser el caso.

Asimismo, se considerará incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra alguna de las siguientes deficiencias y/o incumplimientos, y se aplicará en forma automática, las penalidades que se indican referidas a las UIT (Unidad Impositiva Tributaria), hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual.

Concepto	% de 1 UIT
No informar el ingreso de nuevo personal para recibir la charla de inducción / Permitir trabajar al personal bajo su mando sin haber recibido inducción de PETROPERÚ.	5%
No reemplazar al personal que a juicio de PETROPERÚ S.A. no reúna las condiciones técnicas requeridas. (Por cada día)	2.5%
Por cambiar personal presentado en su propuesta técnica, que no cumpla con los requisitos mínimos definidos en el perfil, sin conocimiento ni autorización escrita por PETROPERÚ S.A.	5%
Emplear procedimientos de trabajo inadecuados al servicio o que se ejecutan en condiciones inseguras, así como ejecución de trabajos defectuosos. (Independiente a la subsanación de dichos defectos)	10%
No contar con el personal, equipos, material y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos	10%
Que el personal no porte su identificación - Fotocheck	5%
Incumplimiento del pago a su personal de acuerdo con las normas laborales vigentes.	5%
Trabajar sin permiso de trabajo vigente o la alteración de los mismos.	10%

B. CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben aplicar para los **nuevos contratos de servicios y obras** que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye la zona de reserva de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, fluvial o marítima.
- Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones Técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Función Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando y/o informe).
- En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
 PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la

CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.

8. 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.
9. El listado de **penalidades mínimas obligatorias** para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% 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 permanente5% - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)2% - Incidente peligroso,1% - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)1% <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	...
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%
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 injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

10. El listado de penalidades que el Originador debe incluir, según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
9	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%
10	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%
11	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%
12	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%
13	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%
14	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%

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
15	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%
16	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%
17	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%
18	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
19	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
20	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
21	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%
22	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%
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* **Penalidad por Evento:** En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

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

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

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

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

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

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN EL ÁMBITO SOCIAL

En caso se tome conocimiento de una queja y/o reclamo por algún trabajador y/o proveedor contra el CONTRATISTA por concepto de obligaciones laborales y/o deudas comerciales. El Administrador de Contrato realizará su registro, revisará y validará con evidencias (documentación presentada) si esto se encuentra fundado o no.

En caso de ser fundada se evaluará la aplicación de penalidades, las cuales serán analizadas entre el Administrador de contrato y el equipo de la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ. Las penalidades serán aplicadas máximo hasta el 10% del monto contractual total y el administrador del contrato podrá resolver el contrato, previa evaluación.

Infracción	Incumplimiento por	Sugerencia de penalidad por evento - UIT
1	Incumplimiento del Procedimiento: Contratación de Mano de Obra Local PROO2-002. Aplicable por evento.	0.5
2	Incumplimiento del porcentaje de contratación de trabajadores locales de Mano de Obra no Calificada.	0.5
3	Incumplimiento del porcentaje mínimo de contratación de trabajadores locales de Mano de Obra Calificada.	0.5
4	Incumplimiento en el pago a proveedores.	0.5
5	Incumplimiento en los pagos a proveedores por parte de las Subcontratistas de las Contratistas de PETROPERÚ.	0.5
6	Paralización de labores que pueda realizar su personal por incumplimiento de obligaciones laborales. Aplicable por evento.	0.5
7	Paralización de labores que puedan realizar sus proveedores por incumplimiento de pago. Aplicable por paralización realizada.	0.5
8	No brindar respuesta a las quejas o reclamos en los plazos establecidos en el Procedimiento: Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias de PETROPERÚ PROA1-1241" (10 días hábiles). La penalidad es por queja o reclamo no atendido.	0.5
9	Suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o localidades del ámbito del servicio sin coordinación previa con la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ.	0.5

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la multa.

Infracción	Incumplimiento por	Sugerencia de penalidad por resolución
1	La entrega en el plazo establecido la presentación de la Carta Fianza o Garantía que asegure el cumplimiento de las obligaciones laborales y el pago de proveedores de acuerdo con el monto del contrato.	Resolución Contractual
2	Adulteración de documentos presentados (Anexos).	Resolución Contractual
3	Reincidencia (2 veces a más) en la suscripción de acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o localidades del ámbito del servicio sin coordinación previa con la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ.	Resolución Contractual
4	Reincidencia (2 veces a más) en el incumplimiento de pago de sus obligaciones laborales o proveedores.	Resolución Contractual

15) FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO**15.1 VALORIZACIÓN (es)**

Las valorizaciones se presentarán por avance del servicio a PETROPERÚ, de acuerdo con el avance concreto de los trabajos, y a la presentación del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el cual se sustentarán los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los documentos que amparen los servicios realmente ejecutados.

Las valorizaciones deberán ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente sustentadas.

Después de ejecutada la respectiva prestación, el plazo para la conformidad de la prestación del SERVICIO será de diez (10) días calendario, siempre que los documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta; caso contrario, serán devueltos al CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

Los pagos se realizarán acorde a la generación de la obligación, según:

La primera valorización se realizará a los 15 días de iniciado el servicio y deberá considerarse como avance parcial un mínimo del 30 % de ítems inventariados físicamente, acompañada del Informe y Relación Preliminar de activos fijos inventariados, ubicados físicamente, faltantes y sobrantes de inventarios.

La segunda valorización se realizará a los 30 días de iniciado el servicio y deberá considerarse como avance parcial acumulado un mínimo del 60% de los ítems considerados en el alcance del presente contrato, acompañada del Informe y Relación Preliminar de activos fijos inventariados, ubicados físicamente, faltantes y sobrantes de inventarios.

La tercera valorización considerará el avance final acumulado al 100% de los ítems considerados en el alcance del presente contrato, acompañada del Informe y Relación Final de activos fijos inventariados, reportando los ubicados físicamente, faltantes y sobrantes de inventarios y conciliación final de los mismos, debidamente aprobada por los respectivos miembros del CTIF (Comité Toma Inventario Físico) de Gerencia CORPORATIVA Refinería Talara.

15.2 FACTURACIÓN

La emisión de la factura se realizará luego que el CONTRATISTA reciba del Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ, la conformidad a la valorización.

El CONTRATISTA deberá incluir en el expediente de pago, la siguiente documentación:

- Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrónico), otros documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ.
- Para el caso del pago final (liquidación): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original, Valorización final aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o

consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrónico), Acta de Conformidad del Servicio, Acta de Liquidación u otros documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ.

Estos documentos deberán ser presentados en la Oficina de Gestión Documentaria sito en Prolongación Av. G2 – Edificio Administrativo Talara o de manera virtual por Mesa de Partes Virtual, de acuerdo con las disposiciones vigentes, así como los plazos de pago según Circular N° GGRL-1512-2022.; donde se establece el horario de lunes a viernes de 7:00 a 16.36 horas. Los documentos remitidos después de ese horario se considerarán ingresados el siguiente día hábil. Durante las 24 horas, se podrá revisar las guías de usuario y video tutorial alojados en el ícono de ayuda de la Plataforma (<https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/>) o dirigirse a la dirección de correo electrónico mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe y tramite_otl_05@petroperu.com.pe

El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número, descripción del Contrato u OTT y el Número de HES.

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

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorización por el Administrador de Contrato designado por PETROPERÚ; serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

El pago será a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del bien, servicio u obra recibido por PETROPERÚ.

Sin embargo, para el caso de MYPEs, el plazo de pago para la cancelación de facturas emitidas será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

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

El pago de las Valorizaciones estará sujeto a la acreditación previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que, de acuerdo con la legislación laboral vigente, les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestación del SERVICIO.

Nota: Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el personal de Mesa de Partes Virtual.

16) ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del servicio estará a cargo del Supervisor de la Unidad Activos Fijos de la Gerencia Departamento Contabilidad, que forma parte también del CTIF (Comité Toma Inventario Físico-Refinería Talara)

La conformidad del servicio será aprobada por el Jefe Unidad Activos Fijos de la Gerencia Departamento Contabilidad, previa aprobación de los Informes del Inventario Físico (Activos ubicados físicamente, Relación de Faltantes/Sobrantes previamente conciliados) según los entregables detallados en el numeral 23. ENTREGABLES.

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

17) CUADERNO DE SERVICIO

Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Servicio", el cual será proporcionado por la CONTRATISTA; y será de libre acceso tanto para el Supervisor Administrador del Contrato de Petróleos del Perú - PETROPERU como para la CONTRATISTA. Este documento, debidamente foliado, enumerado, sellado y visado en todas sus páginas, en original y dos copias, una para PETROPERU y la otra para la CONTRATISTA, debe ser abierto en la fecha previa al inicio del servicio.

En dicho cuaderno, documento oficial de comunicación entre la CONTRATISTA y el Supervisor de PETROPERU, las partes anotarán y reportarán diariamente las incidencias importantes del servicio y deberá ser visado por el Supervisor Administrador de PETROPERU, con la misma frecuencia.

Siendo el servicio de apoyo a las labores del inventario físico la información relevante a consignar deberá consignarse el control de asistencia e información diaria de la cantidad de ítems inventariados y conciliados, así como cualquier incidente o inconveniente presentado durante la ejecución del servicio que afecte el cumplimiento de este.

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERÚ S.A. Al término del servicio el cuaderno quedará en poder de PETROPERU S.A.

18) OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El trabajo lo ejecutará el CONTRATISTA conforme a las Condiciones Técnicas.

Es responsabilidad del CONTRATISTA disponer de la cantidad suficiente de personal idóneo, especializado, calificado y con la experiencia necesaria para cumplir los términos, condiciones y plazo establecidos en el presente documento, por lo que deberá considerarlo en sus costos, debiendo el CONTRATISTA cumplir con el SERVICIO.

El CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal de acuerdo al numeral 08) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS, el personal será verificado por el administrador del contrato previo al inicio del servicio.

Todo el personal será proporcionado por el CONTRATISTA, siendo de su cuenta y riesgo el pago de sueldos y/o jornales, bonificaciones, viáticos, vacaciones, indemnizaciones por accidentes de trabajo, póliza de Seguro Complementario de Alto Riesgo, ESSALUD, AFP, Compensación por Tiempo de Servicios, jubilación y demás beneficios sociales en general, sin excepción alguna.

El CONTRATISTA, se obliga a prestar la ejecución del servicio, con el personal que presentó previo al inicio del servicio. PETROPERU 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 la contratista deberá proponer otro personal.

El CONTRATISTA se compromete a mantener en forma permanente personal calificado y adecuado para la ejecución de los servicios que se indican en las Condiciones Técnicas, obligándose a retirar del lugar al personal que PETROPERÚ considere no idóneo, que cometiere faltas graves contra la moral y/o disciplina, el mismo que será reemplazado de inmediato, por otro de igual o superior currículum vitae. Así mismo, cualquier cambio de personal debe contar con autorización de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA reconoce de su única y exclusiva responsabilidad cualquier daño que pueda sufrir el personal durante el desarrollo de este liberando en este sentido a PETROPERÚ de toda responsabilidad en consecuencia queda expresamente aclarado que el personal del CONTRATISTA no guarda ninguna relación laboral ni dependencia con PETROPERÚ, dicho personal para todos los efectos contractuales depende exclusivamente del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA reconoce de su única y exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiera causar dentro de las instalaciones de PETROPERU. Por lo cual, es deber del contratista contratar las pólizas de seguro que permitan asegurar el cumplimiento de sus obligaciones por los daños y perjuicios que pudieran generar a PETROPERÚ.

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.

Cuando, como consecuencia del retraso en la finalización del servicio por causas imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervisión contratada, el contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal de la supervisión, serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la Política, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente requerimiento, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA:

El CONTRATISTA, en caso de término de la relación laboral con sus trabajadores, deberá enviar al Administrador de Contrato por PETROPERÚ S.A., una copia de las Liquidaciones de Beneficios Sociales firmado por las partes con su respectivo pago y documentos de cese.

El CONTRATISTA deberá emitir al inicio del servicio la relación contractual una Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales de acuerdo con el Anexo 01 al Administrador de Contrato, en el cual se deja constancia de no tener deudas de obligaciones laborales con su personal. Este Anexo 01 se incluirá el expediente para el proceso de facturación.

PETROPERÚ podrá realizar supervisiones o inspecciones inopinadas durante la ejecución del servicio y/u obra, previa coordinación con el Administrador de Contrato, para monitorear las condiciones laborales de los trabajadores y procedimientos sociales de PETROPERÚ S.A. y emitir los informes u observaciones correspondientes. El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar toda la información requerida por PETROPERÚ S.A. y corregir las observaciones encontradas como parte de la supervisión social.

CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES Y NO LOCALES:

El CONTRATISTA deberá suscribir una Declaración Jurada de No Adeudo a Proveedores de acuerdo con el Anexo 2 y ser proporcionada al inicio del servicio al Administrador de Contrato, el cual deja constancia de no tener reclamos y/o deudas con ninguno de sus proveedores.

En el caso de contar con deudas se debe detallar al proveedor (nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto) a quien se adeuda y la fecha o cronograma de pago. PETROPERÚ S.A. se irroga el derecho de hacer los seguimientos correspondientes. Dicho Anexo 2 detallara la documentación (evidencia) para el proceso de pago de facturas a los proveedores y/o una carta firmada del propietario del suministro de bienes y/o servicios para evitar conflictos futuros. En adición, el Anexo 2 se incluirá en el expediente para el

proceso de facturación¹.

GESTIÓN SOCIAL:

El CONTRATISTA deberá aplicar los lineamientos sociales de intervención alineados a la Política de Gestión Social de PETROPERÚ S.A. y sus procedimientos con relación a gestión social y relacionamiento comunitario, asegurando que en la realización de todas sus actividades se genere y mantenga un adecuado relacionamiento con las comunidades del ámbito del servicio, y atendiendo los conflictos que puedan generarse.

El CONTRATISTA es responsable de la gestión de los riesgos sociales vinculados a la ejecución del contrato, por lo tanto, asumirá los costos que se deriven del incumplimiento de los lineamientos de gestión social descritos en las presentes Condiciones Técnicas.

El CONTRATISTA deberá cumplir con el Procedimiento: Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias de PETROPERÚ PROA1-1241 (Anexo N° 05)

El CONTRATISTA deberá cumplir con el Código de Conducta otorgado por PETROPERÚ S.A. donde se establecen las reglas para que su personal se relacione con las poblaciones del entorno donde realice sus actividades (Anexo N° 04)

El CONTRATISTA no podrá suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o localidades del ámbito del servicio sin coordinación previa con la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ.

19) FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

Para la toma del inventario físico se proporcionará a la Contratista dos equipos de lectora de código de barras con su respectivo cargador, con cargo a devolver al final del contrato.

PETROPERÚ S.A. proporcionará un ambiente en el edificio administrativo de la Refinería Talara (Capacidad siete personas) con su respectivo anexo telefónico a fin de facilitar las coordinaciones y comunicaciones internas con el personal de Petroperú S.A. responsable de los equipos a inventariar.

PETROPERÚ S.A. tiene la potestad de realizar de manera mensual visitas y/o llamadas de monitoreo a los trabajadores para verificar el cumplimiento de obligaciones y condiciones laborales. De identificar algún incumplimiento, se enviará un reporte al CONTRATISTA para que pueda subsanar las observaciones. El levantamiento de dichas observaciones se incluirá en la documentación que se debe presentar para el proceso de facturación y pago al Administrador de Contrato².

¹ El reporte será emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico.

² Las visitas de monitoreo, así como el reporte de las mismas estarán a cargo de la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte.

20) CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO / ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)

El CONTRATO podrá ser resuelto en conformidad a lo establecido en el Artículo 76 – Resolución de Contrato del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ:

- a) El contrato podrá resolverse:
 - i) Por mutuo disenso.
 - ii) Por terminación anticipada.
 - iii) Por caso fortuito o fuerza mayor.
- b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:
 - i) El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
 - ii) El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
 - iii) Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
 - iv) Sin expresión de causa.

PETROPERÚ reconocerá al CONTRATISTA por lo realmente ejecutado.

Asimismo, se procederá según el Artículo 80 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, mediante el cual se establece que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato quedará consentida, sin dar lugar a reclamo posterior.

La Orden de Trabajo a Terceros (OTT) podrá ser resuelta de conformidad con lo indicado en artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, incluidos los literales: a.ii y b.iv.

21) SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Conforme al procedimiento PROO1-390 v.1 (Ver Anexo 1):

- a) El presente SERVICIO se clasifica como nivel de riesgo de la empresa contratista como BAJO (servicio administrativo y cantidad menor a 75 trabajadores para la ejecución de éste).

Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 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 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.
 - Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.
- b) Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al Administrador de contrato la siguiente información, según aplique:
1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
 2. 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.
 3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
 4. 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).
 5. Perfil de cada puesto de trabajo.
 6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
 7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
 8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
 9. Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 06) de todos los trabajadores.
 10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
 11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
 12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
 13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
15. 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.
16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio. En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios básicos deben presentar información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad (Política, manuales, procedimientos).
17. Cumplir lo establecido en el Anexo 1: Instructivo "STOP WORK" versión vigente. En el cual están claramente definidos los Lineamientos de Paralización de trabajos "STOP WORK" o similar, en los casos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERU o de terceros donde PETROPERUbrinde un servicio operativo para ello debe considerar los aspectos señalados en la Circular N° GGRL-0687-2020 y/u otras que pudiesen emitir la Gerencia General respecto al mismo tema.

Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura", el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ.

- c) El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
 - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular
- d) Se encuentra prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas, de acuerdo con la Circular N° GCAS-SSSO-346-2019. Ver Anexo 1.

Adicionalmente el CONTRATISTA:

- Es responsable de los daños originados al ambiente y consecuencias económicas que se deriven de los defectos de la ejecución del SERVICIO.
- Deberá coordinar con el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ sobre la segregación; así como, la disposición final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar.

LA CONTRATISTA deberá cumplir con todo lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, salud y Protección Ambiental para contratistas y con las condiciones mínimas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental en la contratación de servicios, obras y compras en Refinería Talara (Apéndice N°1).

El contratista deberá cumplir con los estándares y directivas QHSSE aplicables a la gestión de contratistas y subcontratistas.

El contratista tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio, que son de exclusiva responsabilidad y cargo.

El contratista tendrá en cuenta la cultura preventiva. El trabajo que se viene realizando puede ser intervenido y detenido, en caso de que se detecte una situación de riesgo. Para ello debe tener en cuenta lo indicado en el instructivo INS02-064 STOP WORK.

Paralización del trabajo (STOP WORK): Es el lineamiento corporativo de paralización de trabajos, que pone la salud, seguridad, activos, procesos, medio ambiente y terceros en primer lugar; ningún trabajo puede ser realizado poniendo en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores o que pueda causar daño al medio ambiente. El trabajo se interrumpe en caso de que el riesgo no pueda ser controlado por la persona encargada de la tarea.

El contratista tendrá en cuenta que se encuentra prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.

22) CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Para dar inicio al SERVICIO, la contratista debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- a) Acta firmada de la reunión de inicio de actividades.
- b) Cumplir las disposiciones indicadas en la Circular N°GGRL-0784-2021 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de PETROPERÚ S.A. (v.9).
- c) La contratista debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Circular N° GASO-329-2020 DOCUMENTOS VIGENTES COVID, incluido el Plan Para Vigilancia y Control. Asimismo, con lo manifestado en la Circular N° GASOGDSS-202-2020 sobre incluir personal de Seguridad.
- d) La Contratista deberá presentar: 1) la relación del personal que ejecutará el servicio de la toma del inventario físico y sustentar el perfil y experiencia requerido en el numeral 08 de las presentes Condiciones Técnicas, 2) pólizas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una compañía de Seguros, 3) copia de la Ficha de Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, emitida por ESSALUD o EPS y 4) cuaderno de servicio. Asimismo, deberá gestionar las respectivas autorizaciones de ingreso a las instalaciones de Refinería Talara de su personal inventariador y del vehículo contratado para el servicio incluyendo al chofer respectivo.
- e) El CONTRATISTA y su personal que vaya a efectuar un trabajo en cualquier instalación de propiedad de PETROPERU, deben estar registrados e identificados con un “Pase de Ingreso” y/o “Ficha Electrónica”, documentos que son extendidos por la Empresa.
- f) Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA presentará al Administrador de Contrato con cinco (05) días de anticipación, lo siguiente:
 - 1. Relación del personal que ejecutará el servicio de la toma del inventario físico y sustentar el perfil y experiencia requerido en el numeral 08 de las presentes Condiciones Técnicas.
 - 2. Solicitud de Carné para personal Grupo II (Forma 15079 Rev. jul. 93), debidamente llenada.
 - 3. Copia fotostática de DNI.
 - 4. Dos (02) fotos tamaño carné a colores actualizadas.
 - 5. Declaración Jurada de No Contar con Antecedentes Penales.
 - 6. Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad no mayor de 60 días, en Original.
 - 7. Certificado de salud que indique que el servidor está apto para los trabajos para los que ha sido contratado, en Original.

8. Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones), en Original

SCTR SALUD	ESSALUD	Constancia de inscripción (cargo original) o formulario, de haber cancelado. El Pase de Ingreso se otorgará máximo por 01 mes, para su renovación será necesario adjuntar el original del último comprobante de pago a que está obligado.
	EPS	Constancia de inscripción (cargo original). El Pase de Ingreso se otorgará por la vigencia de la póliza.
SCTR PENSIONES	ONP	Constancia de inscripción (cargo original) o formulario, de haber cancelado. El Pase de Ingreso se otorgará máximo por 01 mes, para su renovación será necesario adjuntar el original del último comprobante de pago que está obligado.
	CÍA. SEGUROS	Constancia de inscripción (cargo original). El Pase de Ingreso se otorgará por la vigencia de la póliza.

g) Para el caso de ingreso del vehículo deberá contar con su respectivo SOAT, Revisión Técnica vigentes en la fecha del presente contrato. Asimismo, el conductor deberá contar con su respectiva licencia de conducir, vigente a la fecha del contrato.

h) Requisitos de capacitación mínima obligatoria:

Lugar	Curso	Observaciones
Refinería Talara (Presencial o Virtual)	Inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (Aprobados)	Para todo el personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ - Refinería Talara, por cualquier periodo de tiempo.
	Permisos de Trabajo (Aprobado)	Para el Supervisor Responsable del Servicio de la CONTRATISTA.

- i) Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA, individualmente, tiene la obligación de mostrar su respectivo Carné de Ingreso o Ficha Electrónica al personal de vigilancia, quien podrá solicitar su confrontación con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento de identidad respectivo.
- j) Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe llevar consigo, en forma visible el Carné de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).
- k) Está prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el área asignada de trabajo y vaya hacia otras áreas.
- l) El CONTRATISTA es responsable por los Carnés de Ingreso y Fichas Electrónicas, que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos documentos se considera como violación de las normas de seguridad y como tal, el CONTRATISTA será sancionado de acuerdo con la gravedad del caso.
- m) El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos para otro Contratista.
- n) Terminados las obras y/o servicio, el CONTRATISTA devolverá al Administrador de Contrato los Carnés de Ingreso y/o Fichas Electrónicas que le fueran entregados; el Administrador de Contrato los entregará a la Jefatura QHSE Refinación Talara.
- o) En caso de pérdida del Carné de Ingreso o Ficha Electrónica, deberá presentar una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

23) ENTREGABLES

Al final de la ejecución del servicio de la toma del inventario físico del activo fijo, el Contratista entregará un (01) Informe Final original en formato PDF, anillado, con los resultados de la toma de inventarios físicos de los activos fijos, ejecución y hechos relevantes durante la toma, observaciones o sugerencias sobre la optimización, control, conservación, custodia de los activos fijos.

El Informe Final consignará 03 (tres) Informes, detallando lo siguiente:

- a. Relación de Activos Fijos inventariados y ubicados físicamente, detallando su respectivo emplazamiento, observando si cuenta con identificación del número del activo con código de barras o ausencia de esta, codificación del estado físico del activo (1=Bueno, 2=Malo, 3=Regular, 4=Desmovilizado).
- b. Relación de faltantes de activos fijos detallando el Centro de Costo-CECO - del usuario responsable. Dicha información contendrá la valorización en libros a ser coordinada con la Unidad Activos Fijos.
- c. Relación de sobrantes de activos fijos detallando su emplazamiento físico, número de catálogo, condición, Centro de Costo-CECO-del usuario responsable, N° PEP (Inversión) o CECO (Gasto) en caso de identificarse la procedencia del registro contable.
- d. Anexo 2: Presentación de la Declaración Jurada de no adeudo a proveedores y cumplimiento de obligaciones laborales al mes anterior al valorizado.
- e. Presentación de la Planilla (PDT PLAME) mensual de los trabajadores (del mes anterior al valorizado)
- f. Anexo 3: Declaración Jurada de Cumplimiento en materia Social.

24) CLAUSULAS COVID

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19, incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ.

En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista/ Proveedor/ Concesionario/ Arrendatario.

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

Para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención y protección contra COVID-19, establecidas por las normas vigentes. Al respecto, será necesario que la Contratista, cumpla de manera obligatoria los siguientes documentos normativos referidos a las medidas de prevención y control contra el coronavirus COVID – 19, los cuales serán entregados a la CONTRATISTA a la firma del presente servicio:

- Circular GASO-218-2020 "Medidas de Prevención ante la Emergencia por Coronavirus COVID-19".
- Circular GASO-228-2020 "Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel".
- Lineamiento LINA1-069 "Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-19 en las Instalaciones de PETROPERÚ".
- Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID 19 en Petroperú – (v.9)

La CONTRATISTA deberá realizar las acciones que correspondan para implementar las disposiciones contenidas en dichos documentos, así como verificar el cumplimiento por parte de su personal y/o trabajadores.

25) APÉNDICES

Apéndice N° 01: Condiciones Mínimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental en la Contratación de Servicios, Obras y Compras en Gerencia Refinería Talara.

Apéndice N° 02: Descripción del Servicio.

Apéndice N° 03: Recursos Necesarios para la ejecución del servicio

Apéndice N° 04: Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos de corrupción y de soborno.

Apéndice N° 05: Cláusula sistema de integridad.

26) ANEXOS

Documentación Social

Anexo N° 01: Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales.

Anexo N° 02: Declaración Jurada de no adeudo a proveedores y cumplimiento de obligaciones laborales al mes anterior al valorizado.

Anexo N° 03: Declaración Jurada de Cumplimiento Gestión Social de las Contrataciones o Subcontrataciones.

Anexo N° 04: Código de Conducta.

Anexo N° 05: Procedimiento de QRS.

Documentos CASS

Anexo N° 06: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Anexo N° 07: Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente.

Anexo N° 08: "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ".

Anexo N° 09: Procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas"

APÉNDICE Nº 01**CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS Y COMPRAS EN GERENCIA CORPORATIVA REFINERÍA TALARA****GENERALIDADES**

1. La CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. con respecto a la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, así como lo estipulado en la legislación vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M. N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM; RAD N° 010-2007-APN/DIR; Ley N° 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-VIVIENDA; sus modificatorias y otros que apliquen en la gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
2. La CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante la ejecución de sus actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas impartidas por PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A.
3. La CONTRATISTA podrá ser auditado por PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. en relación con el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; siendo responsabilidad de la CONTRATISTA superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoría.
4. El CONTRATISTA debe implementar programas de capacitación y otras actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental destinadas a concientizar al personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que organice su empleador o PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A.; siendo responsabilidad del personal del CONTRATISTA participar en forma activa.
5. La CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A.; asimismo, la CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros y riesgos a los que está expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de protección y prevención que debe adoptar.
6. Ante algún incumplimiento de la CONTRATISTA, respecto a la legislación vigente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental o a los procedimientos de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., se podrá imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratación del Servicio u Obra.
7. El ingreso de equipos celulares (con o sin cámara) y cámaras fotográficas está prohibido, así como armas de fuego, armas punzocortantes, fósforos, encendedores portátiles. Así mismo está prohibido la toma de fotografías sin autorización. En el caso, el contratista requiera ingresar equipos celulares y/o cámaras fotográficas para el desarrollo del servicio, estos equipos deben reunir la condición de "Intrínsecamente seguros" y ingresarlos a las instalaciones de Petroperú con el Formulario "Pase de Salida de Materiales" acompañado del Formulario "Permiso para tomar fotografías". Esto tramites se coordinarán con el apoyo del Administrador del Contrato.
8. Es responsabilidad del contratista definir zonas seguras y rutas de evacuación dentro de sus áreas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento de estas vías. La ruta de evacuación se alineará al Mapa de Evacuación de la GERENCIA CORPORATIVA REFINERÍA TALARA. Asimismo, PETROPERÚ podrá dar facilidades para realizar trabajos en altura debiendo coordinarse dichos trabajos previamente con el Administrador del Contrato.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

9. La CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo anti-flama cuando se realicen trabajos en área de proceso o áreas clasificadas como Clase I, División I y II, así como equipos de protección personal

certificados bajo estándares nacionales o internacionales, de acuerdo con las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará y a los peligros / riesgos de exposición.

Los referidos equipos de seguridad serán renovados por la CONTRATISTA cuando su estado de conservación o tiempo de uso no garantice la protección del trabajador.

10. La CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de entrega de equipos de seguridad, de acuerdo con la R.M. N° 050-2013-TR; el cual será utilizado cada vez que sea necesario.

DOCUMENTACIÓN

11. La CONTRATISTA debe contar con una Política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° de la Ley N° 29783; la misma que deberá ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.
12. La CONTRATISTA con veinte (20) o más trabajadores debe contar con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 30° de la Ley N° 29783 y en el Artículo 74° del D.S. N° 005-2012-TR; el mismo que debe ser entregado a sus trabajadores en medio físico o digital, bajo cargo.
Asimismo; la CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y asegurar su conocimiento.
13. La CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes documentos, antes del inicio del Servicio u Obra:
 - a. Relación de personal contratista.
 - b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el contrato.
 - c. Registro de inducción en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de todo su personal.
14. De acuerdo con el **Procedimiento “Gestión de Riesgos”**, la CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del Servicio u Obra los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:
 - a. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
 - b. Matriz de Control de Riesgos Significativos.
 - c. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - d. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su personal.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos detallados en el literal a y b del presente ítem, los cuales son considerados de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. podrá paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por cuenta de la CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta acción.

15. De acuerdo con el **Procedimiento “Gestión de Aspectos Ambientales”**, la CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del servicio u obra los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:
 - a. Relación de Procesos, Subprocesos y Responsables.
 - b. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.
 - c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra.
 - d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos detallados en el literal b y d del presente ítem, los cuales son considerados de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. podrá paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por cuenta de la CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta acción.

16. En cumplimiento del Artículo 38° de la Ley N° 29783, del Artículo 33° del D.S. N° 005-2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, la CONTRATISTA debe contar con los siguientes registros:
- a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas (de ser necesario).
 - b. Registro de exámenes médicos ocupacionales.
 - c. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos (de ser necesario).
 - d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
 - e. Registro de estadísticas de seguridad y salud.
 - f. Registro de equipos de seguridad o emergencia.
 - g. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
 - h. Registro de auditorías de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).

OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

17. En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecución del Servicio u Obra, la CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el **Procedimiento “Investigación y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias”** y entregar al Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentación necesaria dentro de los **plazos establecidos** en la normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.
18. Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, tópico o control seguridad, así mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluación de las condiciones del área, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad de acuerdo con la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N° 050-2013-TR deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad.
19. La CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente ocurrido durante la ejecución del trabajo; PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo, será responsable de restaurar el daño producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y la legislación vigente en estos temas.

EXAMENES MÉDICOS

SALUD OCUPACIONAL

La CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente documentación:

Programa Anual de Salud Ocupacional.

Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.

Plan de Evacuación en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.

La CONTRATISTA deberá presentar de forma periódica la evidencia del cumplimiento de las actividades indicadas en los programas antes mencionados.

20. La CONTRATISTA debe cumplir con realizar los exámenes médicos a sus trabajadores dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estará expuesto el trabajador en el ejercicio de sus funciones. PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. podrá solicitar la evaluación médica del trabajador que muestre signos y síntomas de incapacidad para cumplir con sus funciones, así como de ser necesario, solicitar el examen médico ocupacional vigente.

La CONTRATISTA deberá presentar Certificados de Exámenes Médicos de ingreso de acuerdo con los siguientes perfiles:

La CONTRATISTA deberá presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud Médico Ocupacional de ingreso de acuerdo con los siguientes perfiles.

- a) Exámenes Complementarios Generales
Biometría sanguínea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de plaquetas).
Bioquímica sanguínea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipídico: Colesterol total y triglicéridos).
Grupo y factor sanguíneo.
Examen completo de orina.
Electrocardiograma basal.
Odontograma.
Evaluación oftalmológica (agudeza visual, tonometría, campimetría, profundidad y apreciación de colores).
 - b) Exámenes complementarios específicos y de acuerdo con el tipo de exposición:
Audiometría
Espirometría
Radiografía de Tórax
Prueba de esfuerzo para mayores de 40 años y/o con Índice de Masa Corporal (IMC) mayor igual a 35 (Obesidad tipo II) o EKG con alteraciones.
Exámenes toxicológicos en función al riesgo identificado.
Evaluación psicocensométrica y toxicológica en orina (Marihuana, cocaína y alcohol) para conductores.
Examen psicológico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia a la altura para trabajos en altura y espacios confinados.
Parasitológico seriado, coprocultivo, cultivo de secreción nasofaríngea y KOH en uñas, para manipuladores de alimentos.
Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.
 - c) Otros exámenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de exposición o según protocolo establecido por contratistas.
21. El CONTRATISTA debe practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores y de acuerdo con la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas.

EL CONTRATISTA debe realizar los exámenes médicos ocupacionales en Servicios de Salud Acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA, DIRESAs o GERESAs.

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, será firmado por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y deberá tener el visto de revisión del Médico Ocupacional de la CONTRATISTA, así mismo especificará si cumple con el protocolo antes mencionado: "CAMO Válido para Contratistas según Protocolo Petroperú - SRTAL".

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

22. La CONTRATISTA con veinte (20) o más trabajadores debe tener conformado un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Artículo 29° de la Ley N° 29783 y al Artículo 38° del D.S. N° 005- 2012-TR. Asimismo, la CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la elección de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Artículo 30° de la Ley N° 29783 y al Artículo 39° del D.S. N° 005-2012-TR. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.
23. La CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición.

GESTIÓN DE RESIDUOS

24. La CONTRATISTA debe gestionar los residuos sólidos generados a consecuencia de sus actividades, de acuerdo con el Manual “Gestión Integral de Residuos Sólidos” y a los procedimientos establecidos en PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. Al término de sus trabajos del día toda el área de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando los residuos que han sido generados, los cilindros para la segregación no deben estar sobrellenados.

PERMISOS DE TRABAJO

25. La CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el **Procedimiento “Gestión de Permisos de Trabajo”** de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., antes, durante y después de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra.

APÉNDICE Nº 02**1. DESCRIPCION DEL SERVICIO**

“Servicio de Inventario físico del Activo Fijo, año 2023, de la Gerencia Corporativa Refinería Talara” con el apoyo de 6 (seis) auxiliares y 1 (un) supervisor en la verificación física de aproximadamente 15,677 activos fijos de Gerencia Corporativa Refinería Talara.

La duración del presente servicio será de cuarenta y cinco (45) días calendario verificando los siguientes datos: Serie, Modelo, Marca, Número Local, emplazamiento físico u otra información contenida en la maestra de Activos Fijos del ERP SAP, asimismo; se indicará el estado de conservación del equipo (1=Bueno, 2=Malo, 3=Regular, 4=Desmovilizado), si se encuentra en funcionamiento, se tomará fotografía de cada activo e identificarán los equipos que carezcan de sus placas de identificación o código de barras, de ser el caso.

Para la toma del inventario físico se emplearán dos lectoras de códigos de barras: una para condiciones ambientales normales y otra anti proof – anti chispa - para ambientes peligrosos, las que serán proporcionadas por Petroperú S.A.

Cumplir con el cronograma y planificación del inventario físico establecido por el Comité de la Toma de inventario Físico de la GERENCIA CORPORATIVA REFINERÍA TALARA. -CTIF.

Efectuar las conciliaciones y verificación física de los activos fijos inventariados, determinando los sobrantes y faltantes con la debida oportunidad, antes del término del contrato, generando los Informes Finales en coordinación con los líderes operativos de la Gerencia CORPORATIVA Refinería Talara que conforman la Comisión de Toma de Inventario Físico – CTIF.

Emitir reportes semanales del avance de actividades al Administrador del Contrato. Asimismo, se remitirá el archivo Excel de avance del Inventario realizado, ambos documentos se remitirán vía correo electrónico.

Preparar el Informe Final del inventario físico del Activo Fijo, en coordinación con el CTIF detallando los ítems verificados como existentes, faltantes, sobrantes, conciliados, detallando en los activos ubicados los datos de estado de condición operativa, verificación de placas de identificación o código de barras, emplazamiento físico, Código de catálogo del active fijo.

2. ALCANCE

De acuerdo con la Circular GCFI-0770-2023 del 10.08.2023, los activos a inventariar según el libro mayor comprenden a los siguientes rubros contables de activos fijos:

- o 333-Maquinarias y Equipos de Explotación
- o 334-Unidades de Transporte
- o 335-Muebles y Enseres
- o 336-Equipos Diversos (Excluyendo la clase de catálogo del Activo Fijo 08 “Equipos de Tecnología de la Información y 98 “Software”)

La ubicación física de los activos fijos se especifica en el numeral **7) LUGAR DE EJECUCIÓN**

El Servicio de Inventario físico del Activo Fijo, año 2023, abarcará 15,677 ítems inventariables de activos fijos capitalizados y resumidos en 2,067 códigos principales del ERP SAP de la Gerencia Corporativa Refinería Talara, los cuales se resumen a continuación:

RESUMEN DE ACTIVOS A INVENTARIAR AÑO 2023 GERENCIA CORPORATIVA REFINERIA TALARA

Código Catálogo	Descripción Código Catálogo	Cantidad Códigos SAP	Item's Inventariables
35301	RED INFORMATICA	1	1
4101	EXTINTOR RODANTE	3	3
4107	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS CONTRA INCENDIO	1	1
4108	SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO - II	1	1
4201	BARRERA DE CONTENCION DE DERRAMES	1	1
4301	EQUIPOS DE SALUD	2	2
9132	DUCHA DE EMERGENCIA	2	2
33101	LINEA DE TRANSMISION	2	2
34101	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	17	17
34102	SISTEMA DE ILUMINACIÓN INDUSTRIAL	2	2
41201	TANQUE ATMOSFERICO DE TECHO FIJO	4	4
41202	TANQUE ATMOSFERICO DE TECHO FLOTANTE	5	5
41204	TANQUE ATMOSFERICO DE PROCESO	3	3
42101	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2	2
54101	LINEA DE TUBERIA DE PROCESO	2	2
54103	LINEA DE TUBERIA PARA OTRAS APLICACIONES	1	1
58105	VALVULA DE CONTROL - III	66	66
58204	VÁLVULA DE ALIVIO	50	50
59101	ANALIZADOR DE VIBRACIONES	2	2
59109	INDICADOR DE PROCESO	48	48
59110	DETECTOR DE GAS Y FUEGO	20	20
59203	ANALIZADOR DE PROCESO - II	7	7
59303	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO	1	1
59305	MEDIDOR DE FLUJO DE PRESIÓN DIFERENCIAL	13	13
59402	MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR	12	12
59404	MEDIDOR DE NIVEL TIPO HORQUILLAS VIBRANTES	15	15
59405	MEDIDOR DE NIVEL DE PRESIÓN DIFERENCIAL	3	3
59602	MEDIDOR DE PRESION DIFERENCIAL	5	5
59604	MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO	15	15
62101	BALANZA INDUSTRIAL	1	1
63105	MEZCLADOR Y AGITADOR	3	3
65105	SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA EN MUELLE	5	5
68101	BOMBA CENTRIFUGA	19	19
68108	BOMBA CENTRIFUGA - III	2	2
69101	INTERCAMBIADOR DE CALOR	2	2
73101	RECIPIENTE A PRESION	2	2
75102	MOTOR ELECTRICO	19	19
79101	COMPRESOR - SOPLADOR CENTRIFUGO	1	1
82101	CALENTADOR INDUSTRIAL	8	8
	otras clases	368	368
6101	ARCHIVADOR	56	567
6102	ARMARIO	11	177
6103	CAMA	38	385
6104	CASILLERO	134	350
6105	COCHE TRANSPORTADOR	1	9
6107	CREDENZA	10	102
6108	ESCRITORIO	322	1,703

6109	ESTANTE	36	1,119
6110	JUEGO DE COMEDOR	92	133
6111	JUEGO DE DORMITORIO	4	240
6112	JUEGO DE SALA	8	123
6113	JUEGO PARA SALA DE REUNIONES	24	46
6114	MESA	63	2,142
6115	MODULO	14	419
6116	MOSTRADOR	2	21
6118	ROPERO	13	175
6119	SILLA	758	6,752
6120	SILLON	93	756
6121	SOFA	20	90
	clase 6 - muebles	1699	15,309
	TOTAL A INVENTARIAR	2067	15,677

- Al inicio del presente Contrato, el Supervisor de la Unidad Activos Fijos de la Gerencia Dpto. Contabilidad, con sede en Talara, entregará los listados impresos de los activos fijos a inventariar, clasificados por centro de costo u otro criterio coordinado por las partes; luego se elaborará el programa respectivo de la toma del inventario físico con las participaciones del supervisor de la Contratista y del Líder del CTIF de la Gerencia Corporativa de Refinería Talara.
- Las etiquetas e impresión de códigos de barras que correspondan y las dos (02) lectoras de códigos de barras a utilizarse durante la ejecución del Contrato, serán proporcionadas por la Unidad Activos Fijos de Petroperú S.A. (Una de las lectoras es antiproof y la segunda no considera esta condición de seguridad).
- Los bienes se controlan en libros con código numérico asignado en el Sistema SAP, los mismos que identifican a los respectivos equipos instalados en la Refinería de Talara a través de códigos de barras, identificación manual-con lapicero para superficies metálicas -, en algunos casos.

Los listados impresos para la toma de los inventarios físicos contienen la siguiente información:

- Código de identificación del equipo
- Descripción del bien
- Breve descripción del bien
- Código de área responsable
- Código de clase del equipo
- Número de Unidad
- Modelo
- Serie
- Placa
- Fecha Instalación
- Estado Conservación (1=Bueno, 2=Malo, 3=Regular, 4=Desmovilizado)
- Emplazamiento físico del equipo (información considerada en inventario anterior)
- Verificación de existencia de código barras u otro medio de identificación.

3. MODALIDAD DEL TRABAJO REQUERIDO A DESARROLLAR

El Contratista coordinará el cronograma de ejecución del servicio de la toma del inventario físico, verificación preliminar y final de los activos existentes, faltantes, sobrantes, conciliación de estos, con el apoyo de los responsables del control de los activos y con los líderes respectivos del Comité Toma de Inventarios-CTIF-de la Gerencia Corporativa Refinería de Talara.

El Contratista coordinará con el supervisor de la Unidad Activos Fijos, sede Talara; los listados respectivos de la toma del inventario físico, llenado del cuaderno de obra, consultas del caso en la Maestra del Activo Fijo y avances programados en la ejecución del inventario físico.



CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DEL ACTIVO FIJO, AÑO 2023, DE LA GERENCIA CORPORATIVA REFINERÍA TALARA

El Contratista, a través de su Líder, reportará de inmediato cualquier incidente en la ejecución del inventario físico que pudiera afectar el trabajo programado. Cualquier ocurrencia lo anotará en el Cuaderno de Obra.

Así mismo coordinará oportunamente con el auxiliar de Activos Fijos, de Petroperú S.A., con ubicación en Talara el ingreso en el Sistema SAP de la información relacionada con la ejecución del inventario físico.

APÉNDICE Nº 03

RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El postor para formular su propuesta deberá tener en cuenta todos los costos asociados a la ejecución del servicio, incluyendo lo siguiente:

- a) Servicio de seis (06) auxiliares, un (01) supervisor del servicio y un (01) supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo – Asistente CASS*, por el lapso de cuarenta y cinco (45) días calendario, cada uno.
- b) Vestimenta, materiales de protección industrial, útiles de oficina para los seis (06) auxiliares y un (01) supervisor, según relación:

Materiales y herramientas
16 camisas antifiama y 16 pantalones antifiama
08 cascos con orejeras
08 pares de zapatos de seguridad (Botines)
24 pares de guantes de seguridad (De hilo)
24 mascarillas antipolvo
24 máscaras antigás (Respiradores)
08 tableros portapapeles
16 lentes de seguridad
Útiles oficina (Lapiceros, papel bond, resaltadores) para 08 personas
10 mts. franela y 6 kg. waype
07 Alcohol en gel desinfectante para uso personal (En proporción 60-80%)
02 arnés con su respectiva línea vida
02 radios ATEX
02 detectores gas H ₂ S ³ cuya calibración deberá ser acreditada.

- c) Viáticos por inventarios físicos en los Distritos de Punta Sal, Los Órganos (considerar 2 personas durante 2 días).
- d) Pasajes para inventario físico en casas y almacenes en Condominio Punta Balcones en distrito La Brea Negritos (02 personas durante 02 días).
- e) Alquiler de camioneta a Diesel, doble cabina, mínimo 2,000 cc, en perfecto estado, durante 45 días calendario.

*Las funciones del Asistente CASS pueden ser asumidas por el Supervisor del servicio siempre y cuando cumpla con el perfil según art. 47 del D.S. 005-2012-TR. (ver punto 22)

³ La calibración de los detectores de gas deber ser acreditada.



CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DEL ACTIVO FIJO, AÑO 2023, DE LA GERENCIA
CORPORATIVA REFINERÍA TALARA

APÉNDICE N° 04

"Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:"

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

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

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

APÉNDICE N° 05

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>”

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El que suscribe identificado con DNI N°,
Gerente de la Empresa con RUC N° provincia de, departamento
de y domicilio real en
.....

DECLARO BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD QUE, NO TENGO DEUDAS DE BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES:

La presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411° y 438° de Código Penal, que establece: (...) será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 01 ni mayor de 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando la presunción de veracidad y para aquellos que comenten falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada.

(lugar), día / mes / año

Firma

Nombre del representante

DNI

Notas:

Artículo 411°, "El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración, en relación con hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años".

Artículo 438°, "El que de cualquier otro modo no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos, o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido, o viceversa, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años".

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDO A PROVEEDORES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES AL MES ANTERIOR AL VALORIZADO.

El que suscribe identificado con DNI N°,
Gerente de la Empresa con RUC N° provincia de, departamento
de y domicilio real en
.....

DECLARO BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD QUE, NO TENGO DEUDAS CON PROVEEDORES:

La presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411° y 438° de Código Penal, que establece: (...) será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 01 ni mayor de 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando la presunción de veracidad y para aquellos que comenten falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada.

(lugar), día / mes / año

Firma

Nombre del representante

DNI

Notas:

Artículo 411°, "El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración, en relación con hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años".

Artículo 438°, "El que de cualquier otro modo no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos, o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido, o viceversa, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años".

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN SOCIAL DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS.

Talara,..... de del 2023

Señor:
(Administrador de Contrato)
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Presente. -

Referencia: SOLPED N° XXXXXX / OTT N° XXXXX / CONTRATO LITERAL N° XXXXX /
OC N° XXXXX

Objeto: (NOMBRE DEL SERVICIO U OBRA O ADQUISICIÓN)

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

1. Apoyar y respetar a la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Asegurar no ser cómplice en la vulneración de los derechos humanos.
3. Promover y aplicar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción o eliminación de trabajo infantil.
4. Promover una contratación sin discriminación por género, color o ideología.
5. Asegurar un enfoque preventivo y vigilancia con su cadena de suministro y/o subcontratación como mínimo hasta el quinto nivel.
6. Cumplir con el Código de Conducta.

Asimismo, la Contratista deberá cumplir y realizar declaración jurada de los siguientes documentos:

7. Declaración Jurada de una Política de Responsabilidad Social o equivalente.
8. Declarar Política Antisoborno.

En caso, no contar con dichos documentos la Contratista deberá acogerse a nuestra Política de Gestión Social y la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Delitos de Corrupción y de Soborno, vigentes.

Representante Legal

DNI

Razón Social



CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DEL ACTIVO FIJO, AÑO 2023, DE LA
GERENCIA CORPORATIVA REFINERÍA TALARA

ANEXO N° 04

Código de Conducta. (adjunto a las condiciones técnicas)

ANEXO N° 05

Procedimiento de Quejas, Reglas y Sugerencias. (adjunto a las condiciones técnicas)

ANEXO N° 06

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

Lima, de de 2023

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

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

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

.....
Gerente General / Representante Legal

ANEXO N° 7**DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE**

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

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

Garantizo que:

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

Representante Legal / Gerente General

ANEXO N° 08

“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” (adjunto a las condiciones técnicas).

ANEXO N° 09

Procedimiento PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” v.1 (adjunto a las condiciones técnicas)